

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 1 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE    | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                            |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                | MONTO (\$)   |              |
|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|           |                 |                     |                     | CONTABLE                     |                                            | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                            | DEBE         | HABER        |
|           |                 |                     |                     | CÓDIGO                       | NOMBRE                                     | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                            |              |              |
| 1/06/2025 |                 | 2112123006CTP000001 | 2112123004PDI000061 | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                |              |        | Cancelación de la Póliza No. 2112123004PDI000061                                                                                           | 35,554.00    |              |
|           |                 |                     |                     | 1123                         | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo |              |        |                                                                                                                                            |              | 35,554.00    |
| 1/06/2025 |                 | 2112123006CTP000002 | 2112123005PDI000051 | 2119                         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo      |              |        | Cancelación de la Póliza No. 2112123005PDI000051                                                                                           | 1,242.00     |              |
|           |                 |                     |                     | 1111                         | Efectivo                                   |              |        |                                                                                                                                            |              | 1,242.00     |
| 1/06/2025 |                 | 2112123006PDI000041 |                     | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                |              |        | REINTEGRO DE DIFERENCIA DE PASAJES DE LA C. KAROLINA LORANCA COUTIÑO DE LA COMISION REALIZADA A LAS MARGARITAS EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 | 22.00        |              |
|           |                 |                     |                     | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                |              |        |                                                                                                                                            |              | 22.00        |
| 2/06/2025 |                 | 2112123006PMI000001 | 202506-MM03259      | 1115                         | Fondos con Afectación Específica           |              |        | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202506-MM03259, A FAVOR DE 21121230.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía                | 1,069,040.26 |              |
|           |                 |                     |                     | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos            |              |        |                                                                                                                                            |              | 1,069,040.26 |
| 2/06/2025 |                 | 2112123006PMI000002 | 202506-MM03260      | 1115                         | Fondos con Afectación Específica           |              |        | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202506-MM03260, A FAVOR DE 21121230.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía                | 4,363,574.86 |              |
|           |                 |                     |                     | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos            |              |        |                                                                                                                                            |              | 4,363,574.86 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 2 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE    | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | MONTO (\$) |            |
|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|           |                 |                     |                     | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                             | DEBE       | HABER      |
|           |                 |                     |                     | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                             |            |            |
| 2/06/2025 |                 | 2112123006PMI000003 | 202506-MM03261      | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202506-MM03261, A FAVOR DE 21121230.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía | 295,081.88 |            |
|           |                 |                     |                     | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        |                                                                                                                             |            | 295,081.88 |
| 3/06/2025 |                 | 2112123006CTP000005 | 2112123006PDI000013 | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | Cancelación de la Póliza No. 2112123006PDI000013                                                                            | 500.00     |            |
|           |                 |                     |                     | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        |                                                                                                                             |            | 500.00     |
| 3/06/2025 |                 | 2112123006PDI000013 |                     | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | TRANSFERENCIA 9158472 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO A LA 2309 GASTOS A COMPROBAR     | 500.00     |            |
|           |                 |                     |                     | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        |                                                                                                                             |            | 500.00     |
| 3/06/2025 |                 | 2112123006PDI000049 |                     | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | TRANSFERENCIA 9158472 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO A LA 2309 GASTOS A COMPROBAR     | 500.00     |            |
|           |                 |                     |                     | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        |                                                                                                                             |            | 500.00     |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 3 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                            |              |                                                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                            | MONTO (\$) |            |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|           |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                            | PRESUPUESTAL |                                                   |                                                                                                                                                                                        | DEBE       | HABER      |
|           |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                     | CÓDIGO       | NOMBRE                                            |                                                                                                                                                                                        |            |            |
| 4/06/2025 |                 | 2112123006PDI000014 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                |              |                                                   | TRANSFERENCIA 9158473 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO DE RECURSOS A LA CUENTA 3249 PARA EL PAGO DE VIATICOS A PALENQUE DEL 05 AL 08 DE JUNIO 2025 | 48,127.00  |            |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                |              |                                                   |                                                                                                                                                                                        |            | 48,127.00  |
| 4/06/2025 |                 | 2112123006PDI000063 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                |              |                                                   | REINTEGRO DE PASAJES DE LA C. ALEJANDRA LOPEZ VAZQUEZ DE LA COMISION A TAPACHULA EL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2025                                                                     | 516.00     |            |
|           |                 |                     |                  | 1123                         | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo |              |                                                   |                                                                                                                                                                                        |            | 516.00     |
| 4/06/2025 |                 | 2112123006PDI000067 |                  | 1123                         | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo |              |                                                   | TRANSFERENCIA 9158116-137, 150-152 Y 155 VIATICOS DEL PERSONAL COMISIONADO A PALENQUE DEL 05 AL 08 DE JUNIO 2025                                                                       | 79,888.00  |            |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                |              |                                                   |                                                                                                                                                                                        |            | 79,888.00  |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PAD000001 | 21121230EA10006  |                              |                                            | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21121230EA10006                                                                                                                                              | 404,359.99 |            |
|           |                 |                     |                  |                              |                                            | 8231         | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                                                                                                                                                                                        |            | 404,359.99 |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PAD000002 | 21121230EA10007  |                              |                                            | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21121230EA10007                                                                                                                                              | 8,013.60   |            |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 4 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                            | MONTO (\$) |           |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|           |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                                   |                                                                                                                                                                                        | DEBE       | HABER     |
|           |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                                            |                                                                                                                                                                                        |            |           |
|           |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8231         | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                                                                                                                                                                                        |            | 8,013.60  |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PDI000015 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                                   | TRANSFERENCIA 9158490 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO DE RECURSOS A LA CUENTA 3249 PARA EL PAGO DE VIATICOS A PALENQUE DEL 05 AL 08 DE JUNIO 2025 | 17,157.00  |           |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                                   |                                                                                                                                                                                        |            | 17,157.00 |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PDI000024 |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                                   | TRANSFERENCIA 9158474, 476, 478, 480,482, 484-488, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE MAYO 2025                                                                                            | 35,941.51  |           |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                                   |                                                                                                                                                                                        |            | 35,941.51 |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PDI000027 |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                                   | TRANSFERENCIA 9158475, 477, 479, 481, 483 Y 489, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE HORAS EXTRAS DE ABRIL 2025                                                                             | 1,239.29   |           |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                                   |                                                                                                                                                                                        |            | 1,239.29  |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PDI000029 |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                                   | TRANSFERENCIA 9158491 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. / PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE MAYO 2025                                                                                  | 173,790.54 |           |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 5 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                            | MONTO (\$) |            |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|           |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                        | DEBE       | HABER      |
|           |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                        |            |            |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PDI000030 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                  |                                                                                                        |            | 173,790.54 |
|           |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                  | TRANSFERENCIA 9158492 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. / PAGO DE RECUPERACION DE PRESTAMOS MAYO 2025   | 44,347.99  |            |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PDI000031 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                  |                                                                                                        |            | 44,347.99  |
|           |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                  | TRANSFERENCIA 9158493 / STIRT / PAGO CUOTA DE DESPLAZAMIENTO DEL MES DE MAYO 2025                      | 29,346.46  |            |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PDI000032 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                  |                                                                                                        |            | 29,346.46  |
|           |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                  | TRANSFERENCIA 9158494 / STIRT / PAGO DE CUOTAS DE DESPLAZAMIENTO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025       | 532.82     |            |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PDI000033 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                  |                                                                                                        |            | 532.82     |
|           |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                  | TRANSFERENCIA 9158495-496 / STIRT / PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 70% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | 28,825.84  |            |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000001 | Nómina           | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                  |                                                                                                        |            | 28,825.84  |
|           |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NES08 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO MARZO 2025                                             | 17.52      |            |
|           |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                        |            | 17.52      |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 6 de 201

**HORA:** 12:20

**FECHA:** 29/07/2025

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                 | MONTO (\$) |           |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|           |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                             | DEBE       | HABER     |
|           |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                             |            |           |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000002 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NES08 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO MARZO 2025                  | 4,872.64   |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 4,872.64  |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000003 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NES08 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO MARZO 2025                  | 3,954.91   |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 3,954.91  |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000004 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NES08 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO MARZO 2025                  | 2,970.83   |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 2,970.83  |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000005 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NES08 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO MARZO 2025                  | 651.20     |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 651.20    |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000006 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NCS09 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE MAYO DE 2025  | 302.49     |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 302.49    |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000007 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NCC10 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO DE 2025 | 45,519.90  |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 45,519.90 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 7 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                              | MONTO (\$) |           |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|           |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                          | DEBE       | HABER     |
|           |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                          |            |           |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000008 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 1 | 17,295.03  |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                          |            | 17,295.03 |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000009 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 1 | 31,086.52  |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                          |            | 31,086.52 |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000010 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 1 | 64,467.15  |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                          |            | 64,467.15 |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000011 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 2 | 23,913.72  |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                          |            | 23,913.72 |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000012 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 2 | 90,440.48  |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                          |            | 90,440.48 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 8 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                              | MONTO (\$) |           |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|           |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                          | DEBE       | HABER     |
|           |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                          |            |           |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000013 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 2 | 61,673.05  |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                          |            | 61,673.05 |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000014 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 2 | 4,106.70   |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                          |            | 4,106.70  |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000015 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 2 | 2,097.19   |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                          |            | 2,097.19  |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000016 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 2 | 19,897.97  |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                          |            | 19,897.97 |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000017 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS09 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE MAYO DE 2025       | 1,408.36   |           |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                          |            | 1,408.36  |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000018 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS09 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE MAYO DE 2025       | 51,075.35  |           |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 9 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                | MONTO (\$) |            |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|           |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                            | DEBE       | HABER      |
|           |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                            |            |            |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                            |            | 51,075.35  |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000019 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS09 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE MAYO DE 2025         | 107,554.28 |            |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                            |            | 107,554.28 |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000020 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS09 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE MAYO DE 2025         | 98,307.62  |            |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                            |            | 98,307.62  |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000021 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS09 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE MAYO DE 2025         | 6,998.19   |            |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                            |            | 6,998.19   |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000022 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NCS10 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE MAYO DE 2025 | 309.75     |            |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                            |            | 309.75     |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000023 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE MAYO DE 2025         | 1,408.36   |            |
|           |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                            |            | 1,408.36   |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000024 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE MAYO DE 2025         | 56,721.33  |            |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 10 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                        | MONTO (\$)                                                                                                                  |            |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                    | DEBE                                                                                                                        | HABER      |
|           |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                    |                                                                                                                             |            |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000025 | Nómina           |                              |                                  | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                    |                                                                                                                             | 56,721.33  |
|           |                 |                     |                  |                              |                                  | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE MAYO DE 2025 | 122,567.04                                                                                                                  |            |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000026 | Nómina           |                              |                                  | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                    |                                                                                                                             | 122,567.04 |
|           |                 |                     |                  |                              |                                  | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE MAYO DE 2025 | 100,338.73                                                                                                                  |            |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000027 | Nómina           |                              |                                  | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                    |                                                                                                                             | 100,338.73 |
|           |                 |                     |                  |                              |                                  | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE MAYO DE 2025 | 7,763.28                                                                                                                    |            |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PMI000004 | 202506-MD03392   | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              | 8251                             | Presupuesto de Egresos Devengado                                   |                                                                                                                             | 7,763.28   |
|           |                 |                     |                  |                              |                                  |              |                                  |                                                                    | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202506-MD03392, A FAVOR DE 21121230.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía | 13,179.36  |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PMI000005 | 202506-MD03393   | 1115                         | Fondos con Afectación Específica | 3262         | Operaciones Internas de Egresos  |                                                                    |                                                                                                                             | 13,179.36  |
|           |                 |                     |                  |                              |                                  |              |                                  |                                                                    | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202506-MD03393, A FAVOR DE 21121230.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía | 3,240.00   |
|           |                 |                     |                  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |                                  |                                                                    |                                                                                                                             | 3,240.00   |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 11 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                    | MONTO (\$) |            |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|           |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                                                | DEBE       | HABER      |
|           |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                                                |            |            |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PMI000006 | 202506-MD03394   | 1115                         | Fondos con Afectación Específica             |              |                                     | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202506-MD03394, A FAVOR DE 21121230.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía                                                    | 162,000.00 |            |
|           |                 |                     |                  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos              |              |                                     |                                                                                                                                                                                |            | 162,000.00 |
| 5/06/2025 |                 | 2112123006PMI000007 | 202506-MD03395   | 1115                         | Fondos con Afectación Específica             |              |                                     | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202506-MD03395, A FAVOR DE 21121230.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía                                                    | 194.40     |            |
|           |                 |                     |                  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos              |              |                                     |                                                                                                                                                                                |            | 194.40     |
| 6/06/2025 |                 | 2112123006PCO000001 | Factura          |                              |                                              | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 161 / DESYNG GRUPO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y REDES / FACTURA 51896F8EB503; MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 7,999.36   |            |
|           |                 |                     |                  |                              |                                              | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                                                |            | 7,999.36   |
| 6/06/2025 |                 | 2112123006PDE000001 | Nómina           | 5113                         | Remuneraciones Adicionales y Especiales      |              |                                     | NES06 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO FEBRERO 2025                                                                                                                   | 5,866.68   |            |
|           |                 |                     |                  |                              |                                              | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                                                                | 5,866.68   |            |
|           |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                                                                |            | 5,866.68   |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 12 de 201

**HORA:** 12:20  
**FECHA:** 29/07/2025

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                           |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                    | MONTO (\$) |           |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|           |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                                           | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                                                | DEBE       | HABER     |
|           |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                                    | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                                                |            |           |
| 6/06/2025 |                 | 2112123006PDE000002 | Nómina           |                              |                                                                           | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                                                |            | 5,866.68  |
|           |                 |                     |                  |                              |                                                                           | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | NES08 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO MARZO 2025                                                                                                                     | 6,793.63   |           |
|           |                 |                     |                  | 5113                         | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   |              |                                     |                                                                                                                                                                                | 6,793.63   |           |
|           |                 |                     |                  |                              |                                                                           | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                                                |            | 6,793.63  |
| 6/06/2025 |                 | 2112123006PDE000003 | Factura          | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                              |              |                                     |                                                                                                                                                                                |            | 6,793.63  |
|           |                 |                     |                  | 5121                         | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |              |                                     | FOLIO REQ. 161 / DESYNG GRUPO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y REDES / FACTURA 51896F8EB503; MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 7,999.36   |           |
|           |                 |                     |                  |                              |                                                                           | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                                                                | 7,999.36   |           |
|           |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                       |              |                                     |                                                                                                                                                                                | 7,999.36   |           |
| 6/06/2025 |                 | 2112123006PDI000034 |                  |                              |                                                                           | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                                                |            | 7,999.36  |
|           |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                      |              |                                     | TRANSFERENCIA 9158497 / INFONACOT / PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS AL PERSONAL DE CONFIANZA EN EL MES DE MAYO 2025                                                             | 46,190.83  |           |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                                               |              |                                     |                                                                                                                                                                                |            | 46,190.83 |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 13 de 201

**HORA:** 12:20  
**FECHA:** 29/07/2025

| FECHA     | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 | MONTO (\$) |           |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|           |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                             | DEBE       | HABER     |
|           |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                             |            |           |
| 6/06/2025 |                 | 2112123006PDI000035 |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |        | TRANSFERENCIA 9158498 / INFONACOT / PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS AL PERSONAL DE SINDICATO EN EL MES DE MAYO 2025                                                          | 58,773.27  |           |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        |                                                                                                                                                                             |            | 58,773.27 |
| 6/06/2025 |                 | 2112123006PDI000036 |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |        | TRANSFERENCIA 9158499 / INFONAVIT / PAGO DE CREDITO INFONAVIT DEL PERSONAL SINDICALIZADO 2DO BIMESTRE 2025                                                                  | 2.78       |           |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        |                                                                                                                                                                             |            | 2.78      |
| 6/06/2025 |                 | 2112123006PDI000037 |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |        | TRANSFERENCIA 9158500 / INFONAVIT / PAGO DE CREDITO INFONAVIT DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL 2DO BIMESTRE 2025                                                               | 1,859.47   |           |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        |                                                                                                                                                                             |            | 1,859.47  |
| 6/06/2025 |                 | 2112123006PDI000059 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        | TRANSFERENCIA 0314094 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / DEVOLUCION DE PRESTAMO DE LA CTA 0314 A LA 9158 POR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 | 258.62     |           |
|           |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        |                                                                                                                                                                             |            | 258.62    |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 14 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                     | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                 | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                 |            |            |
| 7/06/2025  |                 | 2112123006PCO000002 | Nómina           |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | NES10 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO ABRIL DE 2025                                                                                   | 151,622.13 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                 |            | 151,622.13 |
| 7/06/2025  |                 | 2112123006PPA000001 | Factura          |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado       | OPPC.-225/SPEI.-4553O17/OPPC.-216/FOLI O REQ. 109 / JOSE ANTONIO SEGURA CASTAÑEDA / FACTURA B3147E83812B; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 56.25      |            |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                                 | 56.25      |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                                                                                                                                 |            | 56.25      |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     |                                                                                                                                                 |            | 56.25      |
| 10/06/2025 |                 | 2112123006PCO000003 | Nómina           |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | NNS08 COMPLEMENTO DE NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE ABRIL DE 2025                                                              | 5,479.65   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                 |            | 5,479.65   |
| 10/06/2025 |                 | 2112123006PCO000004 | Nómina           |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | NNC07 COMPLEMENTO DE NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ABRIL DE 2025                                                              | 5,216.75   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                 |            | 5,216.75   |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 15 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                    |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                                    | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                               | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                             | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                               |            |            |
| 10/06/2025 |                 | 2112123006PCO000005 | Factura          |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 165 / CONCRETA EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS / FACTURA.- 7CAE28B83632; COSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. | 162,175.90 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                               |            | 162,175.90 |
| 10/06/2025 |                 | 2112123006PDE000004 | Nómina           | 5113                         | Remuneraciones Adicionales y Especiales                            |              |                                     | NES10 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO ABRIL DE 2025                                                                                 | 127,176.86 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                               | 127,176.86 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                               |            | 127,176.86 |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo               |              |                                     |                                                                                                                                               |            | 8,410.70   |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                       |              |                                     |                                                                                                                                               |            | 118,766.16 |
| 10/06/2025 |                 | 2112123006PDE000007 | Factura          | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |                                     | FOLIO REQ. 165 / CONCRETA EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS / FACTURA.- 7CAE28B83632; COSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. | 162,175.90 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                               | 162,175.90 |            |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                               |            | 159,211.99 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 16 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                         | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                     | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                     |            |            |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                     |            | 2,963.91   |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                     |            | 162,175.90 |
| 11/06/2025 |                 | 2112123006PCO000007 | Factura          |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 127 / MERCEDES PALACIO MENDEZ / FACTURA 81BAB3789680; ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PALENQUE MES DE JUNIO.   | 10,455.00  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                     |            | 10,455.00  |
| 11/06/2025 |                 | 2112123006PCO000008 | Factura          |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 163 / RUBISEL RODRIGUEZ GOMEZ / FACTURA 0C6195BBEFED; ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PICHUCALCO MES DE JUNIO. | 7,841.25   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                     |            | 7,841.25   |
| 11/06/2025 |                 | 2112123006PDE000005 | Nómina           | 5111                         | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente    |              |                                     | NNS08 COMPLEMENTO DE NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE ABRIL DE 2025                                  | 5,479.65   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                     | 5,479.65   |            |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |              |                                     |                                                                                                                     |            | 4,765.97   |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                     |            | 713.68     |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                     |            | 5,479.65   |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 17 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                              | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                                                          | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                                                          |            |           |
| 11/06/2025 |                 | 2112123006PDE000006 | Nómina           |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | NNC07 COMPLEMENTO DE NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ABRIL DE 2025                                                                                                       | 5,216.75   |           |
|            |                 |                     |                  | 5111                         | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente    |              |                                     |                                                                                                                                                                                          | 3,116.25   |           |
|            |                 |                     |                  | 5113                         | Remuneraciones Adicionales y Especiales              |              |                                     |                                                                                                                                                                                          | 1,038.00   |           |
|            |                 |                     |                  | 5115                         | Otras Prestaciones Sociales y Económicas             |              |                                     |                                                                                                                                                                                          | 1,062.50   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                                                          |            | 5,216.75  |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                                                                          |            | 155.81    |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |              |                                     |                                                                                                                                                                                          |            | 5,060.94  |
| 11/06/2025 |                 | 2112123006PDI000016 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     | TRANSFERENCIA 9158501 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO DE RECURSOS A LA CUENTA 3249 PARA EL PAGO DE VIATICOS A PICHUCALCO DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2025 | 12,090.00  |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     |                                                                                                                                                                                          |            | 12,090.00 |
| 11/06/2025 |                 | 2112123006PIN000001 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     | OPPC 0286 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2025                                       | 3,155.00   |           |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 18 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE    | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             | MONTO (\$)   |              |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                 |                     |                     | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                         | DEBE         | HABER        |
|            |                 |                     |                     | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                         |              |              |
|            |                 |                     |                     | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |                                     |                                                                                                                                                         |              | 3,155.00     |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006CTP000006 | 2112123006PIN000006 | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |                                     | Cancelación de la Póliza No. 2112123006PIN000006                                                                                                        | 1,612,501.58 |              |
|            |                 |                     |                     | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |                                     |                                                                                                                                                         |              | 1,612,501.58 |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PCO000006 | Nómina              |                              |                                  | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025                                                                       | 173,790.54   |              |
|            |                 |                     |                     |                              |                                  | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                         |              | 173,790.54   |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PCO000009 | Factura             |                              |                                  | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 178 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 3766E90F886F; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO TASA DE IVA 16%. | 241,057.00   |              |
|            |                 |                     |                     |                              |                                  | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                         |              | 241,057.00   |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PCO000010 | Factura             |                              |                                  | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 177 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 9F26D82D4943; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO TASA DE IVA 8%.  | 85,950.00    |              |
|            |                 |                     |                     |                              |                                  | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                         |              | 85,950.00    |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 19 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE               | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                       | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                                | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                   | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                                | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                   |            |            |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDE000008 | Oficio/Reporte de Notificación | 5114                         | Seguridad Social                                     |              |                                     | RCV- REGISTRO DE RETIRO, CENSATIA Y VEJEZ DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2025  | 27,827.75  |            |
|            |                 |                     |                                |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                   | 27,827.75  |            |
|            |                 |                     |                                | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |              |                                     |                                                                                                                   |            | 27,827.75  |
|            |                 |                     |                                |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                   |            | 27,827.75  |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDE000009 | Nómina                         |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025                                 | 145,477.33 |            |
|            |                 |                     |                                | 5114                         | Seguridad Social                                     |              |                                     |                                                                                                                   | 145,477.33 |            |
|            |                 |                     |                                |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                   |            | 145,477.33 |
|            |                 |                     |                                | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |              |                                     |                                                                                                                   |            | 145,477.33 |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDE000010 | Factura                        | 5132                         | Servicios de Arrendamiento                           |              |                                     | FOLIO REQ. 164 / MERCEDES PALACIO MENDEZ / FACTURA 81BAB3789680: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PALENQUE MES DE JUNIO. | 10,455.00  |            |
|            |                 |                     |                                |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                   | 10,455.00  |            |
|            |                 |                     |                                | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  |              |                                     |                                                                                                                   |            | 9,553.71   |
|            |                 |                     |                                | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                   |            | 901.29     |
|            |                 |                     |                                |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                   |            | 10,455.00  |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                         | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                         |            |            |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDE000011 | Factura          |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 163 / RUBISEL RODRIGUEZ GOMEZ / FACTURA 0C6195BBEFED; ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PICHUCALCO MES DE JUNIO.                                     | 7,841.25   |            |
|            |                 |                     |                  | 5132                         | Servicios de Arrendamiento                           |              |                                     |                                                                                                                                                         | 7,841.25   |            |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                                         |            | 675.97     |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                         | 7,841.25   |            |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  |              |                                     |                                                                                                                                                         |            | 7,165.28   |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDE000012 | Factura          | 5131                         | Servicios Básicos                                    |              |                                     | FOLIO REQ. 178 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 3766E90F886F; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO TASA DE IVA 16%. | 241,057.00 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                                         | 241,057.00 |            |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  |              |                                     |                                                                                                                                                         |            | 241,057.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                         | 241,057.00 |            |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 21 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                            | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                                                                        | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                                                                        |            |           |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDE000013 | Factura          |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 177 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 9F26D82D4943; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO TASA DE IVA 8%.                                                 | 85,950.00  |           |
|            |                 |                     |                  | 5131                         | Servicios Básicos                   |              |                                     |                                                                                                                                                                                                        | 85,950.00  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                                                                        |            | 85,950.00 |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                                                                                        |            | 85,950.00 |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDI000001 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros         |              |                                     | TRANSFERENCIA 3249138 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA 3249 A LA 9158 POR EL PAGO DE VIATICOS A MEXICO DEL 08 AL 10 DE MARZO 2025              | 8,688.00   |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros         |              |                                     |                                                                                                                                                                                                        |            | 8,688.00  |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDI000002 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros         |              |                                     | TRANSFERENCIA 3249139 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA 3249 A LA 9158 POR EL PAGO DE VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 13 AL 16 DE MARZO 2025 | 69,026.00  |           |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 22 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO     | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                             |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                             | MONTO (\$) |           |
|------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                     |                |                  | CONTABLE                     |                             | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                                                         | DEBE       | HABER     |
|            |                     |                |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                      | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                                                         |            |           |
| 12/06/2025 | 2112123006PDI000003 |                |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |                                                                                                                                                                                                         |            | 69,026.00 |
|            |                     |                |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | TRANSFERENCIA 3249140 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA 3249 A LA 9158 POR EL PAGO DE VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 13 AL 16 DE MARZO 2025  | 4,513.00   |           |
| 12/06/2025 | 2112123006PDI000004 |                |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |                                                                                                                                                                                                         |            | 4,513.00  |
|            |                     |                |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | TRANSFERENCIA 3249141 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA 3249 A LA 9158 POR EL PAGO DE VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 14 AL 16 DE MARZO 2025  | 11,172.00  |           |
| 12/06/2025 | 2112123006PDI000005 |                |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |                                                                                                                                                                                                         |            | 11,172.00 |
|            |                     |                |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | TRANSFERENCIA 3249142 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA 3249 A LA 9158 POR EL PAGO DE VIATICOS A COMITAN Y MARGARITAS DEL 14 AL 15 DE MARZO 2025 | 4,832.00   |           |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 23 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                                                                                                                                                                             |             | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                                                                                                      |             |            |          |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDI000006 | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros  |        |              |                                                                                                                                                                                             |             |            | 4,832.00 |
|            |                 |                     | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros  |        |              | TRANSFERENCIA 3249143 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA 3249 A LA 9158 POR EL PAGO DE VIATICOS A TAPACHULA                           | 3,957.00    |            |          |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDI000007 | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros  |        |              |                                                                                                                                                                                             |             |            | 3,957.00 |
|            |                 |                     | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros  |        |              | TRANSFERENCIA 3249144 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA 3249 A LA 9158 POR EL PAGO DE VIATICOS A PALENQUE DEL 12 AL 14 DE MARZO 2025 | 2,702.00    |            |          |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDI000008 | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros  |        |              |                                                                                                                                                                                             |             |            | 2,702.00 |
|            |                 |                     | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros  |        |              | TRANSFERENCIA 3249145 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA 3249 A LA 9158 POR EL PAGO DE VIATICOS SAN CRISTOBAL                         | 1,061.00    |            |          |
|            |                 |                     | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros  |        |              |                                                                                                                                                                                             |             |            | 1,061.00 |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 24 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                             |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                  | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                             | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                                              | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                      | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                                              |            |           |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDI000009 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | TRANSFERENCIA 3249146 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA 3249 A LA 9158 POR EL PAGO DE VIATICOS A TECPATAN EL 11 DE MARZO 2025         | 337.00     |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |                                                                                                                                                                                              |            | 337.00    |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDI000010 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | TRANSFERENCIA 3249147 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA 3249 A LA 9158 POR EL PAGO DE VIATICOS A TAPACHULA DEL 13 AL 16 DE MARZO 2025 | 10,137.00  |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |                                                                                                                                                                                              |            | 10,137.00 |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDI000011 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | TRANSFERENCIA 3249148 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA 3249 A LA 9158 POR EL PAGO DE VIATICOS A TONALA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2025  | 4,384.00   |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |                                                                                                                                                                                              |            | 4,384.00  |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

**HORA:** 12:20  
**FECHA:** 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                             |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                          | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                             | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                                      | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                      | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                                      |            |           |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDI000012 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | TRANSFERENCIA 3249149 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA 3249 A LA 9158 POR EL PAGO DE INTERES DE CFE                          | 162.95     |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |                                                                                                                                                                                      |            | 162.95    |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDI000017 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | TRANSFERENCIA 9158521 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO A LA CUENTA 0314 PRESTAMO PAGO DE NCS 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025                         | 55,535.16  |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |                                                                                                                                                                                      |            | 55,535.16 |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDI000018 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | TRANSFERENCIA 9158522 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO DE RECURSOS A LA CUENTA 3249 PARA EL PAGO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL EL 12 DE JUNIO 2025 | 1,068.00   |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |                                                                                                                                                                                      |            | 1,068.00  |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 26 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO (\$)   |              |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                                                                                                       | DEBE         | HABER        |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PDI000019 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | TRANSFERENCIA 9158523 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO DE RECURSOS A LA CUENTA 3249 PARA EL PAGO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL EL 12 DE JUNIO 2025                                                                  | 675.00       |              |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 675.00       |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PIN000006 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DE LA NOMINA NORMAL DE SUELDOS SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/171/20 25 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202506 MM03260 | 1,612,501.58 |              |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Especifica |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 1,612,501.58 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 27 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                | MONTO (\$)   |              |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | DEBE         | HABER        |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PIN000011 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DE LA NOMINA NORMAL DE SUELDOS SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/171/20 25 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202506 MM03260      | 1,612,501.58 |              |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 1,612,501.58 |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PIN000012 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DE LA NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/171/20 25 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202506-MM03261 | 125,094.61   |              |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 125,094.61   |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 28 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                         | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                                                                     | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 12/06/2025 |                 | 2112123006PIN000013 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO RETROACTIVO ENE - MAYO DE 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/182/20 25 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202506-MD03394 | 104,233.01 |            |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                                                                                                                                                                                     |            | 104,233.01 |
| 13/06/2025 |                 | 2112123006ACT000005 |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        | REGISTRO DE RECIBO OFICIAL No. 306051 POR LA CANCELACION PARCIAL DE MINISTRACION RAMO 28, PF: C0010, DM: 6, FONDO FINANCIERO: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2025, SEGUN FOLIO R.O./21230/2025/1007               | 113,758.07 |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        |                                                                                                                                                                                                                     |            | 113,758.07 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 29 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE    | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                           | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                     | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                                                       | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                     | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 13/06/2025 |                 | 2112123006ACT000008 |                     | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | REGISTRO DE RECIBO OFICIAL No. 306051 POR LA CANCELACION PARCIAL DE MINISTRACION RAMO 28, PF: C0010, DM: 6, FONDO FINANCIERO: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2025, SEGUN FOLIO R.O./21230/2025/1007 | 113,758.07 |            |
|            |                 |                     |                     |                              |                                  |              |        | 1                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|            |                 |                     |                     |                              |                                  |              |        | 1                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|            |                 |                     |                     | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                                                                                                                                                                       |            | 113,758.07 |
| 13/06/2025 |                 | 2112123006PDI000075 |                     | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        | REGISTRO DE RECIBO OFICIAL No. 306051 POR LA CANCELACIÓN PARCIAL DE MINISTRACION RAMO 28, PF: C0010, DM: 6, FONDO FINANCIERO: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2025, SEGUN FOLIO R.O./21230/2025/1007 | 113,758.07 |            |
|            |                 |                     |                     |                              |                                  |              |        |                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|            |                 |                     |                     | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        |                                                                                                                                                                                                       |            | 113,758.07 |
| 16/06/2025 |                 | 2112123006CTP000003 | 2112123006PDI000020 | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | Cancelación de la Póliza No. 2112123006PDI000020                                                                                                                                                      | 384.45     |            |
|            |                 |                     |                     | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        |                                                                                                                                                                                                       |            | 384.45     |
| 16/06/2025 |                 | 2112123006CTP000004 | 2112123006PDI000021 | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | Cancelación de la Póliza No. 2112123006PDI000021                                                                                                                                                      | 156.00     |            |
|            |                 |                     |                     | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        |                                                                                                                                                                                                       |            | 156.00     |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 30 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                             |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                         | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                             | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                                     | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                      | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                                     |            |          |
| 16/06/2025 |                 | 2112123006PDI000020 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | TRANSFERENCIA 9158525 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO DE RECURSOS A LA CUENTA 2309 PARA GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE SERIVICIO DE PAQUETERIA | 384.45     |          |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |                                                                                                                                                                                     |            | 384.45   |
| 16/06/2025 |                 | 2112123006PDI000021 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | TRANSFERENCIA 9158526 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO DE RECURSOS A LA CUENTA 2309 PARA EL PAGO DE PASAJES                                     | 156.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |                                                                                                                                                                                     |            | 156.00   |
| 16/06/2025 |                 | 2112123006PDI000022 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        | TRANSFERENCIA 9158527 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO DE RECURSOS A LA CUENTA 2309 PARA EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR                           | 1,242.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |        |                                                                                                                                                                                     |            | 1,242.00 |

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 31 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                            |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                         | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                            | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                                     | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                     | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                                     |            |           |
| 16/06/2025 |                 | 2112123006PDI000023 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                |              |        | TRANSFERENCIA 9158528 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO DE RECURSOS A LA CUENTA 4553 PARA EL PAGO DERECHO IFT                                    | 15,380.00  |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                |              |        |                                                                                                                                                                                     |            | 15,380.00 |
| 16/06/2025 |                 | 2112123006PDI000042 |                  | 1111                         | Efectivo                                   |              |        | TRANSFERENCIA 2309013 / RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / FACTURA 3F9C433784D0; SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR MES DE MAYO.                                                          | 1,242.00   |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                |              |        |                                                                                                                                                                                     |            | 1,242.00  |
| 16/06/2025 |                 | 2112123006PDI000044 |                  | 1123                         | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo |              |        | TRANSFERENCIA 2309011-012 Y 014 / GASTOS A COMPROBAR Y PAGO DE PASAJES                                                                                                              | 1,040.45   |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                |              |        |                                                                                                                                                                                     |            | 1,040.45  |
| 16/06/2025 |                 | 2112123006PDI000047 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                |              |        | TRANSFERENCIA 9158525 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO DE RECURSOS A LA CUENTA 2309 PARA GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE SERIVICIO DE PAQUETERIA | 384.45     |           |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 32 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA     |        |              |                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                         |        | PRESUPUESTAL |                                                                                                                                                                                      |             | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                           | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                                                                                               |             |            |            |
| 16/06/2025 |                 | 2112123006PDI000048 | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros      |        |              |                                                                                                                                                                                      |             |            | 384.45     |
|            |                 |                     | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros      |        |              | TRANSFERENCIA 9158526 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO DE RECURSOS A LA CUENTA 2309 PARA EL PAGO DE PASAJES                                      | 156.00      |            |            |
| 16/06/2025 |                 | 2112123006PIN000002 | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros      |        |              |                                                                                                                                                                                      |             |            | 156.00     |
|            |                 |                     | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros      |        |              | OPPC 0294 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DEL MES DE MAYO 2025 | 241,057.00  |            |            |
| 16/06/2025 |                 | 2112123006PIN000003 | 1115             | Fondos con Afectación Específica |        |              |                                                                                                                                                                                      |             |            | 241,057.00 |
|            |                 |                     | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros      |        |              | OPPC 0295 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025                    | 85,950.00   |            |            |
|            |                 |                     | 1115             | Fondos con Afectación Específica |        |              |                                                                                                                                                                                      |             |            | 85,950.00  |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
| 16/06/2025 |                 | 2112123006PIN000007 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO RETENCIONES DE ISR E IMSS POR SUELDOS Y SALARIOS, CUOTAS PATRONALES IMSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DE LA NOMINA NORMAL DE SUELDOS SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/171/20 25 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202505-MM02624            | 490,649.54 |            |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 490,649.54 |
| 16/06/2025 |                 | 2112123006PIN000008 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CUOTAS PATRONALES IMSS Y FONDO DE AHORRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DE LA NOMINA NORMAL DE SUELDOS SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/171/20 25 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202505-MM02624 | 210,599.07 |            |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 210,599.07 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 34 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |
| 16/06/2025 |                 | 2112123006PIN000009 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO MES DE ABRIL DE 2025 DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA NOMINA NORMAL DE SUELDOS SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/182/20 25 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202504-MM01903                   | 475.16     |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 475.16    |
| 16/06/2025 |                 | 2112123006PIN000014 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO RETENCIONES DE ISR E IMSS POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DE LA NOMINA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/171/20 25 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202505-MM002626 | 47,393.55  |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 47,393.55 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 35 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                            | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                            |            |            |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000011 | Nómina           |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | NCC11 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA DE JUNIO DE 2025                                                 | 158,240.94 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                            |            | 158,240.94 |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000012 | Nómina           |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | NCS11 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025                                                | 2,800.00   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                            |            | 2,800.00   |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000013 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 167/ RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA A5DD37B7DCDF; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.  | 20,609.72  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                            |            | 20,609.72  |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000014 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 168 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 084AD530853E; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 2,061.32   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                            |            | 2,061.32   |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 36 de 201

**HORA:** 12:20

**FECHA:** 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                            |            |          |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000015 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 169 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA A5EF460738AD; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 984.84     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                            |            | 984.84   |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000016 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 170 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 2851DFCD87A5; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 1,448.84   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                            |            | 1,448.84 |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000017 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 171 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA A272999DC5C7; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 5,463.60   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                            |            | 5,463.60 |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000018 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 172 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 14996D753A16; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 9,978.32   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                            |            | 9,978.32 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 37 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                    | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                    |            |           |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000019 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 166 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA E45A429EC42A; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 10,090.00  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                    |            | 10,090.00 |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000020 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 173 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 7BBD2F3D3729; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 3,480.00   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                    |            | 3,480.00  |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000021 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 174 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA D1AFA3E1889C; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 812.00     |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                    |            | 812.00    |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 38 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                    | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                    |            |            |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000022 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 175 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 77F761335DD7; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 1,415.20   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                    |            | 1,415.20   |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000023 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 176 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 66CAA99042C7; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 4,326.80   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                    |            | 4,326.80   |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000024 | Nómina           |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 1                                                        | 456,688.10 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                    |            | 456,688.10 |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000025 | Nómina           |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2                                                        | 448,853.80 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                    |            | 448,853.80 |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000026 | Nómina           |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | NNS11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025                                                                | 838,239.75 |            |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 39 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                |              |                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                | PRESUPUESTAL |                                                                                                                           |             | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                         | CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                                    |             |            |            |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000027 | Nómina           | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer             |              |                                                                                                                           |             |            | 838,239.75 |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido            |              | RNCC11 NOMINA RETROACTIVO PERSONAL DE CONFIANZA ENERO-MAYO DE 2025                                                        | 135,000.00  |            |            |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000028 | Nómina           | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer             |              |                                                                                                                           |             |            | 135,000.00 |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido            |              | NES11 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO DICIEMBRE DE 2024                                                         | 174,014.93  |            |            |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PCO000029 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer             |              |                                                                                                                           |             |            | 174,014.93 |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido            |              | FOLIO REQ. 184 / TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV / FACTURA 73622875E2CD; SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO.                 | 56,541.16   |            |            |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PDE000014 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer             |              |                                                                                                                           |             |            | 56,541.16  |
|            |                 |                     |                  | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado               |              | FOLIO REQ. 167/ RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA A5DD37B7DCDF; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 20,609.72   |            |            |
|            |                 |                     |                  | 5129                         | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores |              |                                                                                                                           |             | 20,609.72  |            |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo            |              |                                                                                                                           |             |            | 20,609.72  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido                                                                                       |             |            | 20,609.72  |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 40 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA        |                                                |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                | MONTO (\$) |          |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                            |                                                | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |          |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                              | NOMBRE                                         | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                            |            |          |          |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PDE000015 | Factura          | 5129                                | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores |              |                                     | FOLIO REQ. 168 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 084AD530853E; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 2,061.32   |          |          |
|            |                 |                     |                  |                                     |                                                |              |                                     |                                                                                                                            |            |          |          |
|            |                 |                     |                  |                                     |                                                | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                            |            | 2,061.32 |          |
|            |                 |                     |                  |                                     |                                                | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                            |            |          | 2,061.32 |
|            |                 |                     | 2112             | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |                                                |              |                                     |                                                                                                                            |            | 2,061.32 |          |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PDE000016 | Factura          |                                     |                                                | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 169 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA A5EF460738AD; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 984.84     |          |          |
|            |                 |                     |                  |                                     |                                                |              |                                     |                                                                                                                            |            |          |          |
|            |                 |                     |                  | 5129                                | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores |              |                                     |                                                                                                                            | 984.84     |          |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                                | Proveedores por Pagar a Corto Plazo            |              |                                     |                                                                                                                            |            | 984.84   |          |
|            |                 |                     |                  |                                     |                                                | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                            |            | 984.84   |          |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PDE000017 | Factura          | 5129                                | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores |              |                                     | FOLIO REQ. 170 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 2851DFCD87A5; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 1,448.84   |          |          |
|            |                 |                     |                  |                                     |                                                |              |                                     |                                                                                                                            |            |          |          |
|            |                 |                     |                  |                                     |                                                | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                            | 1,448.84   |          |          |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 41 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                | MONTO (\$) |       |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                            | DEBE       | HABER |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                         | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                            |            |       |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PDE000018 | Factura          |                              |                                                | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                            | 1,448.84   |       |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo            |              |                                     |                                                                                                                            | 1,448.84   |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 171 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA A272999DC5C7; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 5,463.60   |       |
|            |                 |                     |                  | 5129                         | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores |              |                                     | 5,463.60                                                                                                                   |            |       |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo            |              |                                     |                                                                                                                            | 5,463.60   |       |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PDE000019 | Factura          |                              |                                                | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                            | 5,463.60   |       |
|            |                 |                     |                  | 5129                         | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores |              |                                     | FOLIO REQ. 172 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 14996D753A16; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 9,978.32   |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                            | 9,978.32   |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                            | 9,978.32   |       |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo            |              |                                     |                                                                                                                            | 9,978.32   |       |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 42 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                    |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                                    | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                    | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                             | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                    |            |           |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PDE000020 | Factura          |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 166 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA E45A429EC42A; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 10,090.00  |           |
|            |                 |                     |                  | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |                                     |                                                                                                                                    | 10,090.00  |           |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo               |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 184.44    |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 9,905.56  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                    |            | 10,090.00 |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PDE000021 | Factura          | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |                                     | FOLIO REQ. 173 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 7BBD2F3D3729; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 3,480.00   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                    | 3,480.00   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                    |            | 3,480.00  |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 3,416.40  |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo               |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 63.60     |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 43 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                    |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                                    | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                    | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                             | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                    |            |          |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PDE000022 | Factura          |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 174 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA D1AFA3E1889C; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 812.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |                                     |                                                                                                                                    | 812.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo               |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 14.84    |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 797.16   |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                    |            | 812.00   |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PDE000023 | Factura          | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |                                     | FOLIO REQ. 175 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 77F761335DD7; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 1,415.20   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                    | 1,415.20   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                    |            | 1,415.20 |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 1,389.34 |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo               |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 25.86    |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                 | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                             | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                             |            |            |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PDE000024 | Nómina           |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | NCC11 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA DE JUNIO DE 2025  | 158,240.94 |            |
|            |                 |                     |                  | 5113                         | Remuneraciones Adicionales y Especiales              |              |                                     |                                                                             | 158,240.94 |            |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                             |            | 25,448.71  |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |              |                                     |                                                                             |            | 132,792.23 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                             | 158,240.94 |            |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PDE000025 | Nómina           | 5113                         | Remuneraciones Adicionales y Especiales              |              |                                     | NCS11 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 2,800.00   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                             | 2,800.00   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                             |            | 2,800.00   |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |              |                                     |                                                                             |            | 2,486.30   |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                             |            | 313.70     |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                        | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| 17/06/2025 |                 | 2112123006PDI000038 |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     | SAT SAT TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON LINEA DE CAPTURA 0425495N720046350429 / CTA BANORTE 1301009158 / TESORERIA DE LA FEDERACION (SAT) / PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN No. DE OPERACIÓN 551673616825 | 348,795.00 |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |            | 348,795.00 |
| 18/06/2025 |                 | 2112123006PCO000030 | Factura          |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 185 / TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV / FACTURA 736228750A46; SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL MES DE JUNIO.                                                                                                              | 41,285.43  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                                                                                                    |            | 41,285.43  |
| 18/06/2025 |                 | 2112123006PCO000031 | Factura          |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 159 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 925BE49B8924; INTERESES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL TASA DE IVA 16%                                                                                              | 381.01     |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                                                                                                    |            | 381.01     |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 46 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                      | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                      |            |            |
| 18/06/2025 |                 | 2112123006PCO000032 | Factura          |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 160 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 534679B46C47; INTERESES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL TASA DE IVA 8% | 101.82     |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                      |            | 101.82     |
| 18/06/2025 |                 | 2112123006PDE000026 | Nómina           | 5111                         | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente    |              |                                     | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 1                                                          | 291,524.70 |            |
|            |                 |                     |                  | 5113                         | Remuneraciones Adicionales y Especiales              |              |                                     |                                                                                                                                      | 97,163.40  |            |
|            |                 |                     |                  | 5115                         | Otras Prestaciones Sociales y Económicas             |              |                                     |                                                                                                                                      | 68,000.00  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                      | 456,688.10 |            |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 67,969.24  |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 388,718.86 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                      |            | 456,688.10 |
| 18/06/2025 |                 | 2112123006PDE000027 | Nómina           |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2                                                          | 448,853.80 |            |
|            |                 |                     |                  | 5115                         | Otras Prestaciones Sociales y Económicas             |              |                                     |                                                                                                                                      | 65,875.00  |            |
|            |                 |                     |                  | 5113                         | Remuneraciones Adicionales y Especiales              |              |                                     |                                                                                                                                      | 95,714.70  |            |
|            |                 |                     |                  | 5111                         | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente    |              |                                     |                                                                                                                                      | 287,264.10 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                      |            | 448,853.80 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 47 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                         | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                     | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                     |            |            |
| 18/06/2025 |                 | 2112123006PDE000028 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |              |                                     |                                                                     |            | 362,936.40 |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                     |            | 85,917.40  |
|            |                 |                     |                  | 5113                         | Remuneraciones Adicionales y Especiales              |              |                                     | NES11 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO DICIEMBRE DE 2024   | 174,014.93 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                     | 174,014.93 |            |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                     |            | 10,266.26  |
| 18/06/2025 |                 | 2112123006PDE000029 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |              |                                     |                                                                     |            | 163,748.67 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                     | 174,014.93 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | RNCC11 NOMINA RETROACTIVO PERSONAL DE CONFIANZA ENERO-MAYO DE 2025  | 135,000.00 |            |
|            |                 |                     |                  | 5113                         | Remuneraciones Adicionales y Especiales              |              |                                     |                                                                     | 135,000.00 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                     | 135,000.00 |            |
| 18/06/2025 |                 | 2112123006PDE000030 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |              |                                     |                                                                     |            | 91,688.05  |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                     |            | 43,311.95  |
|            |                 |                     |                  | 5116                         | Pago de Estímulos a Servidores Públicos              |              |                                     | NNS11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 107,323.11 |            |
|            |                 |                     |                  | 5111                         | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente    |              |                                     |                                                                     | 730,916.64 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                     | 838,239.75 |            |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                           | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                       | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                       |            |            |
| 18/06/2025 |                 | 2112123006PDE000031 | Factura          | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                       |            | 281,939.86 |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |              |                                     |                                                                                                                                       |            | 556,299.89 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                       |            | 838,239.75 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 184 / TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV / FACTURA 73622875E2CD; SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO.                             | 56,541.16  |            |
|            |                 |                     |                  | 5131                         | Servicios Básicos                                    |              |                                     |                                                                                                                                       | 56,541.16  |            |
| 18/06/2025 |                 | 2112123006PDE000032 | Factura          |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                       |            | 56,541.16  |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  |              |                                     |                                                                                                                                       |            | 56,541.16  |
|            |                 |                     |                  | 5131                         | Servicios Básicos                                    |              |                                     | FOLIO REQ. 185 / TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV / FACTURA 736228750A46; SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL MES DE JUNIO.                 | 41,285.43  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                       | 41,285.43  |            |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  |              |                                     |                                                                                                                                       |            | 41,285.43  |
| 18/06/2025 |                 | 2112123006PDE000033 | Factura          |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                       |            | 41,285.43  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 159 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 925BE49B8924; INTERESES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL TASA DE IVA 16% | 381.01     |            |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 49 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                      | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                      |            |           |
| 18/06/2025 |                 | 2112123006PDE000034 | Factura          | 5131                         | Servicios Básicos                                    |              |                                     |                                                                                                                                      | 381.01     |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                      |            | 381.01    |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 381.01    |
|            |                 |                     |                  | 5131                         | Servicios Básicos                                    |              |                                     | FOLIO REQ. 160 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 534679B46C47; INTERESES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL TASA DE IVA 8% | 101.82     |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                      | 101.82     |           |
| 18/06/2025 |                 | 2112123006PDI000025 |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 101.82    |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                      |            | 101.82    |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     | TRANSFERENCIA 9158531-536 / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025                                            | 11,111.48  |           |
| 18/06/2025 |                 | 2112123006PDI000064 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 11,111.48 |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     | REINTEGRO DE DIFERENCIA DE CASETAS DEL C. LORENZO RIOS SURIANO DE LA COMISION REALIZADA A PICHUCALCO DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2025      | 128.00     |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 128.00    |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 50 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                    | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                      | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                      | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                |            |          |
| 18/06/2025 |                 | 2112123006PDI000065 |                      | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     | REINTEGRO DE DIFERENCIA DE CASETAS DEL C. JORGE ALBERTO VAZQUEZ BAUTISTA DE LA COMISION A PICHUCALCO DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2025                | 183.00     |          |
|            |                 |                     |                      | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     |                                                                                                                                                |            | 183.00   |
| 19/06/2025 |                 | 2112123006PDI000028 |                      | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     | TRANSFERENCIA 9158537-542 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE 2025                                                        | 1,556.24   |          |
|            |                 |                     |                      | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     |                                                                                                                                                |            | 1,556.24 |
| 19/06/2025 |                 | 2112123006PDI000039 |                      | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     | TRANSFERENCIA 9158543 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO DE RECURSOS A LA CUENTA 2309 PARA GATOS A COMPROBAR | 500.00     |          |
|            |                 |                     |                      | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     |                                                                                                                                                |            | 500.00   |
| 19/06/2025 |                 | 2112123006RCO000001 | 2112123006RCO2000001 |                              |                                                      | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | OPPC.-285/FLACSO ARGENTINA/ REINTEGRO POR CAMBIO DE DOLAR.                                                                                     | 6,504.84   |          |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                |            | 6,504.84 |
| 19/06/2025 |                 | 2112123006RDE000001 | 2112123006RDE2000001 |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC.-285/FLACSO ARGENTINA/ REINTEGRO POR CAMBIO DE DOLAR.                                                                                     | 6,504.84   |          |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 51 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                           |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                       | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                                           | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                   | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                                    | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                   |            |           |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                       |              |                                     |                                                                                                                                   | 6,504.84   |           |
|            |                 |                     |                  | 5121                         | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |              |                                     |                                                                                                                                   |            | 6,504.84  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                           | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                   |            | 6,504.84  |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PCO000033 | Factura          |                              |                                                                           | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 192 / COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DIEZ ; FACTURA 3F49131C-46D4-11F0-0015 5D012007 (A686); COMBUSTIBLES MES JUNIO. | 49,606.49  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                           | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                   |            | 49,606.49 |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PCO000034 | Factura          |                              |                                                                           | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 181 / GRUPO INTELIGENTE JILA / FACTURA DC1BFE7D18D2; MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.                                   | 3,699.68   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                           | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                   |            | 3,699.68  |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PCO000035 | Factura          |                              |                                                                           | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 186 / GRUPO INTELIGENTE JILA / FACTURA 937DBC26299E; MATERIAL DE LIMPIEZA                                              | 5,998.77   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                           | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                   |            | 5,998.77  |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PCO000036 | Factura          |                              |                                                                           | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 188 / GRUPO INTELIGENTE JILA / FACTURA BB53FD96D5D0; MATERIAL DE LIMPIEZA.                                             | 3,693.44   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                           | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                   |            | 3,693.44  |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 52 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                              | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                          | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                          |            |           |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PCO000037 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 182 / GRUPO INTELIGENTE JILA / FACTURA: 264DAEC10AA0 / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.                                        | 6,999.60   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                          |            | 6,999.60  |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PCO000038 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 193 / IKAL PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN / FACTURA 147F4B274151; MATERIALES ELECTRICO Y ELECTRONICO. | 5,997.43   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                          |            | 5,997.43  |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PCO000040 | Oficio           |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 183 / SERVICIOS Y SOLUCIONES EN SEGURIDAD DEL SURESTE BONAMPAK / FACTURA E59CAFA1F636; SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO.   | 42,150.00  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                          |            | 42,150.00 |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PCO000041 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 189 / PAPELERIA LOS AMATES / FACTURA 433631A283EC; ARRENDAMIENTO MES DE MAYO.                                                 | 5,080.60   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                          |            | 5,080.60  |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 53 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                             |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                             | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                                                         | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                      | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                                                         |            |          |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PDI000040 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |                                  | TRANSFERENCIA 9158544 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO DE RECURSOS A LA CUENTA 3249 PRESTAMO VIATICOS SAN CRISTOBAL | 586.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros |              |                                  |                                                                                                                                                         |            | 586.00   |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000028 | Nómina           |                              |                             | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NES06 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO FEBRERO 2025                                                                                            | 1,485.38   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                             | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                         |            | 1,485.38 |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000029 | Nómina           |                              |                             | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NES06 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO FEBRERO 2025                                                                                            | 4,381.30   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                             | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                         |            | 4,381.30 |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000030 | Nómina           |                              |                             | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NES08 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO MARZO 2025                                                                                              | 2,449.54   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                             | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                         |            | 2,449.54 |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000031 | Nómina           |                              |                             | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NES08 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO MARZO 2025                                                                                              | 4,344.09   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                             | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                         |            | 4,344.09 |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000032 | Nómina           |                              |                             | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NES10 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO ABRIL DE 2025                                                                                           | 51,514.80  |          |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 54 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                      | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                                  | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                                  |            |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                  |            | 51,514.80 |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000033 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NES10 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO ABRIL DE 2025                                                                    | 24,874.39  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                  |            | 24,874.39 |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000034 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NES10 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO ABRIL DE 2025                                                                    | 32,220.89  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                  |            | 32,220.89 |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000035 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NES10 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO ABRIL DE 2025                                                                    | 10,156.08  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                  |            | 10,156.08 |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000036 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-285/FOLIO REQ. 150 / FLACSO ARGENTINA/ FACTURA: 0002-00005229 / SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN / CUOTA ANUAL 2025. | 52,895.16  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                  |            | 52,895.16 |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000037 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-287/FOLIO REQ. 140 / MAVIS ROQUE ENRIQUEZ / FACTURA A6F522FE7A2A; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.                    | 7,790.00   |           |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 55 de 201

**HORA:** 12:20

**FECHA:** 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                              | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                      | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                                                          | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                      | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                                                          |            |          |
|            |                 |                     |                      |                              |                                  | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                                                                          |            | 7,790.00 |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000038 | Factura              |                              |                                  | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido     | OPPC.-288/FOLIO REQ. 161 / DESYNG GRUPO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y REDES / FACTURA 51896F8EB503; MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 7,999.36   |          |
|            |                 |                     |                      |                              |                                  | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                                                                          |            | 7,999.36 |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PIN000004 |                      | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |                                     | OPPC 0302 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025                                                             | 381.01     |          |
|            |                 |                     |                      | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |                                     |                                                                                                                                                                                          |            | 381.01   |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006PIN000005 |                      | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |                                     | OPPC 0303 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025                                                             | 101.82     |          |
|            |                 |                     |                      | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |                                     |                                                                                                                                                                                          |            | 101.82   |
| 20/06/2025 |                 | 2112123006RCO000002 | 2112123006RCO2000002 |                              |                                  | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | FOLIO REQ. 182 / GRUPO INTELIGENTE JILA / FACTURA: 264DAEC10AA0 / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.                                                                                        | 6,999.60   |          |
|            |                 |                     |                      |                              |                                  | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                                                          |            | 6,999.60 |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 56 de 201

**HORA:** 12:20  
**FECHA:** 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                           |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                       | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                                           | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                   | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                                    | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                   |            |          |
| 21/06/2025 |                 | 2112123006PCO000039 | Factura          |                              |                                                                           | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 182 / GRUPO INTELIGENTE JILA / FACTURA: 264DAEC10AA0 / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 6,999.60   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                           | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                   |            | 6,999.60 |
| 21/06/2025 |                 | 2112123006PDE000035 | Factura          | 5121                         | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |              |                                     | FOLIO REQ. 181 / GRUPO INTELIGENTE JILA / FACTURA DC1BFE7D18D2; MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.   | 3,699.68   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                           | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                   | 3,699.68   |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                       |              |                                     |                                                                                                   |            | 3,699.68 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                           | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                   |            | 3,699.68 |
| 21/06/2025 |                 | 2112123006PDE000036 | Factura          |                              |                                                                           | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 186 / GRUPO INTELIGENTE JILA / FACTURA 937DBC26299E; MATERIAL DE LIMPIEZA              | 5,998.77   |          |
|            |                 |                     |                  | 5121                         | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |              |                                     |                                                                                                   | 5,998.77   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                           | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                   |            | 5,998.77 |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                       |              |                                     |                                                                                                   |            | 5,998.77 |
| 21/06/2025 |                 | 2112123006PDE000037 | Factura          | 5121                         | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |              |                                     | FOLIO REQ. 188 / GRUPO INTELIGENTE JILA / FACTURA BB53FD96D5D0; MATERIAL DE LIMPIEZA.             | 3,693.44   |          |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 57 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                              | MONTO (\$) |       |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                                        |                                                                                                                                          | DEBE       | HABER |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                                                 |                                                                                                                                          |            |       |
| 21/06/2025 |                 | 2112123006PDE000038 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado                       |                                                                                                                                          | 3,693.44   |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido                    |                                                                                                                                          | 3,693.44   |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado                       | FOLIO REQ. 192 / COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DIEZ ; FACTURA 3F49131C-46D4-11F0-0015 5D012007 (A686); COMBUSTIBLES MES JUNIO.        | 49,606.49  |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 5126         | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                   |                                                                                                                                          | 49,606.49  |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido                    |                                                                                                                                          | 49,606.49  |       |
| 21/06/2025 |                 | 2112123006PDE000039 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 5124         | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | FOLIO REQ. 193 / IKAL PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN / FACTURA 147F4B274151; MATERIALES ELECTRICO Y ELECTRONICO. | 5,997.43   |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado                       |                                                                                                                                          | 5,997.43   |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 2112         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                    |                                                                                                                                          | 5,997.43   |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido                    |                                                                                                                                          | 5,997.43   |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     |              |                                                        |                                                                                                                                          |            |       |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                   |              |                                                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                                   | PRESUPUESTAL |                                                   |                                                                                                                                                                   | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                            | CÓDIGO       | NOMBRE                                            |                                                                                                                                                                   |            |           |
| 21/06/2025 |                 | 2112123006PDE000040 | Factura          |                              |                                                                   | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado                  | FOLIO REQ. 189 /<br>PAPELERIA LOS AMATES<br>/ FACTURA<br>433631A283EC;<br>ARRENDAMIENTO MES<br>DE MAYO.                                                           | 5,080.60   |           |
|            |                 |                     |                  | 5132                         | Servicios de Arrendamiento                                        |              |                                                   |                                                                                                                                                                   | 5,080.60   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                   | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido               |                                                                                                                                                                   |            | 5,080.60  |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                               |              |                                                   |                                                                                                                                                                   |            | 5,080.60  |
| 21/06/2025 |                 | 2112123006PDE000041 | Oficio           | 5133                         | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios |              |                                                   | FOLIO REQ. 183 /<br>SERVICIOS Y<br>SOLUCIONES EN<br>SEGURIDAD DEL<br>SURESTE BONAMPAK /<br>FACTURA<br>E59CAFA1F636;<br>SERVICIO DE<br>VIGILANCIA MES DE<br>JUNIO. | 42,150.00  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                   | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado                  |                                                                                                                                                                   | 42,150.00  |           |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo              |              |                                                   |                                                                                                                                                                   |            | 770.32    |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                               |              |                                                   |                                                                                                                                                                   |            | 41,379.68 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                   | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido               |                                                                                                                                                                   |            | 42,150.00 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PAD000003 | 21121230ET10008  |                              |                                                                   | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | TRASPASO DE<br>RECURSOS<br>No.21121230ET10008                                                                                                                     | 97,854.00  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                   | 8231         | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                                                                                                                                                                   | 97,854.00  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                   | 8231         | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                                                                                                                                                                   |            | 97,854.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 59 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                   |              |        | DESCRIPCIÓN                             | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                   | PRESUPUESTAL |        |                                         | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                            | CÓDIGO       | NOMBRE |                                         |            |            |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PAD000004 | 21121230ET10013  | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer                |              |        |                                         |            | 97,854.00  |
|            |                 |                     |                  | 8231                         | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |              |        | TRASPASO DE RECURSOS No.21121230ET10013 | 113,758.07 |            |
|            |                 |                     |                  | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer                |              |        |                                         | 113,758.07 |            |
|            |                 |                     |                  | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer                |              |        |                                         |            | 113,758.07 |
|            |                 |                     |                  | 8231                         | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |              |        |                                         |            | 113,758.07 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PAD000005 | 21121230ET10014  | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer                |              |        | TRASPASO DE RECURSOS No.21121230ET10014 | 38,448.09  |            |
|            |                 |                     |                  | 8231                         | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |              |        |                                         | 38,448.09  |            |
|            |                 |                     |                  | 8231                         | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |              |        |                                         |            | 38,448.09  |
|            |                 |                     |                  | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer                |              |        |                                         |            | 38,448.09  |
|            |                 |                     |                  | 8231                         | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |              |        | TRASPASO DE RECURSOS No.21121230ET10015 | 33,616.52  |            |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PAD000006 | 21121230ET10015  | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer                |              |        |                                         | 33,616.52  |            |
|            |                 |                     |                  | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer                |              |        |                                         |            | 33,616.52  |
|            |                 |                     |                  | 8231                         | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |              |        |                                         |            | 33,616.52  |
|            |                 |                     |                  | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer                |              |        | TRASPASO DE RECURSOS No.21121230ET10016 | 14,050.00  |            |
|            |                 |                     |                  | 8231                         | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |              |        |                                         |            |            |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PAD000007 | 21121230ET10016  | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer                |              |        |                                         |            |            |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 60 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |                                                   | DESCRIPCIÓN                                             | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |                                                   |                                                         | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE                                            |                                                         |            |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                  | 8231         | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                                                         | 14,050.00  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                  | 8231         | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                                                         |            | 14,050.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                  | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer                |                                                         |            | 14,050.00 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000001 | 21121230OM10005  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |                                                   | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202501-MM00169 | 11,145.02  |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |                                                   |                                                         |            | 11,145.02 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000002 | 21121230OM10006  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |                                                   | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202501-MM00169 | 537.22     |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |                                                   |                                                         |            | 537.22    |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000003 | 21121230OM10007  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |                                                   | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202501-MM00169 | 18,699.05  |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |                                                   |                                                         |            | 18,699.05 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000004 | 21121230OM10008  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |                                                   | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202501-MM00169 | 21.30      |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |                                                   |                                                         |            | 21.30     |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000005 | 21121230OM10009  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |                                                   | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202501-MM00169 | 1,228.35   |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |                                                   |                                                         |            | 1,228.35  |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 61 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                             | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                         | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                         |            |           |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000006 | 21121230OM10010  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202501-MM00169 | 994.37     |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 994.37    |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000007 | 21121230OM10011  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202501-MM00169 | 1,345.92   |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 1,345.92  |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000008 | 21121230OM10012  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202501-MM00169 | 442.03     |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 442.03    |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000009 | 21121230OM10013  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202501-MM00169 | 7,411.77   |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 7,411.77  |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000010 | 21121230OM10014  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202502-MM00493 | 10,555.80  |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 10,555.80 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000011 | 21121230OM10015  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202502-MM00493 | 21.92      |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 21.92     |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 62 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                             | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                         | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                         |            |          |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000012 | 21121230OM10016  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202502-MM00493 | 9,898.73   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 9,898.73 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000013 | 21121230OM10017  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202502-MM00493 | 22.20      |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 22.20    |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000014 | 21121230OM10018  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202502-MM00493 | 1,936.90   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 1,936.90 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000015 | 21121230OM10019  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202502-MM00493 | 24.62      |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 24.62    |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000016 | 21121230OM10020  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202502-MM00493 | 2,125.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 2,125.00 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000017 | 21121230OM10021  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202502-MM00493 | 3,522.54   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 3,522.54 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 63 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                             | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                         | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                         |            |           |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000018 | 21121230OM10022  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202502-MM00493 | 6,032.11   |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 6,032.11  |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000019 | 21121230OM10023  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202503-MM01113 | 7,121.05   |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 7,121.05  |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000020 | 21121230OM10024  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202503-MM01113 | 21.92      |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 21.92     |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000021 | 21121230OM10025  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202503-MM01113 | 24,297.81  |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 24,297.81 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000022 | 21121230OM10026  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202503-MM01113 | 22.20      |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 22.20     |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000023 | 21121230OM10027  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202503-MM01113 | 1,038.00   |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 1,038.00  |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 64 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                             | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                         | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                         |            |          |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000024 | 21121230OM10028  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202503-MM01113 | 24.62      |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 24.62    |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000025 | 21121230OM10029  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202503-MM01113 | 1,062.50   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 1,062.50 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000026 | 21121230OM10030  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202503-MM01113 | 5,173.91   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 5,173.91 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000027 | 21121230OM10031  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202503-MM01113 | 6,032.11   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 6,032.11 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000028 | 21121230OM10032  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202504-MM01903 | 1,753.52   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 1,753.52 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000029 | 21121230OM10033  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202504-MM01903 | 21.92      |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 21.92    |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 65 de 201

**HORA:** 12:20  
**FECHA:** 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                             | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                         | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                         |            |          |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000030 | 21121230OM10034  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202504-MM01903 | 8,120.49   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 8,120.49 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000031 | 21121230OM10035  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202504-MM01903 | 5,501.85   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 5,501.85 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000032 | 21121230OM10036  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202504-MM01903 | 24.62      |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 24.62    |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000033 | 21121230OM10037  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202504-MM01903 | 4,291.45   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 4,291.45 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000034 | 21121230OM10038  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202504-MM01903 | 6,901.77   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 6,901.77 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000035 | 21121230OM10039  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202501-MM00168 | 2,311.18   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 2,311.18 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 66 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                             | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                         | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                         |            |           |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000036 | 21121230OM10040  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202501-MM00168 | 11,598.83  |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 11,598.83 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000037 | 21121230OM10041  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202502-MM00492 | 905.00     |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 905.00    |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000038 | 21121230OM10042  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202502-MM00492 | 2,372.47   |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 2,372.47  |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000039 | 21121230OM10043  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202502-MM00492 | 1,458.84   |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 1,458.84  |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000040 | 21121230OM10044  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202503-MM01112 | 14,050.00  |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 14,050.00 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000041 | 21121230OM10045  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202503-MM01112 | 2,886.00   |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 2,886.00  |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 67 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                             | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                         | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                         |            |          |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000042 | 21121230OM10046  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202503-MM01112 | 2,393.62   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 2,393.62 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000043 | 21121230OM10047  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202503-MM01112 | 1,458.84   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 1,458.84 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000044 | 21121230OM10048  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202504-MM01902 | 5,000.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 5,000.00 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000045 | 21121230OM10049  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202504-MM01902 | 2,451.58   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 2,451.58 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000046 | 21121230OM10050  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202504-MM01902 | 1,458.84   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 1,458.84 |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000047 | 21121230OM10051  | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos  |              |        | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202505-MM02623 | 76.48      |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                         |            | 76.48    |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 68 de 201

**HORA:** 12:20  
**FECHA:** 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                           |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                      | CONTABLE                     |                                                                           | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                             | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                      | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                                    | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                             |            |            |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000048 | 21121230OM10052      | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos                                           |              |                                     | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202505-MM02623                                                                     | 2,617.57   |            |
|            |                 |                     |                      | 1115                         | Fondos con Afectación Específica                                          |              |                                     |                                                                                                                             |            | 2,617.57   |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PCM000049 | 21121230OM10053      | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos                                           |              |                                     | CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202505-MM02623                                                                     | 1,458.84   |            |
|            |                 |                     |                      | 1115                         | Fondos con Afectación Específica                                          |              |                                     |                                                                                                                             |            | 1,458.84   |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PDE000042 | Factura              |                              |                                                                           | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 182 / GRUPO INTELIGENTE JILA / FACTURA: 264DAEC10AA0 / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.                           | 6,999.60   |            |
|            |                 |                     |                      | 5121                         | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |              |                                     |                                                                                                                             | 6,999.60   |            |
|            |                 |                     |                      | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                       |              |                                     |                                                                                                                             |            | 6,999.60   |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                                           | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                             |            | 6,999.60   |
| 23/06/2025 |                 | 2112123006PMI000008 | 202506-MD03610       | 1115                         | Fondos con Afectación Específica                                          |              |                                     | MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202506-MD03610, A FAVOR DE 21121230.- Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía | 291,830.55 |            |
|            |                 |                     |                      | 3262                         | Operaciones Internas de Egresos                                           |              |                                     |                                                                                                                             |            | 291,830.55 |
| 24/06/2025 |                 | 2112123006REJ000001 | 2112123006REJ2000001 |                              |                                                                           | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | Reintegro de la OPPC:- 284/ COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE DIEZ SAPI, S.A. DE C.V.                                         | 49,503.36  |            |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 69 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                                                                                                                      |             | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                                               |             |            |           |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000042 | Factura          | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido     |              |                                                                                                                                      |             |            | 49,503.36 |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | OPPC 0304<br>SCHRTYC/200/172/0366/2<br>025/JUAN CARLOS MARTINEZ<br>MIJANGOS/PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  | 1,674.00    |            |           |
|            |                 |                     |                  | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                                      |             | 1,674.00   |           |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000043 | Factura          | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | OPPC 0305<br>SCHRTYC/200/172/0364/2<br>025/JORGE PEREZ HERNANDEZ/PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS             | 1,674.00    |            |           |
|            |                 |                     |                  | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                                      |             | 1,674.00   |           |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | OPPC 0306<br>SCHRTYC/200/172/0365/2<br>025/ JOSE VICENTE CORDERO<br>MARTINEZ/PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 248.00      |            |           |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000044 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                                      |             |            | 248.00    |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | OPPC 0307<br>SCHRTYC/200/172/0367/2<br>025/ANTONIO GUZMAN GOMEZ/PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS              | 248.00      |            |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     |              |                                                                                                                                      |             |            |           |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                                                                                                          |             | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                                   |             |            |          |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000046 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                          |             |            | 248.00   |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | OPPC 0308<br>SCHRTYC/200/172/0388/2<br>025/ MARIANO SAMAYOA<br>SOLORZANO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TONALA     | 520.00      |            |          |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000047 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                          |             |            | 520.00   |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | OPPC 0309<br>SCHRTYC/200/172/0389/2<br>025/ CARLOS NOE<br>ANCHEYTA<br>AGUIAR/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TONALA | 1,352.00    |            |          |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000048 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                          |             |            | 1,352.00 |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | OPPC 0310<br>SCHRTYC/200/172/0386/2<br>025/ AGUSTIN<br>ZAMBRANO LARA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TONALA         | 1,612.00    |            |          |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000049 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                          |             |            | 1,612.00 |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | OPPC 0311<br>SCHRTYC/200/172/0387/2<br>025/LIMBER ESPINOSA<br>MARTINEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TONALA       | 1,352.00    |            |          |
|            |                 |                     |                  | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                          |             |            | 1,352.00 |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 71 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                      | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                      |            |          |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000050 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0312<br>SCHRTYC/200/172/0378/2<br>025/ ABRAHAM GARCIA<br>MONZON/PAGO DE<br>PASAJES DEL MES DE<br>MAYO 2025/TAPACHULA            | 522.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                      |            | 522.00   |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000051 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0313<br>SCHRTYC/200/172/0377/2<br>025/PEDRO ANGEL<br>SANCHEZ<br>BECERRA/PAGO DE<br>PASAJES DEL MES DE<br>MAYO 2025/TAPACHULA    | 2,449.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                      |            | 2,449.00 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000052 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0314<br>SCHRTYC/200/172/0376/2<br>025/ FELIPE NERI RUIZ<br>PEREZ/PAGO DE<br>PASAJES DEL MES DE<br>MAYO 2025/TAPACHULA           | 1,508.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                      |            | 1,508.00 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000053 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0315<br>SCHRTYC/200/172/0375/2<br>025/ MIGUEL ANGEL<br>AVILA GARCIA/PAGO DE<br>PASAJES DEL MES DE<br>MAYO 2025/TAPACHULA        | 1,624.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                      |            | 1,624.00 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000054 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0316<br>SCHRTYC/200/172/0345/2<br>025/CLAUDIA BEATRIZ<br>HERNANDEZ<br>GOMEZ/PAGO DE<br>PASAJES DEL MES DE<br>MAYO 2025/OCOSINGO | 1,269.00   |          |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 72 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                                                                                                               | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                                                                                                               |             | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                                        |             |            |          |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000055 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                               |             |            | 1,269.00 |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | OPPC 0317<br>SCHRTYC/200/172/0346/2<br>025/JESUS OCTAVIO DOMINGUEZ<br>URBINA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/OCOSINGO    | 47.00       |            |          |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000056 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                               |             |            | 47.00    |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | OPPC 0318<br>SCHRTYC/200/172/0347/2<br>025/JOSE LUIS RODRIGUEZ<br>NUÑEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/OCOSINGO         | 188.00      |            |          |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000057 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                               |             |            | 188.00   |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | OPPC 0319<br>SCHRTYC/200/172/0348/2<br>025/JUAN ALFONSO MORALES<br>MORALES/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/OCOSINGO      | 94.00       |            |          |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000058 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                               |             |            | 94.00    |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | OPPC 0320<br>SCHRTYC/200/172/0349/2<br>025/ERIKA BERENICE HERNANDEZ<br>BETANZOS/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/OCOSINGO | 47.00       |            |          |
|            |                 |                     |                  | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                               |             |            | 47.00    |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 73 de 201

**HORA:** 12:20  
**FECHA:** 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                             | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                         | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                         |            |          |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000059 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0323<br>SCHRTYC/200/172/0357/2<br>025/TEOFILO GUILLEN<br>GUERECAPAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PALENQUE      | 236.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                         |            | 236.00   |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000060 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0324<br>SCHRTYC/200/172/0355/2<br>025/MANUEL MENDOZA<br>MENDOZA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PALENQUE      | 1,239.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                         |            | 1,239.00 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000061 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0326<br>SCHRTYC/200/172/0360/2<br>025/ DAVID ANGEL<br>OVANDO NUÑEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PICHUCALCO | 350.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                         |            | 350.00   |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000062 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0325<br>SCHRTYC/200/172/0359/2<br>025/CARLOS TORRES<br>RODRIGUEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PICHUCALCO   | 910.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                         |            | 910.00   |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000063 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0328<br>SCHRTYC/200/172/0382/2<br>025/JOEL SANCHEZ<br>LOPEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TECPATAN          | 945.00     |          |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 74 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |        |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                                                                                                           |             | DEBE       | HABER  |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                                    |             |            |        |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000064 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                           |             |            | 945.00 |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | OPPC 0329<br>SCHRTYC/200/172/0381/2<br>025/EDUARDO CASTILLEJOS<br>VAZQUEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TECPATAN   | 840.00      |            |        |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000065 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                           |             |            | 840.00 |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | OPPC 0327<br>SCHRTYC/200/172/0361/2<br>025/JUAN HERNANDEZ PORTILLO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PICHUCALCO        | 945.00      |            |        |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000066 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                           |             |            | 945.00 |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | OPPC 0331<br>SCHRTYC/200/172/0371/2<br>025/SEMEIN AGUSTIN LEEP ARRIAGA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SILTEPEC      | 910.00      |            |        |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000067 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                           |             |            | 910.00 |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              | OPPC 0332<br>SCHRTYC/200/172/0372/2<br>025/ KARLA ISABEL VAZQUEZ<br>ROBLERO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SILTEPEC | 945.00      |            |        |
|            |                 |                     |                  | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |                                                                                                                           |             |            | 945.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                |            |          |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000068 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0334<br>SCHRTYC/200/172/0391/2<br>025/MATILDE VILLALOBOS<br>SANCHEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TUXTLA GUTIERREZ | 1,560.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                |            | 1,560.00 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000069 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0333<br>SCHRTYC/200/172/0392/2<br>025/MARIA VICTORIA LOPEZ POLA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TUXTLA GUTIERREZ     | 2,028.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                |            | 2,028.00 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000070 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0330<br>SCHRTYC/200/172/0380/2<br>025/ESDRAS JUAREZ ESCOBAR/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TECPATAN                 | 1,085.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                |            | 1,085.00 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000071 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0336<br>SCHRTYC/200/172/0393/2<br>025/IVAN ALEJANDRO RAMOS CALVO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TUXTLA GUTIERREZ    | 156.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                |            | 156.00   |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 76 de 201

**HORA:** 12:20  
**FECHA:** 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                  | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                              | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                              |            |          |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000072 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0335<br>SCHRTYC/200/172/0390/2<br>025/ALEJANDRO<br>ALVAREZ MENDEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TUXTLA GUTIERREZ | 2,106.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                              |            | 2,106.00 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000073 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0321<br>SCHRTYC/200/172/0354/2<br>025/JORGE PEREZ<br>ALONSO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PALENQUE               | 1,357.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                              |            | 1,357.00 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PCO000074 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0322<br>SCHRTYC/200/172/0356/2<br>025/PASCUAL PEREZ<br>DEMEZA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PALENQUE             | 295.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                              |            | 295.00   |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000039 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido     | NNS08 COMPLEMENTO DE NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE ABRIL DE 2025                                           | 4,765.97   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                              |            | 4,765.97 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000040 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido     | NNC07 COMPLEMENTO DE NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ABRIL DE 2025                                           | 5,060.94   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                              |            | 5,060.94 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 77 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE               | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                   | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                                | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                               | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                                | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                               |            |           |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000041 | Oficio/Reporte de Notificación |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | SPEI.-9158439/RCV-REGISTRO DE RETIRO, CENSATIA Y VEJEZ DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2025 | 245.63     |           |
|            |                 |                     |                                |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                               |            | 245.63    |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000042 | Oficio/Reporte de Notificación |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | SPEI.-9158439/RCV-REGISTRO DE RETIRO, CENSATIA Y VEJEZ DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2025 | 2,545.37   |           |
|            |                 |                     |                                |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                               |            | 2,545.37  |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000043 | Oficio/Reporte de Notificación |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | SPEI.-9158439/RCV-REGISTRO DE RETIRO, CENSATIA Y VEJEZ DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2025 | 25,036.75  |           |
|            |                 |                     |                                |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                               |            | 25,036.75 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000044 | Nómina                         |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | SPEI.-9158491/FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025                               | 1,270.46   |           |
|            |                 |                     |                                |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                               |            | 1,270.46  |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 78 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                     | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                 | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                 |            |            |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000045 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | SPEI.-9158491/FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 28,898.18  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                 |            | 28,898.18  |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000046 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | SPEI.-9158491/FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 52,893.97  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                 |            | 52,893.97  |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000047 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | SPEI.-9158491/FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 58,985.56  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                 |            | 58,985.56  |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000048 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | SPEI.-9158491/FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 3,429.16   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                 |            | 3,429.16   |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000049 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NCC11 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA DE JUNIO DE 2025                      | 132,792.23 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                 |            | 132,792.23 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 79 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                 | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                             | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                             |            |            |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000050 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NCS11 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 2,486.30   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 2,486.30   |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000051 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 1 | 34,609.66  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 34,609.66  |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000052 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 1 | 65,239.29  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 65,239.29  |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000053 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 1 | 288,869.91 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 288,869.91 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000054 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2 | 180,700.64 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 180,700.64 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000055 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2 | 121,976.08 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 121,976.08 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 80 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                       | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                   | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                   |            |            |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000056 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2       | 14,773.00  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                   |            | 14,773.00  |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000057 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2       | 7,769.78   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                   |            | 7,769.78   |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000058 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2       | 37,716.90  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                   |            | 37,716.90  |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000059 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NES11 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO DICIEMBRE DE 2024                 | 163,748.67 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                   |            | 163,748.67 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000060 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | RNCC11 NOMINA COMPLEMENTARIA RETROACTIVO PERSONAL DE CONFIANZA ENERO-MAYO DE 2025 | 91,688.05  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                   |            | 91,688.05  |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000061 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025               | 5,293.23   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                   |            | 5,293.23   |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 81 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                         | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                                     | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                                     |            |            |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000062 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025                                                                 | 101,872.72 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                     |            | 101,872.72 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000063 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025                                                                 | 260,835.39 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                     |            | 260,835.39 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000064 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025                                                                 | 174,685.75 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                     |            | 174,685.75 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000065 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025                                                                 | 13,612.80  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                     |            | 13,612.80  |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000066 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-291/FOLIO REQ. 167/ RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA A5DD37B7DCDF; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 20,609.72  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                     |            | 20,609.72  |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 82 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                                      | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                                      |            |          |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000067 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-296/FOLIO REQ. 168 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 084AD530853E; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 2,061.32   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                      |            | 2,061.32 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000068 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-296/FOLIO REQ. 170 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 2851DFCD87A5; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 1,448.84   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                      |            | 1,448.84 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000069 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-296/FOLIO REQ. 171 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA A272999DC5C7; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 5,463.60   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                      |            | 5,463.60 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000070 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-296/FOLIO REQ. 172 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 14996D753A16; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 9,978.32   |          |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 83 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                 | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                             | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                             |            |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                             |            | 9,978.32 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000071 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-339/FOLIO REQ. 181 / GRUPO INTELIGENTE JILA / FACTURA DC1BFE7D18D2; MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.   | 3,699.68   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                             |            | 3,699.68 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000072 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-339/FOLIO REQ. 186 / GRUPO INTELIGENTE JILA / FACTURA 937DBC26299E; MATERIAL DE LIMPIEZA              | 5,998.77   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                             |            | 5,998.77 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000073 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-339/FOLIO REQ. 188 / GRUPO INTELIGENTE JILA / FACTURA BB53FD96D5D0; MATERIAL DE LIMPIEZA.             | 3,693.44   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                             |            | 3,693.44 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000074 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-339/FOLIO REQ. 182 / GRUPO INTELIGENTE JILA / FACTURA: 264DAEC10AA0 / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 6,999.60   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                             |            | 6,999.60 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 84 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                        | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                                                    | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                                                    |            |          |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000075 | Factura          |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-290/FOLIO REQ. 157 / GRUPO INTEGRAL EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y BIENES CHAKTE / FACTURA 3AEC3482292B; OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. | 4,843.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                    |            | 4,843.00 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000076 | Factura          |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-292/FOLIO REQ. 163 / RUBISEL RODRIGUEZ GOMEZ / FACTURA 0C6195BBEFED; ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PICHUCALCO MES DE JUNIO.                      | 7,165.28   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                    |            | 7,165.28 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000077 | Factura          |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-293/FOLIO REQ. 164 / MERCEDES PALACIO MENDEZ / FACTURA 81BAB3789680; ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PALENQUE MES DE JUNIO.                        | 9,553.71   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                    |            | 9,553.71 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PPA000002 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado    | OPPC.- 276/FOLIO REQ. 128 / COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DIEZ SAPI DE CV; FACTURA 00155D012007; COMBUSTIBLES MES DE ABRIL.                     | 49,503.36  |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                  |                                                                                                                                                    | 49,503.36  |          |

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 85 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO     | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |                                 | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |           |
|------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|------------|-----------|
|            |                     |                |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |                                 |             | DEBE       | HABER     |
|            |                     |                |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE                          |             |            |           |
| 25/06/2025 | 2112123006PPA000003 | Factura        | 2112             | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |                                 |             |            | 49,503.36 |
|            |                     |                |                  |                              |                                  | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |             |            | 49,503.36 |
|            |                     |                |                  |                              |                                  |              |                                 |             |            |           |
|            |                     |                |                  |                              |                                  |              |                                 |             |            |           |
|            |                     |                |                  |                              |                                  |              |                                 |             |            |           |
|            |                     |                |                  |                              |                                  |              |                                 |             |            |           |
| 25/06/2025 | 2112123006PPA000004 | Factura        | 2112             | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |                                 |             |            | 52,895.16 |
|            |                     |                |                  |                              |                                  | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |             |            | 52,895.16 |
|            |                     |                |                  |                              |                                  | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |             |            | 52,895.16 |
|            |                     |                |                  |                              |                                  |              |                                 |             |            |           |
|            |                     |                |                  |                              |                                  |              |                                 |             |            |           |
|            |                     |                |                  |                              |                                  |              |                                 |             |            |           |
| 25/06/2025 | 2112123006PPA000004 | Factura        | 2112             | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |                                 |             |            | 7,790.00  |
|            |                     |                |                  |                              |                                  | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |             |            | 7,790.00  |
|            |                     |                |                  |                              |                                  |              |                                 |             |            |           |
|            |                     |                |                  |                              |                                  |              |                                 |             |            |           |
|            |                     |                |                  |                              |                                  |              |                                 |             |            |           |
|            |                     |                |                  |                              |                                  |              |                                 |             |            |           |
| 25/06/2025 | 2112123006PPA000004 | Factura        | 2112             | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |                                 |             |            | 7,790.00  |
|            |                     |                |                  |                              |                                  | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |             |            | 7,790.00  |
|            |                     |                |                  |                              |                                  |              |                                 |             |            |           |
|            |                     |                |                  |                              |                                  |              |                                 |             |            |           |
|            |                     |                |                  |                              |                                  |              |                                 |             |            |           |
|            |                     |                |                  |                              |                                  |              |                                 |             |            |           |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 86 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                              | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                      | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                                                          | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                      | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                                                          |            |           |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006PPA000005 | Factura              | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     | OPPC.-288/FOLIO REQ. 161 / DESYNG GRUPO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y REDES / FACTURA 51896F8EB503; MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 7,999.36   |           |
|            |                 |                     |                      |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado       |                                                                                                                                                                                          | 7,999.36   |           |
|            |                 |                     |                      |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                                                                                                                                                                          |            | 7,999.36  |
|            |                 |                     |                      | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                     |                                                                                                                                                                                          |            | 7,999.36  |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006RCO000003 | 2112123006RCO3000001 |                              |                                     | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | FOLIO REQ. 166 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA E45A429EC42A; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES.                                                       | 10,090.00  |           |
|            |                 |                     |                      |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                                                          |            | 10,090.00 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006RDE000002 | 2112123006RDE3000001 | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     | FOLIO REQ. 166 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA E45A429EC42A; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES.                                                       | 9,905.56   |           |
|            |                 |                     |                      |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                                                          | 9,905.56   |           |
|            |                 |                     |                      |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                                                                          |            | 9,905.56  |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 87 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                    |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                      | CONTABLE                     |                                                                    | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                    | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                      | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                             | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                    |            |          |
|            |                 |                     |                      | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 9,905.56 |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006RDE000003 | 2112123006RDE3000002 |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 166 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA E45A429EC42A; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 184.44     |          |
|            |                 |                     |                      | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo               |              |                                     |                                                                                                                                    | 184.44     |          |
|            |                 |                     |                      | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 184.44   |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                    |            | 184.44   |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006RDE000004 | 2112123006RDE3000003 | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo               |              |                                     | FOLIO REQ. 165 / CONCRETA EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS / FACTURA.- 7CAE28B83632; COSERVACION Y MANTENIMIENTO          | 2,963.91   |          |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                    | 2,963.91   |          |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                    |            | 2,963.91 |
|            |                 |                     |                      | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 2,963.91 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 88 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE                              | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                    |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                            | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                                               | CONTABLE                     |                                                                    | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                        | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                                               | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                             | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                        |            |            |
| 25/06/2025 |                 | 2112123006RDE000005 | 2112123006RDE3000004                          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     | FOLIO REQ. 165 / CONCRETA EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS / FACTURA.- 7CAE28B83632; COSERVACION Y MANTENIMIENTO                              | 159,211.99 |            |
|            |                 |                     |                                               |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                        | 159,211.99 |            |
|            |                 |                     |                                               | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |                                     |                                                                                                                                                        |            | 159,211.99 |
|            |                 |                     |                                               |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                                        |            | 159,211.99 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PCO000075 | Oficio/Reporte de Liquidación de Aportaciones |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | IMSS MAYO SINDICATO- REGISTRO DE CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025                                       | 227,852.46 |            |
|            |                 |                     |                                               |                              |                                                                    | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                        |            | 227,852.46 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PCO000076 | Factura                                       |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 191 / ONCA COMERCIALIZADORA / FACTURA 9A3C63486AFE; MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS. | 7,999.36   |            |
|            |                 |                     |                                               |                              |                                                                    | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                        |            | 7,999.36   |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 89 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                               | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                               |            |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PCO000077 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 166 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA E45A429EC42A; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES.            | 10,092.00  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                               |            | 10,092.00 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PCO000078 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 179 / MAVIS ROQUE ENRIQUEZ / FACTURA 0773338659D6; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.                                           | 14,990.47  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                               |            | 14,990.47 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PCO000079 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 180 / MAVIS ROQUE ENRIQUEZ / FACTURA F17EA3E894F2; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.                                           | 14,516.09  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                               |            | 14,516.09 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000043 | Factura          |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 165 / CONCRETA EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS / FACTURA.- 7CAE28B83632; COSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. | 162,175.90 |           |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 90 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE                              | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                           |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                            | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                                               | CONTABLE                     |                                                                           | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                        | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                                               | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                                    | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                        |            |            |
|            |                 |                     |                                               | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        |              |                                     |                                                                                                                                                        | 162,175.90 |            |
|            |                 |                     |                                               | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                      |              |                                     |                                                                                                                                                        |            | 2,963.90   |
|            |                 |                     |                                               | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                       |              |                                     |                                                                                                                                                        |            | 159,212.00 |
|            |                 |                     |                                               |                              |                                                                           | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                        |            | 162,175.90 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000044 | Oficio/Reporte de Liquidación de Aportaciones |                              |                                                                           | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | IMSS MAYO SINDICATO- REGISTRO DE CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025                                       | 227,852.46 |            |
|            |                 |                     |                                               | 5114                         | Seguridad Social                                                          |              |                                     |                                                                                                                                                        | 227,852.46 |            |
|            |                 |                     |                                               | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                              |              |                                     |                                                                                                                                                        |            | 227,852.46 |
|            |                 |                     |                                               |                              |                                                                           | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                        |            | 227,852.46 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000045 | Factura                                       | 5121                         | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |              |                                     | FOLIO REQ. 191 / ONCA COMERCIALIZADORA / FACTURA 9A3C63486AFE; MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS. | 7,999.36   |            |
|            |                 |                     |                                               |                              |                                                                           | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                                        | 7,999.36   |            |
|            |                 |                     |                                               |                              |                                                                           | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                        |            | 7,999.36   |
|            |                 |                     |                                               | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                       |              |                                     |                                                                                                                                                        |            | 7,999.36   |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 91 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                      | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                      |            |          |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000048 | Factura          |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | OPPC 0304<br>SCHRTYC/200/172/0366/2<br>025/JUAN CARLOS MARTINEZ<br>MIJANGOS/PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  | 1,674.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     |                                                                                                                                      | 1,674.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 1,674.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                      |            | 1,674.00 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000049 | Factura          | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     | OPPC 0305<br>SCHRTYC/200/172/0364/2<br>025/JORGE PEREZ HERNANDEZ/PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS             | 1,674.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                      | 1,674.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                      |            | 1,674.00 |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 1,674.00 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000050 | Factura          |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | OPPC 0306<br>SCHRTYC/200/172/0365/2<br>025/ JOSE VICENTE CORDERO<br>MARTINEZ/PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 248.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     |                                                                                                                                      | 248.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 248.00   |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 92 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                            | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                            |            |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                            |            | 248.00   |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000051 | Factura          | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     | OPPC 0307<br>SCHRTYC/200/172/0367/2<br>025/ANTONIO GUZMAN<br>GOMEZ/PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 248.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                            | 248.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                            |            | 248.00   |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                            |            | 248.00   |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000052 | Factura          |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | OPPC 0308<br>SCHRTYC/200/172/0388/2<br>025/ MARIANO SAMAYOA<br>SOLORZANO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TONALA       | 520.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     |                                                                                                                            | 520.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                            |            | 520.00   |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                            |            | 520.00   |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000053 | Factura          | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     | OPPC 0309<br>SCHRTYC/200/172/0389/2<br>025/ CARLOS NOE<br>ANCHEYTA<br>AGUIAR/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TONALA   | 1,352.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                            | 1,352.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                            |            | 1,352.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 93 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                      | MONTO (\$) |                                                                                                                  |        |  |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                  | DEBE       | HABER                                                                                                            |        |  |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                  |            |                                                                                                                  |        |  |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000054 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                  |            | 1,352.00                                                                                                         |        |  |
|            |                 |                     |                  | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado    |              |                                     | OPPC 0310<br>SCHRTYC/200/172/0386/2<br>025/ AGUSTIN<br>ZAMBRANO LARA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TONALA | 1,612.00   |                                                                                                                  |        |  |
|            |                 |                     |                  | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     |                                                                                                                  | 1,612.00   |                                                                                                                  |        |  |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                  |            | 1,612.00                                                                                                         |        |  |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000055 | Factura          |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                  |            | 1,612.00                                                                                                         |        |  |
|            |                 |                     |                  | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     | OPPC 0311<br>SCHRTYC/200/172/0387/2<br>025/LIMBER ESPINOSA MARTINEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TONALA  | 1,352.00   |                                                                                                                  |        |  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                  | 1,352.00   |                                                                                                                  |        |  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                  |            | 1,352.00                                                                                                         |        |  |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000056 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                  |            | 1,352.00                                                                                                         |        |  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                  |            | OPPC 0312<br>SCHRTYC/200/172/0378/2<br>025/ ABRAHAM GARCIA MONZON/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TAPACHULA | 522.00 |  |
|            |                 |                     |                  | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     |                                                                                                                  | 522.00     |                                                                                                                  |        |  |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                  |            | 522.00                                                                                                           |        |  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                  |            | 522.00                                                                                                           |        |  |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 94 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                              | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                          | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                          |            |          |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000057 | Factura          | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     | OPPC 0313<br>SCHRTYC/200/172/0377/2<br>025/PEDRO ANGEL SANCHEZ<br>BECERRA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TAPACHULA | 2,449.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                          | 2,449.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                          |            | 2,449.00 |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                          |            | 2,449.00 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000058 | Factura          |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | OPPC 0314<br>SCHRTYC/200/172/0376/2<br>025/ FELIPE NERI RUIZ PEREZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TAPACHULA        | 1,508.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     |                                                                                                                          | 1,508.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                          |            | 1,508.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                          |            | 1,508.00 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000059 | Factura          | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     | OPPC 0315<br>SCHRTYC/200/172/0375/2<br>025/ MIGUEL ANGEL AVILA GARCIA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TAPACHULA     | 1,624.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                          | 1,624.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                          |            | 1,624.00 |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                          |            | 1,624.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 95 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                      | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                      |            |          |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000060 | Factura          |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | OPPC 0316<br>SCHRTYC/200/172/0345/2<br>025/CLAUDIA BEATRIZ<br>HERNANDEZ<br>GOMEZ/PAGO DE<br>PASAJES DEL MES DE<br>MAYO 2025/OCOSINGO | 1,269.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     |                                                                                                                                      | 1,269.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 1,269.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                      |            | 1,269.00 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000061 | Factura          | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     | OPPC 0317<br>SCHRTYC/200/172/0346/2<br>025/JESUS OCTAVIO<br>DOMINGUEZ<br>URBINA/PAGO DE<br>PASAJES DEL MES DE<br>MAYO 2025/OCOSINGO  | 47.00      |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                      | 47.00      |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                      |            | 47.00    |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 47.00    |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000062 | Factura          |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | OPPC 0318<br>SCHRTYC/200/172/0347/2<br>025/JOSE LUIS<br>RODRIGUEZ<br>NUÑEZ/PAGO DE<br>PASAJES DEL MES DE<br>MAYO 2025/OCOSINGO       | 188.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     |                                                                                                                                      | 188.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 188.00   |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                   | MONTO (\$) |        |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                               | DEBE       | HABER  |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                               |            |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                               |            | 188.00 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000063 | Factura          | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     | OPPC 0319<br>SCHRTYC/200/172/0348/2<br>025/JUAN ALFONSO MORALES<br>MORALES/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/OCOSINGO      | 94.00      |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                               | 94.00      |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                               |            | 94.00  |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                               |            | 94.00  |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000064 | Factura          |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | OPPC 0320<br>SCHRTYC/200/172/0349/2<br>025/ERIKA BERENICE HERNANDEZ<br>BETANZOS/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/OCOSINGO | 47.00      |        |
|            |                 |                     |                  | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     |                                                                                                                               | 47.00      |        |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                               |            | 47.00  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                               |            | 47.00  |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000065 | Factura          | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     | OPPC 0323<br>SCHRTYC/200/172/0357/2<br>025/TEOFILO GUILLEN<br>GUERECA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PALENQUE           | 236.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                               | 236.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                               |            | 236.00 |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 97 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO     | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA        |        |                                     |                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |       |
|------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
|            |                     |                |                  | CONTABLE                            |        | PRESUPUESTAL                        |                                                                                                                         |             | DEBE       | HABER |
|            |                     |                |                  | CÓDIGO                              | NOMBRE | CÓDIGO                              | NOMBRE                                                                                                                  |             |            |       |
| 26/06/2025 | 2112123006PDE000066 | Factura        | 2112             | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8251   | Presupuesto de Egresos Devengado    | OPPC 0324<br>SCHRTYC/200/172/0355/2<br>025/MANUEL MENDOZA<br>MENDOZA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PALENQUE      | 1,239.00    | 236.00     |       |
|            |                     |                | 5137             | Servicios de Traslado y Viáticos    |        |                                     | 1,239.00                                                                                                                |             |            |       |
|            |                     |                | 2112             | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |        |                                     |                                                                                                                         | 1,239.00    |            |       |
| 26/06/2025 | 2112123006PDE000067 | Factura        | 5137             | Servicios de Traslado y Viáticos    | 8241   | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0326<br>SCHRTYC/200/172/0360/2<br>025/ DAVID ANGEL<br>OVANDO NUÑEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PICHUCALCO | 350.00      |            |       |
|            |                     |                |                  |                                     | 8251   | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                         | 350.00      |            |       |
|            |                     |                |                  |                                     | 8241   | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                         |             | 350.00     |       |
| 26/06/2025 | 2112123006PDE000068 | Factura        | 2112             | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8251   | Presupuesto de Egresos Devengado    | OPPC 0325<br>SCHRTYC/200/172/0359/2<br>025/CARLOS TORRES RODRIGUEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PICHUCALCO      | 910.00      |            |       |
|            |                     |                | 5137             | Servicios de Traslado y Viáticos    |        |                                     | 910.00                                                                                                                  |             |            |       |
|            |                     |                | 2112             | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |        |                                     |                                                                                                                         | 910.00      |            |       |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 98 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                             | MONTO (\$) |        |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                         | DEBE       | HABER  |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                         |            |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                         |            | 910.00 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000069 | Factura          | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     | OPPC 0328<br>SCHRTYC/200/172/0382/2<br>025/JOEL SANCHEZ<br>LOPEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TECPATAN          | 945.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                         | 945.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                         |            | 945.00 |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                         |            | 945.00 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000070 | Factura          |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | OPPC 0329<br>SCHRTYC/200/172/0381/2<br>025/EDUARDO CASTILLEJOS<br>VAZQUEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TECPATAN | 840.00     |        |
|            |                 |                     |                  | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     |                                                                                                                         | 840.00     |        |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                         |            | 840.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                         |            | 840.00 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000071 | Factura          | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     | OPPC 0327<br>SCHRTYC/200/172/0361/2<br>025/JUAN HERNANDEZ<br>PORTILLO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PICHUCALCO   | 945.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                         | 945.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                         |            | 945.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 99 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | MONTO (\$) |        |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                | DEBE       | HABER  |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                |            |        |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000072 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                |            | 945.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | OPPC 0331<br>SCHRTYC/200/172/0371/2<br>025/SEMEIN AGUSTIN<br>LEEP ARRIAGA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SILTEPEC        | 910.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 5137         | Servicios de Traslado y Viáticos    |                                                                                                                                | 910.00     |        |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000073 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                |            | 910.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                | 910.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 5137         | Servicios de Traslado y Viáticos    | OPPC 0332<br>SCHRTYC/200/172/0372/2<br>025/ KARLA ISABEL VAZQUEZ<br>ROBLERO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SILTEPEC      | 945.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                | 945.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                |            | 945.00 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000074 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                |            | 945.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | OPPC 0334<br>SCHRTYC/200/172/0391/2<br>025/MATILDE VILLALOBOS<br>SANCHEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TUXTLA GUTIERREZ | 1,560.00   |        |
|            |                 |                     |                  | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     |                                                                                                                                | 1,560.00   |        |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 100 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO     | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                       | MONTO (\$) |          |
|------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                     |                |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                   | DEBE       | HABER    |
|            |                     |                |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                   |            |          |
| 26/06/2025 | 2112123006PDE000075 | Factura        | 5137             | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0333<br>SCHRTYC/200/172/0392/2<br>025/MARIA VICTORIA<br>LOPEZ POLA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TUXTLA<br>GUTIERREZ  | 1,560.00   | 1,560.00 |
|            |                     |                |                  |                              |                                     |              |                                     |                                                                                                                                   |            |          |
|            |                     |                |                  |                              |                                     |              |                                     |                                                                                                                                   |            |          |
|            |                     |                |                  |                              |                                     |              |                                     |                                                                                                                                   |            |          |
|            |                     |                |                  |                              |                                     |              |                                     |                                                                                                                                   |            |          |
| 26/06/2025 | 2112123006PDE000076 | Factura        | 5137             | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | OPPC 0330<br>SCHRTYC/200/172/0380/2<br>025/ESDRAS JUAREZ<br>ESCOBAR/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TECPATAN                 | 2,028.00   | 2,028.00 |
|            |                     |                |                  |                              |                                     |              |                                     |                                                                                                                                   |            |          |
|            |                     |                |                  |                              |                                     |              |                                     |                                                                                                                                   |            |          |
|            |                     |                |                  |                              |                                     |              |                                     |                                                                                                                                   |            |          |
|            |                     |                |                  |                              |                                     |              |                                     |                                                                                                                                   |            |          |
| 26/06/2025 | 2112123006PDE000077 | Factura        | 5137             | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | OPPC 0336<br>SCHRTYC/200/172/0393/2<br>025/IVAN ALEJANDRO<br>RAMOS CALVO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TUXTLA<br>GUTIERREZ | 1,085.00   | 1,085.00 |
|            |                     |                |                  |                              |                                     |              |                                     |                                                                                                                                   |            |          |
|            |                     |                |                  |                              |                                     |              |                                     |                                                                                                                                   |            |          |
|            |                     |                |                  |                              |                                     |              |                                     |                                                                                                                                   |            |          |
|            |                     |                |                  |                              |                                     |              |                                     |                                                                                                                                   |            |          |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 101 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                              | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                          | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                          |            |          |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000078 | Factura          |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                          |            | 156.00   |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                          |            | 156.00   |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | OPPC 0335<br>SCHRTYC/200/172/0390/2025/ALEJANDRO<br>ALVAREZ MENDEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TUXTLA GUTIERREZ | 2,106.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     |                                                                                                                          | 2,106.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                          |            | 2,106.00 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000079 | Factura          |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                          |            | 2,106.00 |
|            |                 |                     |                  | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     | OPPC 0321<br>SCHRTYC/200/172/0354/2025/JORGE PEREZ ALONSO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PALENQUE                  | 1,357.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                          | 1,357.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                          |            | 1,357.00 |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                          |            | 1,357.00 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PDE000080 | Factura          |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | OPPC 0322<br>SCHRTYC/200/172/0356/2025/PASCUAL PEREZ DEMEZA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PALENQUE                | 295.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     |                                                                                                                          | 295.00     |          |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 102 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             | MONTO (\$) |        |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                         | DEBE       | HABER  |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                         |            |        |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                                         |            | 295.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                         |            | 295.00 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000078 | Factura          |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido     | OPPC.-2836/SPEI.-455301 4/OPPC.-232/FOLIO REQ. 94 / MERCEDES PALACIO MENDEZ / FACTURA 5493908E58F2; ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PALENQUE MES DE ABRIL.    | 901.29     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                                         |            | 901.29 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000079 | Factura          |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido     | OPPC.-2836/SPEI.-455301 4/OPPC.-231/FOLIO REQ. 124 / RUBISEL RODRIGUEZ GOMEZ / FACTURA ABF6C551078D; ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PICHUCALCO MES DE ABRIL. | 675.97     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                                         |            | 675.97 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000080 | Factura          |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido     | OPPC.-2836/SPEI.-455301 4/OPPC.-268/FOLIO REQ. 127 / MERCEDES PALACIO MENDEZ / FACTURA 180B2A1BC9F1; ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PALENQUE MES DE MAYO.    | 901.29     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                                         |            | 901.29 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                      | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                                  | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000081 | Factura          | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              |        | OPPC.-2836/SPEI.-4553014/OPPC.-267/FOLIO REQ. 126 / RUBISEL RODRIGUEZ GOMEZ / FACTURA C860A8F8DC1D; ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PICHUCALCO MES DE MAYO.                            | 675.97     |            |
|            |                 |                     |                  | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |        |                                                                                                                                                                                  |            | 675.97     |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000082 | Factura          | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              |        | OPPC.-294/SPEI.-3249153/FOLIO REQ. 178 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 3766E90F886F; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO TASA DE IVA 16%.  | 63,858.06  |            |
|            |                 |                     |                  | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |        |                                                                                                                                                                                  |            | 63,858.06  |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000083 | Factura          | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              |        | OPPC.-294/SPEI.-3249153 /FOLIO REQ. 178 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 3766E90F886F; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO TASA DE IVA 16%. | 118,000.00 |            |
|            |                 |                     |                  | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |        |                                                                                                                                                                                  |            | 118,000.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 104 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                      | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                                                                                  | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                                                                                  |            |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000084 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-294/SPEI.-3249153 /FOLIO REQ. 178 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 3766E90F886F; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO TASA DE IVA 16%. | 59,198.94  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                                                  |            | 59,198.94 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000085 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-295/SPEI.-3249154 /FOLIO REQ. 177 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 9F26D82D4943; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO TASA DE IVA 8%.  | 65,950.00  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                                                  |            | 65,950.00 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000086 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-295/SPEI.-3249154 /FOLIO REQ. 177 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 9F26D82D4943; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO TASA DE IVA 8%.  | 20,000.00  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                                                  |            | 20,000.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 105 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |                                                                                                                                              | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |       |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |                                                                                                                                              |             | DEBE       | HABER |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                                                       |             |            |       |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000087 | Factura          | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC.-297/FOLIO REQ. 173 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 7BBD2F3D3729; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 3,416.40    |            |       |
|            |                 |                     |                  | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                                              |             | 3,416.40   |       |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000088 | Factura          | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC.-297/FOLIO REQ. 175 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 77F761335DD7; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 1,389.34    |            |       |
|            |                 |                     |                  | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                                              |             | 1,389.34   |       |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000089 | Factura          | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC.-298/FOLIO REQ. 184 / TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV / FACTURA 73622875E2CD; SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO.                          | 56,541.16   |            |       |
|            |                 |                     |                  | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                                              |             | 56,541.16  |       |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000090 | Factura          | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC.-299/FOLIO REQ. 185 / TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV / FACTURA 736228750A46; SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL MES DE JUNIO.              | 41,285.43   |            |       |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 106 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                    | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                                                                | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                                                                |            |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                                |            | 41,285.43 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000091 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-300FOLIO REQ. 125 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)/ FACTURA: 88-500243; SERVICIO DE AGUA POTABLE.                            | 2,298.00   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                                |            | 2,298.00  |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000092 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-301/FOLIO REQ. 154 / SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO / FACTURA: 48715494; SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL.                      | 1,816.00   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                                |            | 1,816.00  |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000093 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-302/SPEI.- 3249110/FOLIO REQ. 159 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 925BE49B8924; INTERESES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL TASA DE IVA 16% | 381.01     |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                                |            | 381.01    |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000094 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-303/SPEI.- 3249109/FOLIO REQ. 160 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 534679B46C47; INTERESES DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL TASA DE IVA 8%  | 101.82     |           |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 107 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |                                                                                                                                                 |             | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                                                          |             |            |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000095 | Oficio           | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                                                 |             |            | 101.82    |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC.-337FOLIO REQ. 183 / SERVICIOS Y SOLUCIONES EN SEGURIDAD DEL SURESTE BONAMPAK / FACTURA E59CAFA1F636; SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO. | 41,379.68   |            |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000096 | Factura          | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                                                 |             |            | 41,379.68 |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC.-338/FOLIO REQ. 189 / PAPELERIA LOS AMATES / FACTURA 433631A283EC; ARRENDAMIENTO MES DE MAYO.                                              | 5,080.60    |            |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000097 | Nómina           | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                                                 |             |            | 5,080.60  |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | NNS08 COMPLEMENTO DE NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE ABRIL DE 2025                                                              | 713.68      |            |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000098 | Nómina           | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                                                 |             |            | 713.68    |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | NNC07 COMPLEMENTO DE NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ABRIL DE 2025                                                              | 155.81      |            |           |
|            |                 |                     |                  | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                                                 |             |            | 155.81    |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 108 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                                                         | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                                                         |            |            |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000099 | Factura          |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-289/FOLIO REQ. 165 / CONCRETA EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS / FACTURA.- 7CAE28B83632; COSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. | 159,212.00 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                         |            | 159,212.00 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000006 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                  | NES06 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO FEBRERO 2025                                                                                            | 1,485.38   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado    |                                                                                                                                                         | 1,485.38   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                                                                                                                                                         |            | 1,485.38   |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                  |                                                                                                                                                         |            | 1,485.38   |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000007 | Nómina           |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado    | NES06 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO FEBRERO 2025                                                                                            | 4,381.30   |            |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                  |                                                                                                                                                         | 4,381.30   |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                  |                                                                                                                                                         |            | 4,381.30   |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                                                                                                                                                         |            | 4,381.30   |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000008 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                  | NES08 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO MARZO 2025                                                                                              | 2,449.54   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado    |                                                                                                                                                         | 2,449.54   |            |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 109 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                   | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                 |                                                               | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                               |            |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000009 | Nómina           |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                               |            | 2,449.54  |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                               |            | 2,449.54  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NES08 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO MARZO 2025    | 4,344.09   |           |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                               | 4,344.09   |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                               |            | 4,344.09  |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000010 | Nómina           |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                               |            | 4,344.09  |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NES10 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO ABRIL DE 2025 | 51,514.80  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                               |            | 51,514.80 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                               |            | 51,514.80 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000011 | Nómina           |                              |                                              | 1113         | Bancos/Dependencias y Otros     |                                                               |            | 51,514.80 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NES10 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO ABRIL DE 2025 | 24,874.39  |           |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                               | 24,874.39  |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                               |            | 24,874.39 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000012 | Nómina           |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                               |            | 24,874.39 |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NES10 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO ABRIL DE 2025 | 32,220.89  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              |              |                                 |                                                               |            |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              |              |                                 |                                                               |            |           |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 110 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                              | DESCRIPCIÓN                                                                        | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                              |                                                                                    | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                                       |                                                                                    |            |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000013 | Nómina           | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado                |                                                                                    | 32,220.89  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido              |                                                                                    |            | 32,220.89 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              |              |                                              |                                                                                    |            |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado                | NES10 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO ABRIL DE 2025                      | 10,156.08  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 2111         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |                                                                                    | 10,156.08  |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000014 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido              |                                                                                    |            | 10,156.08 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 1113         | Bancos/Dependencias y Otros                  |                                                                                    |            | 10,156.08 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              |              |                                              |                                                                                    |            |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              |              |                                              |                                                                                    |            |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              |              |                                              |                                                                                    |            |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000015 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                              | NNS08 COMPLEMENTO DE NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE ABRIL DE 2025 | 4,765.97   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado                |                                                                                    | 4,765.97   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 1113         | Bancos/Dependencias y Otros                  |                                                                                    |            | 4,765.97  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido              |                                                                                    |            | 4,765.97  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              |              |                                              |                                                                                    |            |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000015 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado                | NNC07 COMPLEMENTO DE NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ABRIL DE 2025 | 5,060.94   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              |              |                                              |                                                                                    |            |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              |              |                                              |                                                                                    |            |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido              |                                                                                    |            | 5,060.94  |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 111 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE               | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                                | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                                | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                                | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                                |            |          |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000016 | Oficio/Reporte de Notificación | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                                                                                |            | 5,060.94 |
|            |                 |                     |                                | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | SPEI.-9158439/RCV- REGISTRO DE RETIRO, CENSATIA Y VEJEZ DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2025 | 245.63     |          |
|            |                 |                     |                                |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                | 245.63     |          |
|            |                 |                     |                                | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                                                                                |            | 245.63   |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000017 | Oficio/Reporte de Notificación |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                |            | 245.63   |
|            |                 |                     |                                |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | SPEI.-9158439/RCV- REGISTRO DE RETIRO, CENSATIA Y VEJEZ DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2025 | 2,545.37   |          |
|            |                 |                     |                                | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                                | 2,545.37   |          |
|            |                 |                     |                                |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                |            | 2,545.37 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000018 | Oficio/Reporte de Notificación | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                                                                                |            | 2,545.37 |
|            |                 |                     |                                | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | SPEI.-9158439/RCV- REGISTRO DE RETIRO, CENSATIA Y VEJEZ DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2025 | 25,036.75  |          |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 112 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO     | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                     | MONTO (\$) |           |
|------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                     |                |                  | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                 | DEBE       | HABER     |
|            |                     |                |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                 |            |           |
| 26/06/2025 | 2112123006PPA000019 | Nómina         |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                 | 25,036.75  |           |
|            |                     |                |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                                                 | 25,036.75  |           |
|            |                     |                |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                 | 25,036.75  |           |
|            |                     |                |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | SPEI.-9158491/FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 1,270.46   |           |
|            |                     |                |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | 1,270.46                                                                                        |            |           |
| 26/06/2025 | 2112123006PPA000020 | Nómina         |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                 |            | 1,270.46  |
|            |                     |                |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                                                 | 1,270.46   |           |
|            |                     |                |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | SPEI.-9158491/FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 28,898.18  |           |
|            |                     |                |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                 | 28,898.18  |           |
|            |                     |                |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                                                 | 28,898.18  |           |
| 26/06/2025 | 2112123006PPA000021 | Nómina         |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                 |            | 28,898.18 |
|            |                     |                |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | SPEI.-9158491/FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 52,893.97  |           |
|            |                     |                |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | 52,893.97                                                                                       |            |           |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 113 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                     | MONTO (\$) |       |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                 | DEBE       | HABER |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                 |            |       |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000022 | Nómina           |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                 | 52,893.97  |       |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                                                 | 52,893.97  |       |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | SPEI.-9158491/FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 58,985.56  |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                 | 58,985.56  |       |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000023 | Nómina           |                              |                                              | 1113         | Bancos/Dependencias y Otros     |                                                                                                 | 58,985.56  |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                 | 58,985.56  |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | SPEI.-9158491/FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 3,429.16   |       |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | 3,429.16                                                                                        |            |       |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000024 | Nómina           |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                 | 3,429.16   |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 1113         | Bancos/Dependencias y Otros     |                                                                                                 | 3,429.16   |       |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NCC11 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA DE JUNIO DE 2025                      | 132,792.23 |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                 | 132,792.23 |       |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                                                 | 132,792.23 |       |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 114 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                 | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                             | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                             |            |            |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000025 | Nómina           |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |            | 132,792.23 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NCS11 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 2,486.30   |            |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                             | 2,486.30   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |            | 2,486.30   |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000026 | Nómina           | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                             |            | 2,486.30   |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 1 | 34,609.66  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                             | 34,609.66  |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                             |            | 34,609.66  |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000027 | Nómina           |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |            | 34,609.66  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 1 | 65,239.29  |            |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                             | 65,239.29  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |            | 65,239.29  |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000028 | Nómina           | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                             |            | 65,239.29  |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 1 | 288,869.91 |            |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 115 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO     | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                                                             | DESCRIPCIÓN                                                                 | MONTO (\$) |       |
|------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|            |                     |                |                  | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                                                             |                                                                             | DEBE       | HABER |
|            |                     |                |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                                                                      |                                                                             |            |       |
| 26/06/2025 | 2112123006PPA000029 | Nómina         |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado                                               |                                                                             | 288,869.91 |       |
|            |                     |                |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                                                             |                                                                             | 288,869.91 |       |
|            |                     |                |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido                                             |                                                                             | 288,869.91 |       |
|            |                     |                |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado                                               | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2 | 180,700.64 |       |
|            |                     |                |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              | 180,700.64                                                                  |                                                                             |            |       |
| 26/06/2025 | 2112123006PPA000030 | Nómina         |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido                                             |                                                                             | 180,700.64 |       |
|            |                     |                |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              | 180,700.64                                                                  |                                                                             |            |       |
|            |                     |                |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2 | 121,976.08                                                                  |            |       |
|            |                     |                |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado                                               | 121,976.08                                                                  |            |       |
|            |                     |                |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              | 121,976.08                                                                  |                                                                             |            |       |
| 26/06/2025 | 2112123006PPA000031 | Nómina         |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido                                             |                                                                             | 121,976.08 |       |
|            |                     |                |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado                                               | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2 | 14,773.00  |       |
|            |                     |                |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              | 14,773.00                                                                   |                                                                             |            |       |
|            |                     |                |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido                                             |                                                                             | 14,773.00  |       |
|            |                     |                |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              | 14,773.00                                                                   |                                                                             |            |       |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 116 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                       | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                   | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                   |            |            |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000032 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2       | 7,769.78   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                   | 7,769.78   |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                                   |            | 7,769.78   |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                   |            | 7,769.78   |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000033 | Nómina           |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNC11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2       | 37,716.90  |            |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                   | 37,716.90  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                   |            | 37,716.90  |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                                   |            | 37,716.90  |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000034 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NES11 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO DICIEMBRE DE 2024                 | 163,748.67 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                   | 163,748.67 |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                                   |            | 163,748.67 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                   |            | 163,748.67 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000035 | Nómina           |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | RNCC11 NOMINA COMPLEMENTARIA RETROACTIVO PERSONAL DE CONFIANZA ENERO-MAYO DE 2025 | 91,688.05  |            |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 117 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO     | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA                 |        |                                 |                                                                     | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |            |  |
|------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--|
|            |                     |                |                  | CONTABLE                                     |        | PRESUPUESTAL                    |                                                                     |             | DEBE       | HABER      |  |
|            |                     |                |                  | CÓDIGO                                       | NOMBRE | CÓDIGO                          | NOMBRE                                                              |             |            |            |  |
| 26/06/2025 | 2112123006PPA000036 | Nómina         | 2111             | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |        |                                 |                                                                     |             | 91,688.05  |            |  |
|            |                     |                |                  |                                              | 8261   | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                     |             |            | 91,688.05  |  |
|            |                     |                | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros                  |        |                                 |                                                                     |             |            | 91,688.05  |  |
|            |                     |                | 2111             | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |        |                                 | NNS11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 5,293.23    |            |            |  |
|            |                     |                |                  |                                              | 8271   | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                     |             | 5,293.23   |            |  |
| 26/06/2025 | 2112123006PPA000037 | Nómina         | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros                  |        |                                 |                                                                     |             |            | 5,293.23   |  |
|            |                     |                |                  |                                              | 8261   | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                     |             |            | 5,293.23   |  |
|            |                     |                |                  |                                              | 8271   | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNS11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 101,872.72  |            |            |  |
|            |                     |                | 2111             | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |        |                                 |                                                                     | 101,872.72  |            |            |  |
|            |                     |                |                  |                                              | 8261   | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                     |             |            | 101,872.72 |  |
| 26/06/2025 | 2112123006PPA000038 | Nómina         | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros                  |        |                                 |                                                                     |             |            | 101,872.72 |  |
|            |                     |                | 2111             | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |        |                                 | NNS11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 260,835.39  |            |            |  |
|            |                     |                |                  |                                              | 8271   | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                     |             | 260,835.39 |            |  |
|            |                     |                | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros                  |        |                                 |                                                                     |             |            | 260,835.39 |  |
|            |                     |                |                  |                                              | 8261   | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                     |             |            | 260,835.39 |  |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 118 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                   | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                               | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                               |            |            |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000039 | Nómina           |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNS11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025                                                           | 174,685.75 |            |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                               | 174,685.75 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                               |            | 174,685.75 |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                                                                               |            | 174,685.75 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000040 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNS11 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE JUNIO DE 2025                                                           | 13,612.80  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                               | 13,612.80  |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                                                                               |            | 13,612.80  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                               |            | 13,612.80  |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000041 | Factura          |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC.-280/FOLIO REQ. 114 / COLOR PRINT PUBLICIDAD PROFESIONAL / FACTURA 4008A4C8E4F0; OTROS GASTOS DE DIFUSUÓN E INFORMACIÓN. | 5,150.40   |            |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo          |              |                                 |                                                                                                                               | 5,150.40   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                               |            | 5,150.40   |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica             |              |                                 |                                                                                                                               |            | 5,150.40   |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 119 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                        | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                                                    | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                                                    |            |          |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000042 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC.-290/FOLIO REQ. 157 / GRUPO INTEGRAL EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y BIENES CHAKTE / FACTURA 3AEC3482292B; OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. | 4,843.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                                    | 4,843.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                                    |            | 4,843.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                    | 4,843.00   |          |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000043 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC.-292/FOLIO REQ. 163 / RUBISEL RODRIGUEZ GOMEZ / FACTURA 0C6195BBEFED; ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PICHUCALCO MES DE JUNIO.                      | 7,165.28   |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                                                    | 7,165.28   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                    | 7,165.28   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                                    | 7,165.28   |          |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000044 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC.-293/FOLIO REQ. 164 / MERCEDES PALACIO MENDEZ / FACTURA 81BAB3789680; ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PALENQUE MES DE JUNIO.                        | 9,553.71   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                                    | 9,553.71   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                                    | 9,553.71   |          |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 120 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                 |                                                            | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                            |            |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                            |            | 9,553.71 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000045 | Nómina           | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NES08 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO MARZO 2025 | 17.52      |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                            | 17.52      |          |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                            |            | 17.52    |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                            |            | 17.52    |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000046 | Nómina           |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NES08 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO MARZO 2025 | 4,872.64   |          |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                            | 4,872.64   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                            |            | 4,872.64 |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                            |            | 4,872.64 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000047 | Nómina           | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NES08 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO MARZO 2025 | 3,954.91   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                            | 3,954.91   |          |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                            |            | 3,954.91 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                            |            | 3,954.91 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000048 | Nómina           |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NES08 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO MARZO 2025 | 2,970.83   |          |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                            | 2,970.83   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                            |            | 2,970.83 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 121 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                 | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                             | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                             |            |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000049 | Nómina           | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                             |            | 2,970.83  |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NCS09 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE MAYO DE 2025  | 302.49     |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                             | 302.49     |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                             |            | 302.49    |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000050 | Nómina           |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |            | 302.49    |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NES08 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO MARZO 2025                  | 651.20     |           |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                             | 651.20     |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |            | 651.20    |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000051 | Nómina           | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                             |            | 651.20    |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NCC10 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO DE 2025 | 45,519.90  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                             | 45,519.90  |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                             |            | 45,519.90 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |            | 45,519.90 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 122 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                              | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                          | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                          |            |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000052 | Nómina           |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 1 | 17,295.03  |           |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                          | 17,295.03  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                          |            | 17,295.03 |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                          |            | 17,295.03 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000053 | Nómina           | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 1 | 31,086.52  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                          | 31,086.52  |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                          |            | 31,086.52 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                          |            | 31,086.52 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000054 | Nómina           |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 1 | 62,142.79  |           |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                          | 62,142.79  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                          |            | 62,142.79 |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                          |            | 62,142.79 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000055 | Nómina           | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 1 | 2,324.36   |           |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 123 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                              | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                          | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                          |            |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000056 | Nómina           |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                          | 2,324.36   |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                          |            | 2,324.36  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                          |            | 2,324.36  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 2 | 23,913.72  |           |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                          | 23,913.72  |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000057 | Nómina           |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                          |            | 23,913.72 |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                          |            | 23,913.72 |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 2 | 90,440.48  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                          | 90,440.48  |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                          |            | 90,440.48 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000058 | Nómina           |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                          |            | 90,440.48 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 2 | 61,673.05  |           |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                          | 61,673.05  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                          |            | 61,673.05 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 124 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                              | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                          | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                          |            |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000059 | Nómina           | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                          |            | 61,673.05 |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 2 | 4,106.70   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                          | 4,106.70   |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                          |            | 4,106.70  |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000060 | Nómina           |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                          |            | 4,106.70  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 2 | 2,097.19   |           |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                          | 2,097.19   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                          | 2,097.19   |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000061 | Nómina           | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                          |            | 2,097.19  |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 2 | 19,897.97  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                          | 19,897.97  |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                          |            | 19,897.97 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                          | 19,897.97  |           |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 125 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                        | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                    | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                    |            |            |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000062 | Nómina           |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNS09 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE MAYO DE 2025 | 1,408.36   |            |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                    | 1,408.36   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                    |            | 1,408.36   |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                    |            | 1,408.36   |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000063 | Nómina           | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNS09 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE MAYO DE 2025 | 51,075.35  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                    | 51,075.35  |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                    |            | 51,075.35  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                    |            | 51,075.35  |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000064 | Nómina           |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNS09 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE MAYO DE 2025 | 107,554.28 |            |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                    | 107,554.28 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                    |            | 107,554.28 |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                    |            | 107,554.28 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000065 | Nómina           | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNS09 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE MAYO DE 2025 | 98,307.62  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                    | 98,307.62  |            |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 126 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                      | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                    | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                      | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                    |            |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006PPA000066 | Nómina               | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     |                                                                                                                    |            | 98,307.62 |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                                                                                                    |            | 98,307.62 |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado       | NNS09 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE MAYO DE 2025                                                 | 6,998.19   |           |
|            |                 |                     |                      | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     | 6,998.19                                                                                                           |            |           |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006RCO000004 | 2112123006RCO2000003 |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                                                                                                    |            | 6,998.19  |
|            |                 |                     |                      | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     |                                                                                                                    |            | 6,998.19  |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                      | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | FOLIO REQ. 130 / COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DIEZ SAPI DE CV; FACTURA 00155D012007; COMBUSTIBLES MES DE MAYO. | 49,503.36  |           |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                    |            | 49,503.36 |
| 26/06/2025 |                 | 2112123006RDE000006 | 2112123006RDE2000002 | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  |              |                                     | FOLIO REQ. 130 / COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DIEZ SAPI DE CV; FACTURA 00155D012007; COMBUSTIBLES MES DE MAYO. | 49,503.36  |           |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                    | 49,503.36  |           |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                    |            | 49,503.36 |
|            |                 |                     |                      | 5126                         | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                 |              |                                     |                                                                                                                    |            | 49,503.36 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 127 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                                            | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                                            |            |            |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PCO000080 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 130 / COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DIEZ S.A.P.I DE C.V.; FACTURA (A461) B753-00155D012007; COMBUSTIBLES MES DE MAYO.                                        | 49,606.49  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                                            |            | 49,606.49  |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PCO000081 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 196 / DF OPERADORA EN CONSTRUCCIONES Y MATERIALES DEL SUR, S.A. DE C.V. / FACTURA 6B21F415E23B; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS. | 4,346.52   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                                            |            | 4,346.52   |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PCO000082 | Nómina           |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | NCC12 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025                                                                                                | 158,240.94 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                                            |            | 158,240.94 |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PCO000083 | Nómina           |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | NCS12 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025                                                                                                | 2,800.00   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                                            |            | 2,800.00   |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PCO000084 | Nómina           |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | NNP12 NOMINA PENSION VITALICIA STIRTT JUNIO 2025                                                                                                                           | 27,503.49  |            |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 128 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |                                     |                                                                                                     | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |       |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL                        |                                                                                                     |             | DEBE       | HABER |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO                              | NOMBRE                                                                                              |             |            |       |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PCO000085 | Nómina           | 8221                         |        | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                     |             | 27,503.49  |       |
|            |                 |                     |                  | 8241                         |        | Presupuesto de Egresos Comprometido | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 1                         | 455,764.22  |            |       |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PCO000086 | Nómina           | 8221                         |        | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                     |             | 455,764.22 |       |
|            |                 |                     |                  | 8241                         |        | Presupuesto de Egresos Comprometido | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2                         | 447,460.38  |            |       |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PCO000087 | Nómina           | 8221                         |        | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                     |             | 447,460.38 |       |
|            |                 |                     |                  | 8241                         |        | Presupuesto de Egresos Comprometido | NNS12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025                                 | 916,642.22  |            |       |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PDE000046 | Factura          | 8221                         |        | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                     |             | 916,642.22 |       |
|            |                 |                     |                  | 8251                         |        | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 179 / MAVIS ROQUE ENRIQUEZ / FACTURA 0773338659D6; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 14,990.47   |            |       |
|            |                 |                     |                  | 5122                         |        | Alimentos y Utensilios              |                                                                                                     |             | 14,990.47  |       |
|            |                 |                     |                  | 2112                         |        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |                                                                                                     |             | 14,990.47  |       |
|            |                 |                     |                  |                              | 8241   | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                     |             | 14,990.47  |       |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 129 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                   |              |                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                           | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                   | PRESUPUESTAL |                                        |                                                                                                                                                                                                       | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                            | CÓDIGO       | NOMBRE                                 |                                                                                                                                                                                                       |            |           |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PDE000047 | Factura          | 5122                         | Alimentos y Utensilios                            |              |                                        | FOLIO REQ. 180 / MAVIS<br>ROQUE ENRIQUEZ /<br>FACTURA<br>F17EA3E894F2;<br>PRODUCTOS<br>ALIMENTICIOS PARA<br>PERSONAS.                                                                                 | 14,516.09  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                   | 8251         | Presupuesto de Egresos<br>Devengado    |                                                                                                                                                                                                       | 14,516.09  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                   | 8241         | Presupuesto de Egresos<br>Comprometido |                                                                                                                                                                                                       |            | 14,516.09 |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a<br>Corto Plazo            |              |                                        |                                                                                                                                                                                                       |            | 14,516.09 |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PDE000083 | Factura          |                              |                                                   | 8251         | Presupuesto de Egresos<br>Devengado    | FOLIO REQ. 130 /<br>COMERCIALIZADORA DE<br>COMBUSTIBLES DIEZ<br>S.A.P.I DE C.V.;<br>FACTURA (A461)<br>B753-00155D012007;<br>COMBUSTIBLES MES DE<br>MAYO.                                              | 49,606.49  |           |
|            |                 |                     |                  | 5126                         | Combustibles, Lubricantes y<br>Aditivos           |              |                                        |                                                                                                                                                                                                       | 49,606.49  |           |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a<br>Corto Plazo            |              |                                        |                                                                                                                                                                                                       |            | 49,606.49 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                   | 8241         | Presupuesto de Egresos<br>Comprometido |                                                                                                                                                                                                       |            | 49,606.49 |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PDE000084 | Factura          | 5129                         | Herramientas, Refacciones y<br>Accesorios Menores |              |                                        | FOLIO REQ. 196 / DF<br>OPERADORA EN<br>CONSTRUCCIONES Y<br>MATERIALES DEL SUR,<br>S.A. DE C.V. / FACTURA<br>6B21F415E23B;<br>REFACCIONES Y<br>ACCESORIOS MENORES<br>DE MAQUINARIA Y<br>OTROS EQUIPOS. | 4,346.52   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                   | 8251         | Presupuesto de Egresos<br>Devengado    |                                                                                                                                                                                                       | 4,346.52   |           |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 130 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 4,346.52  |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 4,346.52  |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PDI000076 |                  | 3221                         | Resultados de Ejercicios Anteriores |              |                                     | REGISTRO DEL RECIBO OFICIAL No. 306426 POR ECONOMÍAS CAPITULO 1000, RAMO: 28, P.F: C0100, D.M: 6, FONDO FINANCIERO: FONDO SH ISR PARTICIPABLE ESTATAL 2024. FONDO CENTRALIZADO CTA. 1254673655 BANORTE SA, CLABE 072100012546736550, SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, NOMINA NORMAL DE SUELDOS 2024, SEGÚN FOLIO R.O.21230/2025/4001. | 11,941.05  |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 11,941.05 |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PDI000077 |                  | 3221                         | Resultados de Ejercicios Anteriores |              |                                     | REGISTRO DEL RECIBO OFICIAL No. 306427 POR ECONOMÍAS, RAMO: 28, P.F: C0100, D.M: 1, FONDO FINANCIERO: FONDO SH ISR PARTICIPABLE ESTATAL 2024. FONDO CENTRALIZADO: FONDO SH ISR PARTICIPABLE ESTATAL DEPENDENCIAS 2024, SEGÚN FOLIO R.O.21230/2025/4005.                                                                                                        | 1,115.40   |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1,115.40  |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 131 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PDI000078 |                  | 3221                         | Resultados de Ejercicios Anteriores |              |                                  | REGISTRO DEL RECIBO OFICIAL No. 306428 POR ECONOMÍAS, RAMO: 28, P.F: C0060, D.M: 6, FONDO FINANCIERO: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2024, FONDO CENTRALIZADO: FONDO IMPUESTO SOBRE NOMINAS ENTIDADES FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2024, SEGÚN FOLIO R.O.21230/2025/4006. | 18,917.26  |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 18,917.26 |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000100 | Factura          |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0304 SCHRTYC/200/172/0366/2 025/JUAN CARLOS MARTINEZ MIJANGOS/PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS                                                                                                                                                     | 1,674.00   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1,674.00  |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000101 | Factura          |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0305 SCHRTYC/200/172/0364/2 025/JORGE PEREZ HERNANDEZ/PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS                                                                                                                                                             | 1,674.00   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1,674.00  |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 132 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                                      | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                                      |            |          |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000102 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0306<br>SCHRTYC/200/172/0365/2<br>025/ JOSE VICENTE CORDERO<br>MARTINEZ/PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 248.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                      |            | 248.00   |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000103 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0307<br>SCHRTYC/200/172/0367/2<br>025/ANTONIO GUZMAN GOMEZ/PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS              | 248.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                      |            | 248.00   |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000104 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0308<br>SCHRTYC/200/172/0388/2<br>025/ MARIANO SAMAYOA SOLORZANO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TONALA                    | 520.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                      |            | 520.00   |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000105 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0309<br>SCHRTYC/200/172/0389/2<br>025/ CARLOS NOE ANCHEYTA<br>AGUIAR/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TONALA                | 1,352.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                      |            | 1,352.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 133 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                             | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                             |            |          |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000106 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0310<br>SCHRTYC/200/172/0386/2<br>025/ AGUSTIN<br>ZAMBRANO LARA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TONALA            | 1,612.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                             |            | 1,612.00 |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000107 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0311<br>SCHRTYC/200/172/0387/2<br>025/LIMBER ESPINOSA<br>MARTINEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TONALA          | 1,352.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                             |            | 1,352.00 |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000108 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0312<br>SCHRTYC/200/172/0378/2<br>025/ ABRAHAM GARCIA<br>MONZON/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TAPACHULA         | 522.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                             |            | 522.00   |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000109 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0313<br>SCHRTYC/200/172/0377/2<br>025/PEDRO ANGEL<br>SANCHEZ<br>BECERRA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TAPACHULA | 2,449.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                             |            | 2,449.00 |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000110 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0314<br>SCHRTYC/200/172/0376/2<br>025/ FELIPE NERI RUIZ<br>PEREZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TAPACHULA        | 1,508.00   |          |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 134 de 201

**HORA:** 12:20  
**FECHA:** 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |                                                                                                                             | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |                                                                                                                             |             | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                                      |             |            |          |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000111 | Factura          | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                             |             |            | 1,508.00 |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC 0315<br>SCHRTYC/200/172/0375/2<br>025/ MIGUEL ANGEL<br>AVILA GARCIA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TAPACHULA     | 1,624.00    |            |          |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000112 | Factura          | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                             |             |            | 1,624.00 |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC 0316<br>SCHRTYC/200/172/0345/2<br>025/CLAUDIA BEATRIZ HERNANDEZ<br>GOMEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/OCOSINGO | 1,269.00    |            |          |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000113 | Factura          | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                             |             |            | 1,269.00 |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC 0317<br>SCHRTYC/200/172/0346/2<br>025/JESUS OCTAVIO DOMINGUEZ<br>URBINA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/OCOSINGO  | 47.00       |            |          |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000114 | Factura          | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                             |             |            | 47.00    |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC 0318<br>SCHRTYC/200/172/0347/2<br>025/JOSE LUIS RODRIGUEZ<br>NUÑEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/OCOSINGO       | 188.00      |            |          |
|            |                 |                     |                  | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                             |             |            | 188.00   |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 135 de 201

**HORA:** 12:20  
**FECHA:** 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                   | MONTO (\$) |        |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                               | DEBE       | HABER  |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                               |            |        |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000115 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0319<br>SCHRTYC/200/172/0348/2<br>025/JUAN ALFONSO MORALES<br>MORALES/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/OCOSINGO      | 94.00      |        |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                               |            | 94.00  |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000116 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0320<br>SCHRTYC/200/172/0349/2<br>025/ERIKA BERENICE HERNANDEZ<br>BETANZOS/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/OCOSINGO | 47.00      |        |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                               |            | 47.00  |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000117 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0322<br>SCHRTYC/200/172/0356/2<br>025/PASCUAL PEREZ DEMEZA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PALENQUE                 | 295.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                               |            | 295.00 |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000118 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0323<br>SCHRTYC/200/172/0357/2<br>025/TEOFILO GUILLEN GUERECAL/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PALENQUE             | 236.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                               |            | 236.00 |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000119 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0324<br>SCHRTYC/200/172/0355/2<br>025/MANUEL MENDOZA MENDOZA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PALENQUE               | 1,239.00   |        |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 136 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |                                                                                                                      |             | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                               |             |            |          |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000120 | Factura          | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                      |             |            | 1,239.00 |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC 0325<br>SCHRTYC/200/172/0359/2<br>025/CARLOS TORRES RODRIGUEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PICHUCALCO   | 910.00      |            |          |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000121 | Factura          | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                      |             |            | 910.00   |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC 0326<br>SCHRTYC/200/172/0360/2<br>025/ DAVID ANGEL OVANDO NUÑEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PICHUCALCO | 350.00      |            |          |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000122 | Factura          | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                      |             |            | 350.00   |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC 0327<br>SCHRTYC/200/172/0361/2<br>025/JUAN HERNANDEZ PORTILLO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PICHUCALCO   | 945.00      |            |          |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000123 | Factura          | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                      |             |            | 945.00   |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC 0328<br>SCHRTYC/200/172/0382/2<br>025/JOEL SANCHEZ LOPEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TECPATAN          | 945.00      |            |          |
|            |                 |                     |                  | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                      |             |            | 945.00   |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 137 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                  | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                              | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                              |            |          |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000124 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0321<br>SCHRTYC/200/172/0354/2<br>025/JORGE PEREZ<br>ALONSO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PALENQUE               | 1,357.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                              |            | 1,357.00 |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000125 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0329<br>SCHRTYC/200/172/0381/2<br>025/EDUARDO CASTILLEJOS<br>VAZQUEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TECPATAN      | 840.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                              |            | 840.00   |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000126 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0330<br>SCHRTYC/200/172/0380/2<br>025/ESDRAS JUAREZ<br>ESCOBAR/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TECPATAN            | 1,085.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                              |            | 1,085.00 |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000127 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0331<br>SCHRTYC/200/172/0371/2<br>025/SEMEIN AGUSTIN<br>LEEP ARRIAGA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SILTEPEC      | 910.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                              |            | 910.00   |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000128 | Factura          |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC 0332<br>SCHRTYC/200/172/0372/2<br>025/ KARLA ISABEL<br>VAZQUEZ<br>ROBLERO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SILTEPEC | 945.00     |          |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 138 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |                                                                                                                                   | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |                                                                                                                                   |             | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                                            |             |            |          |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000129 | Factura          | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                                   |             |            | 945.00   |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC 0333<br>SCHRTYC/200/172/0392/2<br>025/MARIA VICTORIA<br>LOPEZ POLA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TUXTLA<br>GUTIERREZ  | 2,028.00    |            |          |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000130 | Factura          | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                                   |             |            | 2,028.00 |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC 0334<br>SCHRTYC/200/172/0391/2<br>025/MATILDE VILLALOBOS<br>SANCHEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TUXTLA<br>GUTIERREZ | 1,560.00    |            |          |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000131 | Factura          | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                                   |             |            | 1,560.00 |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC 0335<br>SCHRTYC/200/172/0390/2<br>025/ALEJANDRO ALVAREZ MENDEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TUXTLA<br>GUTIERREZ      | 2,106.00    |            |          |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000132 | Factura          | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                                   |             |            | 2,106.00 |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | OPPC 0336<br>SCHRTYC/200/172/0393/2<br>025/IVAN ALEJANDRO RAMOS CALVO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TUXTLA<br>GUTIERREZ    | 156.00      |            |          |
|            |                 |                     |                  | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |                                                                                                                                   |             |            | 156.00   |

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                | MONTO (\$)   |              |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | DEBE         | HABER        |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PIN000010 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DE LA NOMINA NORMAL DE SUELDOS SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/184/20 25 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202506 MM03260      | 1,897,434.99 |              |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 1,897,434.99 |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PIN000015 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros      |              |        | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO DE LA NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/184/20 25 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202506-MM03261 | 124,354.17   |              |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 124,354.17   |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 140 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                      | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                                                                                                                  | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PIN000016 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 | SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA 2DA QNA JUNIO DE 2025 DEL PERSONAL DE CONFIANZA NOMINA COMPLEMENTO DE SUELDOS SEGUN OFICIO No. SCHRTyC/500/182/182/20 25 CON CARGO A LA MINISTRACION No. 202506-MD03394 | 10,924.36  |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica                     |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                  |            | 10,924.36 |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PPA000067 | Nómina           | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NCS10 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE MAYO DE 2025                                                                                                                                       | 309.75     |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                                                                                                  | 309.75     |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                                                                                  |            | 309.75    |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                  |            | 309.75    |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PPA000068 | Nómina           |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNS10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE MAYO DE 2025                                                                                                                                               | 1,408.36   |           |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                  | 1,408.36   |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                  |            | 1,408.36  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                                                                                  |            | 1,408.36  |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 141 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                        | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                    | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                    |            |            |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PPA000069 | Nómina           | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNS10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE MAYO DE 2025 | 56,721.33  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                    | 56,721.33  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                    |            | 56,721.33  |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                    |            | 56,721.33  |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PPA000070 | Nómina           |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNS10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE MAYO DE 2025 | 122,567.04 |            |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                    | 122,567.04 |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                    |            | 122,567.04 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                    |            | 122,567.04 |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PPA000071 | Nómina           | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNS10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE MAYO DE 2025 | 100,338.73 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                    | 100,338.73 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                    |            | 100,338.73 |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                    |            | 100,338.73 |
| 27/06/2025 |                 | 2112123006PPA000072 | Nómina           |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNS10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE MAYO DE 2025 | 7,763.28   |            |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                    | 7,763.28   |            |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 142 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                 | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                             | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                             |            |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     |                                                                             |            | 7,763.28   |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                                                             |            | 7,763.28   |
| 28/06/2025 |                 | 2112123006PCO000088 | Nómina           |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | NCC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025         | 23,928.61  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                             |            | 23,928.61  |
| 28/06/2025 |                 | 2112123006PCO000089 | Nómina           |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | NCS12 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 2,800.00   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                             |            | 2,800.00   |
| 28/06/2025 |                 | 2112123006PDE000081 | Nómina           | 5113                         | Remuneraciones Adicionales y Especiales              |              |                                     | NCC12 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 134,312.33 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                             | 134,312.33 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                             |            | 134,312.33 |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |              |                                     |                                                                             |            | 108,863.62 |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                             |            | 25,448.71  |
| 28/06/2025 |                 | 2112123006PDE000082 | Nómina           | 5115                         | Otras Prestaciones Sociales y Económicas             |              |                                     | NNP12 NOMINA PENSION VITALICIA STIRTT JUNIO 2025                            | 27,503.49  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                             | 27,503.49  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                             |            | 27,503.49  |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 143 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO     | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE                                     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA                         |        |                                     |                                                                             | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |       |
|------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
|            |                     |                |                                                      | CONTABLE                                             |        | PRESUPUESTAL                        |                                                                             |             | DEBE       | HABER |
|            |                     |                |                                                      | CÓDIGO                                               | NOMBRE | CÓDIGO                              | NOMBRE                                                                      |             |            |       |
| 29/06/2025 | 2112123006PDE000085 | Nómina         | 2111                                                 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 8251   | Presupuesto de Egresos Devengado    | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 1 | 454,802.27  | 27,503.49  |       |
|            |                     |                | 5115                                                 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas             |        |                                     | 68,000.00                                                                   |             |            |       |
|            |                     |                | 5113                                                 | Remuneraciones Adicionales y Especiales              |        |                                     | 96,201.45                                                                   |             |            |       |
|            |                     |                | 5111                                                 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente    |        |                                     | 290,600.82                                                                  |             |            |       |
|            |                     |                | 2117                                                 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |        |                                     |                                                                             | 67,969.28   |            |       |
|            |                     |                | 2111                                                 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 8241   | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                             | 454,802.27  |            |       |
| 29/06/2025 | 2112123006PDE000086 | Nómina         | 5111                                                 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente    |        |                                     | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2 | 285,870.68  |            |       |
|            |                     |                | 5113                                                 | Remuneraciones Adicionales y Especiales              |        |                                     | 95,714.70                                                                   |             |            |       |
|            |                     |                | 5115                                                 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas             |        |                                     | 65,875.00                                                                   |             |            |       |
|            |                     |                |                                                      |                                                      | 8251   | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                             | 447,460.38  |            |       |
|            |                     |                |                                                      |                                                      | 8241   | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                             | 447,460.38  |            |       |
|            |                     |                | 2111                                                 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |        |                                     |                                                                             | 361,542.92  |            |       |
|            |                     | 2117           | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |                                                      |        |                                     | 85,917.46                                                                   |             |            |       |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 144 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                 | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                             | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                             |            |            |
| 29/06/2025 |                 | 2112123006PDE000087 | Nómina           |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | NNS12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025         | 916,642.22 |            |
|            |                 |                     |                  | 5116                         | Pago de Estímulos a Servidores Públicos              |              |                                     |                                                                             | 108,122.94 |            |
|            |                 |                     |                  | 5113                         | Remuneraciones Adicionales y Especiales              |              |                                     |                                                                             | 75,906.99  |            |
|            |                 |                     |                  | 5111                         | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente    |              |                                     |                                                                             | 732,612.29 |            |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                             |            | 299,478.01 |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |              |                                     |                                                                             |            | 617,164.21 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                             |            | 916,642.22 |
| 29/06/2025 |                 | 2112123006PDE000088 | Nómina           | 5113                         | Remuneraciones Adicionales y Especiales              |              |                                     | NCC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025         | 23,928.61  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                             | 23,928.61  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                             |            | 23,928.61  |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |              |                                     |                                                                             |            | 23,928.61  |
| 29/06/2025 |                 | 2112123006PDE000089 | Nómina           |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | NCS12 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 2,800.00   |            |
|            |                 |                     |                  | 5113                         | Remuneraciones Adicionales y Especiales              |              |                                     |                                                                             | 2,800.00   |            |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         |              |                                     |                                                                             |            | 2,491.64   |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                             |            | 308.36     |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 145 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE    | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                            |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                  | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                     | CONTABLE                     |                                            | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                              | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                     | CÓDIGO                       | NOMBRE                                     | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                              |            |            |
|            |                 |                     |                     |                              |                                            | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                              |            | 2,800.00   |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006ACT000001 |                     | 1123                         | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo |              |                                     | OPPC 0297 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 66caa99042c7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS           | 4,247.72   |            |
|            |                 |                     |                     | 1115                         | Fondos con Afectación Específica           |              |                                     |                                                                                                              |            | 4,247.72   |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006ACT000002 |                     | 1123                         | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo |              |                                     | AJUSTE POR PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES       | 151,871.99 |            |
|            |                 |                     |                     | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                |              |                                     |                                                                                                              |            | 151,871.99 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006CTP000007 | 2112123006PDI000059 | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                |              |                                     | Cancelación de la Póliza No. 2112123006PDI000059                                                             | 258.62     |            |
|            |                 |                     |                     | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                |              |                                     |                                                                                                              |            | 258.62     |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PCO000090 | Factura             |                              |                                            | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 114 / PUBLITIME PUBLICIDAD / FACTURA 1038655D7D8E / OTROS GASTOS DE DIFUSION EN INFORMACION.      | 122,859.61 |            |
|            |                 |                     |                     |                              |                                            | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                              |            | 122,859.61 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PCO000091 | Factura             |                              |                                            | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 199 / INGENIERIA Y DISEÑOS CONSTRUCTIVOS ALTOSUR / FACTURA 750E273B1D43 / GASTOS DE ORDEN SOCIAL. | 29,359.60  |            |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 146 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                      | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                      |            |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PCO000092 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |        |                                                                                                                                      |            | 29,359.60 |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |        | FOLIO REQ. 201 / FERRETUBOS Y MATERIALES MONTECRISTO / FACTURA 3E0B4A3BD71A; MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.    | 7,395.00   |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PCO000093 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |        |                                                                                                                                      |            | 7,395.00  |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |        | FOLIO REQ. 198 / INGENIERIA Y DISEÑOS CONSTRUCTIVOS ALTOSUR / FACTURA DA1C827AA3E7; CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. | 2,146.00   |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PCO000094 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |        |                                                                                                                                      |            | 2,146.00  |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |        | FOLIO REQ. 204 / JOSE ANTONIO SEGURA CASTAÑEDA / FACTURA F4458ABCFD61; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.                         | 6,040.00   |           |
|            |                 |                     |                  | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              |        |                                                                                                                                      |            | 6,040.00  |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 147 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                    | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                |            |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PCO000095 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 202 / JOSE ANGEL ALCALA BAUTISTA / MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO / FACTURA 1C4EDFC60F92; MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.       | 2,079.88   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                |            | 2,079.88  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PCO000096 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 200 / EVER ESTEBAN RAMIREZ / FACTURA 70262AAF3BB5; MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.                             | 5,376.18   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                |            | 5,376.18  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PCO000097 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 205 / RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / FACTURA 75629022B047; SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR MES DE JUNIO.                           | 1,088.00   |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                |            | 1,088.00  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PCO000098 | Factura          |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 206 / PAPELERIA LOS AMATES / FACTURA. - 1017772352AA / ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. | 12,659.97  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                                                |            | 12,659.97 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 148 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE                              | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                       | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                                               | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                   | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                                               | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                   |            |            |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PCO000099 | Factura                                       |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 155 / MARTHA DEYLI DE LA TORRE VICENTE / FACTURA.- 2be254b60952 ; SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO.    | 43,319.98  |            |
|            |                 |                     |                                               |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                   |            | 43,319.98  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PCO000100 | Factura                                       |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 207 / APLICACIONES PROFESIONALES INSUR / FACTURA.- 99B21AC60D49; PASAJES NACIONALES AEREOS.            | 5,427.29   |            |
|            |                 |                     |                                               |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                   |            | 5,427.29   |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PCO000101 | Factura                                       |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 208 / APLICACIONES PROFESIONALES INSUR / FACTURA.- 3DF163574A0B; PASAJES NACIONALES AEREOS.            | 580.58     |            |
|            |                 |                     |                                               |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                   |            | 580.58     |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PCO000102 | Oficio/Reporte de Liquidación de Aportaciones |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | IMSS MAYO CONFIANZA - REGISTRO DE CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 116,102.03 |            |
|            |                 |                     |                                               |                              |        | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                                                                                                                   |            | 116,102.03 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PCO000103 | Factura                                       |                              |        | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 203 / GRUPO INTELIGENTE JILA / FACTURA: 8CF75C4D42A9 / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.                 | 5,756.67   |            |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 149 de 201

**HORA:** 12:20  
**FECHA:** 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                    |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                                    | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                    | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                             | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                    |            |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PCO000104 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                 |              |        |                                                                                                                                    |            | 5,756.67  |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido                                |              |        | FOLIO REQ. 203 / ORQUIDEA GUMETA FERNANDEZ / FACTURA: 8CF75C4D42A9 / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA.        | 5,756.67   |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PCO000105 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                 |              |        |                                                                                                                                    |            | 5,756.67  |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido                                |              |        | FOLIO REQ. 203 / ORQUIDEA GUMETA FERNANDEZ / FACTURA: 8CF75C4D42A9 / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA.        | 5,756.67   |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDE000090 | Factura          | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                 |              |        |                                                                                                                                    |            | 5,756.67  |
|            |                 |                     |                  | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado                                   |              |        | FOLIO REQ. 166 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA E45A429EC42A; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 10,092.00  |           |
|            |                 |                     |                  | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |        |                                                                                                                                    | 10,092.00  |           |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |        |                                                                                                                                    |            | 9,907.56  |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo               |              |        |                                                                                                                                    |            | 184.44    |
|            |                 |                     |                  | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido                                |              |        |                                                                                                                                    |            | 10,092.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 150 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA                         |                                                                    |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                                             |                                                                    | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                    | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                                               | NOMBRE                                                             | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                    |            |          |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDE000091 | Factura          | 5122                                                 | Alimentos y Utensilios                                             |              |                                     | FOLIO REQ. 204 / JOSE ANTONIO SEGURA CASTAÑEDA / FACTURA F4458ABCFD61; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.                       | 6,040.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                                                      |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                    | 6,040.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                                                 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 6,040.00 |
|            |                 |                     |                  |                                                      |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                    |            | 6,040.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDE000092 | Factura          |                                                      |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 176 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 66CAA99042C7; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 4,326.80   |          |
|            |                 |                     |                  | 5135                                                 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |                                     |                                                                                                                                    | 4,326.80   |          |
|            |                 |                     |                  |                                                      |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                    |            | 4,326.80 |
|            |                 |                     |                  | 2112                                                 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 4,247.72 |
|            |                 |                     | 2117             | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |                                                                    |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 79.08    |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDE000093 | Factura          | 5136                                                 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                      |              |                                     | FOLIO REQ. 197 / PUBLITIME PUBLICIDAD / FACTURA 7D23A0E9BE35 / OTROS GASTOS DE DIFUSION EN INFORMACION.                            | 122,859.61 |          |
|            |                 |                     |                  |                                                      |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                    | 122,859.61 |          |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 151 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                    |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                       | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                                    | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                   | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                             | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                   |            |            |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDE000094 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                   |            | 122,859.61 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                   |            | 122,859.61 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 199 / INGENIERIA Y DISEÑOS CONSTRUCTIVOS ALTOSUR / FACTURA 750E273B1D43 / GASTOS DE ORDEN SOCIAL.                      | 29,359.60  |            |
|            |                 |                     |                  | 5138                         | Servicios Oficiales                                                |              |                                     |                                                                                                                                   | 29,359.60  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                   |            | 29,359.60  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDE000095 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                   |            | 29,359.60  |
|            |                 |                     |                  | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |                                     | FOLIO REQ. 201 / FERRETUBOS Y MATERIALES MONTECRISTO / FACTURA 3E0B4A3BD71A; MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. | 7,395.00   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                   |            | 7,395.00   |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                   |            | 7,259.85   |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo               |              |                                     |                                                                                                                                   |            | 135.15     |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                   |            | 7,395.00   |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 152 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                    |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                                    | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                      | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                             | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                      |            |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDE000096 | Factura          |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 198 / INGENIERIA Y DISEÑOS CONSTRUCTIVOS ALTOSUR / FACTURA DA1C827AA3E7; CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. | 2,146.00   |           |
|            |                 |                     |                  | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 2,146.00  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                      |            | 2,146.00  |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo               |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 18.02     |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 2,127.98  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDE000097 | Factura          | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |                                     | FOLIO REQ. 155 / MARTHA DEYLI DE LA TORRE VICENTE / FACTURA.- 0b489907a85d; SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO.                        | 43,319.98  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                      | 43,319.98  |           |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 42,528.27 |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo               |              |                                     |                                                                                                                                      |            | 791.71    |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                      |            | 43,319.98 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDE000098 | Factura          |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 200 / EVER ESTEBAN RAMIREZ / FACTURA 70262AAF3BB5; MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.                   | 5,376.18   |           |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 153 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO     | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE                              | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                    |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                              | MONTO (\$) |            |  |
|------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
|            |                     |                |                                               | CONTABLE                     |                                                                    | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                          | DEBE       | HABER      |  |
|            |                     |                |                                               | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                             | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                          |            |            |  |
| 30/06/2025 | 2112123006PDE000099 |                | Oficio/Reporte de Liquidación de Aportaciones | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |                                     |                                                                                                                                          | 5,376.18   |            |  |
|            |                     |                |                                               |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                          |            | 5,376.18   |  |
|            |                     |                |                                               | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo               |              |                                     |                                                                                                                                          |            | 98.25      |  |
|            |                     |                |                                               | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                          |            | 5,277.93   |  |
|            |                     |                |                                               | 5114                         | Seguridad Social                                                   |              |                                     | IMSS MAYO CONFIANZA - REGISTRO DE CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025                        | 116,102.03 |            |  |
| 30/06/2025 | 2112123006PDE000100 | Factura        |                                               |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                          | 116,102.03 |            |  |
|            |                     |                |                                               | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                       |              |                                     |                                                                                                                                          |            | 116,102.03 |  |
|            |                     |                |                                               |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                          |            | 116,102.03 |  |
|            |                     |                |                                               |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 202 / JOSE ANGEL ALCALA BAUTISTA / MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO / FACTURA 1C4EDFC60F92; MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. | 2,079.88   |            |  |
|            |                     |                |                                               | 5124                         | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación             |              |                                     |                                                                                                                                          | 2,079.88   |            |  |
|            |                     |                |                                               |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                          |            | 2,079.88   |  |
|            |                     |                |                                               | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                          |            | 2,079.88   |  |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 154 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                           |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                                           | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                             | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                                    | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                             |            |          |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDE000101 | Factura          |                              |                                                                           | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 203 / ORQUIDEA GUMETA FERNANDEZ / FACTURA: 8CF75C4D42A9 / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA. | 5,756.67   |          |
|            |                 |                     |                  | 5121                         | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |              |                                     |                                                                                                                             | 5,756.67   |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                       |              |                                     |                                                                                                                             |            | 5,756.67 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                           | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                             |            | 5,756.67 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDE000102 | Factura          | 5122                         | Alimentos y Utensilios                                                    |              |                                     | FOLIO REQ. 204 / JOSE ANTONIO SEGURA CASTAÑEDA / FACTURA F4458ABCFD61; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.                | 6,040.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                           | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                             | 6,040.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                           | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                             |            | 6,040.00 |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                       |              |                                     |                                                                                                                             |            | 5,964.50 |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                      |              |                                     |                                                                                                                             |            | 75.50    |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDE000103 | Factura          |                              |                                                                           | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 205 / RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / FACTURA 75629022B047; SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR MES DE JUNIO.        | 1,088.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 5131                         | Servicios Básicos                                                         |              |                                     |                                                                                                                             | 1,088.00   |          |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 155 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO     | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                    | MONTO (\$) |          |
|------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                     |                |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                | DEBE       | HABER    |
|            |                     |                |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                |            |          |
| 30/06/2025 | 2112123006PDE000104 | Factura        | 5137             | 1111                         | Efectivo                            |              |                                     |                                                                                                                                                |            | 1,088.00 |
|            |                     |                |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                |            | 1,088.00 |
|            |                     |                |                  |                              | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     | FOLIO REQ. 207 / APLICACIONES PROFESIONALES INSUR / FACTURA.- 99B21AC60D49; PASAJES NACIONALES AEREOS.                                         | 5,427.29   |          |
|            |                     |                |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                                | 5,427.29   |          |
|            |                     |                |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                |            | 5,427.29 |
| 30/06/2025 | 2112123006PDE000105 | Factura        | 2112             |                              | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                                |            | 5,427.29 |
|            |                     |                |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 208 / APLICACIONES PROFESIONALES INSUR / FACTURA.- 3DF163574A0B; PASAJES NACIONALES AEREOS.                                         | 580.58     |          |
|            |                     |                |                  | 5137                         | Servicios de Traslado y Viáticos    |              |                                     |                                                                                                                                                | 580.58     |          |
|            |                     |                |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                                |            | 580.58   |
|            |                     |                |                  |                              |                                     | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                |            | 580.58   |
| 30/06/2025 | 2112123006PDE000106 | Factura        | 5132             |                              | Servicios de Arrendamiento          |              |                                     | FOLIO REQ. 206 / PAPELERIA LOS AMATES / FACTURA. - 1C6C4C6DBFF8 / ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. | 9,288.29   |          |
|            |                     |                |                  |                              |                                     | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                                | 9,288.29   |          |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 156 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                    |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                               | MONTO (\$) |       |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                                    | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                                                                           | DEBE       | HABER |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                             | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                                                                           |            |       |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDE000107 | Factura          |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                                                                           | 9,288.29   |       |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                                                                                           | 9,288.29   |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    | FOLIO REQ. 216 / MARTHA DEYLI DE LA TORRE VICENTE / FACTURA.- 2be254b60952 ; SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO.                                                                                            | 42,031.26  |       |
|            |                 |                     |                  | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |                                     | 42,031.26                                                                                                                                                                                                 |            |       |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                                                                                           | 41,239.55  |       |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo               |              |                                     |                                                                                                                                                                                                           | 791.71     |       |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000043 |                  |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                                                                           | 42,031.26  |       |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                                        |              |                                     | TRANSFERENCIA 32490156 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGROFIA / TRAPASOS DE RECURSOS DE LA CTA 3248 A LA 9158 POR EL PAGO DE VIATICOS Y CASETAS A TAPACHULA DEL 14 AL 16 DE MARZO 2025 | 2,702.00   |       |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                                        |              |                                     |                                                                                                                                                                                                           | 2,702.00   |       |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 157 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                           | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                       | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                       |            |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000045 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        | TRANSFERENCIA 9158572 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / PRESTAMO DE RECURSOS A LA CUENTA 2309 PARA EL PAGO DE PASAJES TAXIS                 | 390.00     |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        |                                                                                                                                                                       |            | 390.00    |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000046 |                  | 1123                         | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo           |              |        | TRANSFERENCIA 2309015 / ANGEL DOMINGO VILLAVICENCIO VALENZUELA / MEMO 028, REEMBOLSO DE PASAJES DE TAXIS                                                              | 390.00     |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        |                                                                                                                                                                       |            | 390.00    |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000050 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        | RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS 6PPA000045-48, 50 POR LA AFECTACION ANTICIPADA DE RETENCIONES DE LA NOMINA, NES08 NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL DE SINDICATO MARZO 2025 | 12,467.10  |           |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |        |                                                                                                                                                                       |            | 12,467.10 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 158 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                            | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                                        | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                                        |            |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000051 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        | RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS 6PPA000096 POR LA AFECTACION ANTICIPADA DE RETENCIONES DE LA NOMINA, NNC07 COMPLEMENTO DE NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ABRIL DE 2025 | 155.81     |           |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |        |                                                                                                                                                                                        |            | 155.81    |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000052 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        | RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS 6PPA000051 POR LA AFECTACION ANTICIPADA DE RETENCIONES DE LA NOMINA, NCC10 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO DE 2025        | 45,519.90  |           |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |        |                                                                                                                                                                                        |            | 45,519.90 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000053 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        | RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS 6PPA000049 POR LA AFECTACION ANTICIPADA DE RETENCIONES DE LA NOMINA, NCS09 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE MAYO DE 2025         | 302.49     |           |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |        |                                                                                                                                                                                        |            | 302.49    |

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                            | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                                        | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                                        |            |            |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000054 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        | RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS 6PPA000067 POR LA AFECTACION ANTICIPADA DE RETENCIONES DE LA NOMINA, NCS10 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE MAYO DE 2025         | 309.75     |            |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |        |                                                                                                                                                                                        |            | 309.75     |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000055 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        | RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS 6PPA000052-61 POR LA AFECTACION ANTICIPADA DE RETENCIONES DE LA NOMINA, NNC10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA MES COMPLETO MAYO 2025 PARTE 2        | 314,977.81 |            |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |        |                                                                                                                                                                                        |            | 314,977.81 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000056 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        | RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS 6PPA000095 POR LA AFECTACION ANTICIPADA DE RETENCIONES DE LA NOMINA, NNS08 COMPLEMENTO DE NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE ABRIL DE 2025 | 713.68     |            |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |        |                                                                                                                                                                                        |            | 713.68     |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 160 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                  | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                              | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                              |            |            |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000057 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        | RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS 6PPA000062-66 POR LA AFECTACION ANTICIPADA DE RETENCIONES DE LA NOMINA, NNS09 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 1A. QNA. DE MAYO DE 2025    | 265,343.80 |            |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |        |                                                                                                                                                                              |            | 265,343.80 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000058 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        | RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS 6PPA000068-72 POR LA AFECTACION ANTICIPADA DE RETENCIONES DE LA NOMINA, NNS10 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE MAYO DE 2025    | 288,798.74 |            |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |        |                                                                                                                                                                              |            | 288,798.74 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000060 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        | TRANSFERENCIA 0314095 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / DEVOLUCION DE PRESTAMO DE LA CTA 0314 A LA 9158 POR PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | 55,535.16  |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |        |                                                                                                                                                                              |            | 55,535.16  |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 161 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                                                             | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                                                             |            |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000061 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |        | TRANSFERENCIA 0314096 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / TRASPASO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR E IMSS DEL MES DE MAYO 2025   | 46,132.14  |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |        |                                                                                                                                                                             |            | 46,132.14 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000062 |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |        | TRANSFERENCIA 0314094 / SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA / DEVOLUCION DE PRESTAMO DE LA CTA 0314 A LA 9158 POR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 | 258.62     |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |        |                                                                                                                                                                             |            | 258.62    |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000066 |                  | 1123                         | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   |              |        | VIATICOS DEL PERSONAL COMISIONADO A DIVERSOS MUNICIPIOS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL 2025                                                                                     | 35,532.00  |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |        |                                                                                                                                                                             |            | 35,532.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000068 |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |        | PAGO DE HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2024 (PASIVO)                                                                                                                                | 39,892.53  |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |        |                                                                                                                                                                             |            | 39,892.53 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 162 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE                              | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                            | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                                               | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                                        | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                                               | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                                        |            |          |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000069 |                                               | 1111                         | Efectivo                                             |              |                                  | RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1111.-EFETIVO POR AFECTACION ADELANTADO DEL PAGO                                                          | 1,088.00   |          |
|            |                 |                     |                                               | 2119                         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                |              |                                  |                                                                                                                                        |            | 1,088.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000071 |                                               | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                  | COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIA 9158493 / STIRT /PAGO CUOTA DE DESPLAZAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025                      | 0.14       |          |
|            |                 |                     |                                               | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                  |                                                                                                                                        |            | 0.14     |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PDI000079 |                                               | 2119                         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                |              |                                  | RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 2112123006PDI000069 PARA REGISTRAR EN LA CUENTA CONTABLE 2112 AL PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | 1,088.00   |          |
|            |                 |                     |                                               | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  |              |                                  |                                                                                                                                        |            | 1,088.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000133 | Oficio/Reporte de Liquidación de Aportaciones |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | SPEI.-9158530/IMSS MAYO SINDICATO- REGISTRO DE CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025         | 1,679.00   |          |
|            |                 |                     |                                               |                              |                                                      | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                        |            | 1,679.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 163 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE                              | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                                               | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                                | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                                               | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                                |            |            |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000134 | Oficio/Reporte de Liquidación de Aportaciones |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | SPEI.-9158530/IMSS MAYO SINDICATO- REGISTRO DE CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 45,250.34  |            |
|            |                 |                     |                                               |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                |            | 45,250.34  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000135 | Oficio/Reporte de Liquidación de Aportaciones |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | SPEI.-9158530/IMSS MAYO SINDICATO- REGISTRO DE CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 104,721.57 |            |
|            |                 |                     |                                               |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                |            | 104,721.57 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000136 | Oficio/Reporte de Liquidación de Aportaciones |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | SPEI.-9158530/IMSS MAYO SINDICATO- REGISTRO DE CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 69,545.61  |            |
|            |                 |                     |                                               |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                |            | 69,545.61  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000137 | Oficio/Reporte de Liquidación de Aportaciones |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | SPEI.-9158530/IMSS MAYO SINDICATO- REGISTRO DE CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 6,655.94   |            |
|            |                 |                     |                                               |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                |            | 6,655.94   |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 164 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                 | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                             | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                             |            |            |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000138 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NCC12 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 108,863.62 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 108,863.62 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000139 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNP12 NOMINA PENSION VITALICIA STIRTT JUNIO 2025                            | 27,503.49  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 27,503.49  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000140 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 1 | 34,609.66  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 34,609.66  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000141 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 1 | 64,277.32  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 64,277.32  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000142 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 1 | 287,946.01 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 287,946.01 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000143 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2 | 179,776.74 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 179,776.74 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 165 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                 | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                             | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                             |            |            |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000144 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2 | 121,506.50 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 121,506.50 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000145 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2 | 14,773.00  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 14,773.00  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000146 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2 | 7,769.78   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 7,769.78   |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000147 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2 | 37,716.90  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 37,716.90  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000148 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025         | 5,293.23   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 5,293.23   |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000149 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025         | 112,977.50 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 112,977.50 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 166 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                 | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                             | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                             |            |            |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000150 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025         | 293,585.56 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 293,585.56 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000151 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025         | 191,129.81 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 191,129.81 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000152 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NNS12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025         | 14,178.11  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 14,178.11  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000153 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NCC12 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 23,928.61  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 23,928.61  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000154 | Nómina           |                              |        | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | NCS12 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 2,491.64   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |        | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                             |            | 2,491.64   |

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 167 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                                                                                                                                               | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE |                                                                                                                                               |            |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000155 | Factura          | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              |        | OPPC.-284/FOLIO REQ. 192 / COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DIEZ ; FACTURA 3F49131C-46D4-11F0-0015 5D012007 (A686); COMBUSTIBLES MES JUNIO.   | 49,606.49  |           |
|            |                 |                     |                  | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |        |                                                                                                                                               |            | 49,606.49 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000156 | Factura          | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              |        | OPPC.-284/FOLIO REQ. 130 / COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DIEZ S.A.P.I DE C.V.; FACTURA (A461) B753-00155D012007; COMBUSTIBLES MES DE MAYO. | 49,606.49  |           |
|            |                 |                     |                  | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |        |                                                                                                                                               |            | 49,606.49 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000157 | Factura          | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              |        | SPEI.-2309004/FOLIO REQ. 156 / RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / FACTURA 3F9C433784D0; SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR MES DE MAYO.             | 1,242.00   |           |
|            |                 |                     |                  | 8251                         | Presupuesto de Egresos Devengado |              |        |                                                                                                                                               |            | 1,242.00  |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 168 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE                              | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                  | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                                               | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                                              | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                                               | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                                              |            |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PEJ000158 | Factura                                       |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  | OPPC.-297/FOLIO REQ. 166 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA E45A429EC42A; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 9,907.56   |           |
|            |                 |                     |                                               |                              |                                              | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado |                                                                                                                                              |            | 9,907.56  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000073 | Oficio/Reporte de Liquidación de Aportaciones | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                  | SPEI.-9158530/IMSS MAYO SINDICATO- REGISTRO DE CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025               | 1,679.00   |           |
|            |                 |                     |                                               |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado    |                                                                                                                                              | 1,679.00   |           |
|            |                 |                     |                                               |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                                                                                                                                              |            | 1,679.00  |
|            |                 |                     |                                               | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                  |                                                                                                                                              |            | 1,679.00  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000074 | Oficio/Reporte de Liquidación de Aportaciones |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado    | SPEI.-9158530/IMSS MAYO SINDICATO- REGISTRO DE CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025               | 45,250.34  |           |
|            |                 |                     |                                               | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                  |                                                                                                                                              | 45,250.34  |           |
|            |                 |                     |                                               | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                  |                                                                                                                                              |            | 45,250.34 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 169 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE                              | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                                               | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                                | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                                               | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                                |            |            |
|            |                 |                     |                                               |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                |            | 45,250.34  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000075 | Oficio/Reporte de Liquidación de Aportaciones | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | SPEI.-9158530/IMSS MAYO SINDICATO- REGISTRO DE CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 104,721.57 |            |
|            |                 |                     |                                               |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                | 104,721.57 |            |
|            |                 |                     |                                               |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                |            | 104,721.57 |
|            |                 |                     |                                               | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                                                                                |            | 104,721.57 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000076 | Oficio/Reporte de Liquidación de Aportaciones |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | SPEI.-9158530/IMSS MAYO SINDICATO- REGISTRO DE CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 69,545.61  |            |
|            |                 |                     |                                               | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                                | 69,545.61  |            |
|            |                 |                     |                                               | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                                                                                |            | 69,545.61  |
|            |                 |                     |                                               |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                |            | 69,545.61  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000077 | Oficio/Reporte de Liquidación de Aportaciones | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | SPEI.-9158530/IMSS MAYO SINDICATO- REGISTRO DE CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL DE SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 | 6,655.94   |            |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 170 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                              | DESCRIPCIÓN                                                                 | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                              |                                                                             | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                                       |                                                                             |            |            |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000078 | Nómina           | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado                |                                                                             | 6,655.94   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido              |                                                                             |            | 6,655.94   |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              |              |                                              |                                                                             |            | 6,655.94   |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado                | NCC12 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 108,863.62 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 2111         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |                                                                             | 108,863.62 |            |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000079 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                              |                                                                             |            |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido              |                                                                             |            | 108,863.62 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              |              |                                              |                                                                             |            |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado                | NNP12 NOMINA PENSION VITALICIA STIRTT JUNIO 2025                            | 27,503.49  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido              |                                                                             | 27,503.49  |            |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000080 | Nómina           | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                              |                                                                             |            |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado                | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 1 | 34,609.66  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 2111         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |                                                                             | 34,609.66  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 1113         | Bancos/Dependencias y Otros                  |                                                                             |            | 34,609.66  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido              |                                                                             |            | 34,609.66  |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 171 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                 | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                             | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                             |            |            |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000081 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 1 | 64,277.32  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                             | 64,277.32  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |            | 64,277.32  |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                             |            | 64,277.32  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000082 | Nómina           |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 1 | 287,946.01 |            |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                             | 287,946.01 |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                             |            | 287,946.01 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |            | 287,946.01 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000083 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2 | 179,776.74 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                             | 179,776.74 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |            | 179,776.74 |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                             |            | 179,776.74 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000084 | Nómina           |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2 | 121,506.50 |            |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                             | 121,506.50 |            |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 172 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                 | MONTO (\$)                                                                  |            |  |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                             | DEBE                                                                        | HABER      |  |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                             |                                                                             |            |  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000085 | Nómina           | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                             |                                                                             | 121,506.50 |  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |                                                                             | 121,506.50 |  |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2 | 14,773.00                                                                   |            |  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                             | 14,773.00                                                                   |            |  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |                                                                             | 14,773.00  |  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000086 | Nómina           | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                             |                                                                             | 14,773.00  |  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                             | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2 | 7,769.78   |  |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                             | 7,769.78                                                                    |            |  |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                             |                                                                             | 7,769.78   |  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |                                                                             | 7,769.78   |  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000087 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNC12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 PARTE 2 | 37,716.90                                                                   |            |  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                             | 37,716.90                                                                   |            |  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |                                                                             | 37,716.90  |  |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                             |                                                                             | 37,716.90  |  |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 173 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                         | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                     | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                     |            |            |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000088 | Nómina           |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNS12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 5,293.23   |            |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                     | 5,293.23   |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                     |            | 5,293.23   |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                     |            | 5,293.23   |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000089 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNS12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 112,977.50 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                     | 112,977.50 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                     |            | 112,977.50 |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                     |            | 112,977.50 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000090 | Nómina           |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNS12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 293,585.56 |            |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                     | 293,585.56 |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                     |            | 293,585.56 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                     |            | 293,585.56 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000091 | Nómina           | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNS12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 191,129.81 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                     | 191,129.81 |            |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 174 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                              |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                 | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                              | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                             | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                       | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                             |            |            |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000092 | Nómina           |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |            | 191,129.81 |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                             |            | 191,129.81 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNS12 NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025         | 14,178.11  |            |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                             | 14,178.11  |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                             |            | 14,178.11  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000093 | Nómina           |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |            | 14,178.11  |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NCC12 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 23,928.61  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                             | 23,928.61  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |            | 23,928.61  |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                             |            | 23,928.61  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000094 | Nómina           |                              |                                              | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NCS12 NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025 | 2,491.64   |            |
|            |                 |                     |                  | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                             | 2,491.64   |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                  |              |                                 |                                                                             |            | 2,491.64   |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                             |            | 2,491.64   |
|            |                 |                     |                  |                              |                                              |              |                                 |                                                                             |            |            |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 175 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                         | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                                     | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                                     |            |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000095 | Nómina           | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | NNS08 COMPLEMENTO DE NOMINA NORMAL PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE ABRIL DE 2025                                                  | 713.68     |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                     | 713.68     |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                     |            | 713.68    |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                                                                                     |            | 713.68    |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000096 | Nómina           |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | NNC07 COMPLEMENTO DE NOMINA NORMAL PERSONAL DE CONFIANZA 1A. QNA. DE ABRIL DE 2025                                                  | 155.81     |           |
|            |                 |                     |                  | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                                     | 155.81     |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                 |                                                                                                                                     |            | 155.81    |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                     |            | 155.81    |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000097 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  |              |                                 | OPPC.-291/FOLIO REQ. 167/ RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA A5DD37B7DCDF; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 20,609.72  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                     | 20,609.72  |           |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica                     |              |                                 |                                                                                                                                     |            | 20,609.72 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                     |            | 20,609.72 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 176 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                                      | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                                      |            |          |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000098 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC.-296/FOLIO REQ. 168 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 084AD530853E; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 2,061.32   |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                                      |            | 2,061.32 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                      |            | 2,061.32 |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                      |            | 2,061.32 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000099 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC.-296/FOLIO REQ. 170 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 2851DFCD87A5; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 1,448.84   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                      | 1,448.84   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                      |            | 1,448.84 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                      |            | 1,448.84 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000100 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC.-296/FOLIO REQ. 171 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA A272999DC5C7; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 5,463.60   |          |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 177 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | MONTO (\$) |                                                                                                                                             |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                                      | DEBE       | HABER                                                                                                                                       |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                             |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000101 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                                      |            | 5,463.60                                                                                                                                    |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                      |            | 5,463.60                                                                                                                                    |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                      |            | 5,463.60                                                                                                                                    |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC.-296/FOLIO REQ. 172 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 14996D753A16; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 9,978.32   |                                                                                                                                             |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000102 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                      |            | 9,978.32                                                                                                                                    |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                      |            | 9,978.32                                                                                                                                    |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                      |            | 9,978.32                                                                                                                                    |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                      |            | OPPC.-284/FOLIO REQ. 192 / COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DIEZ ; FACTURA 3F49131C-46D4-11F0-0015 5D012007 (A686); COMBUSTIBLES MES JUNIO. |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                                      |            | 49,606.49                                                                                                                                   |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                      |            | 49,606.49                                                                                                                                   |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                      |            | 49,606.49                                                                                                                                   |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 178 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                      | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                                                                                  | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                                                                                  |            |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000103 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC.-284/FOLIO REQ. 130 / COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DIEZ S.A.P.I DE C.V.; FACTURA (A461) B753-00155D012007; COMBUSTIBLES MES DE MAYO.                                    | 49,606.49  |           |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                                                                                  |            | 49,606.49 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                                                  |            | 49,606.49 |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                                                                  | 49,606.49  |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000104 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC.-294/SPEI.- 3249153/FOLIO REQ. 178 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 3766E90F886F; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO TASA DE IVA 16%. | 63,858.06  |           |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                                                                                  |            | 63,858.06 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                                                  |            | 63,858.06 |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros         |              |                                 |                                                                                                                                                                                  | 63,858.06  |           |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 179 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                      | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                                                                                  | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000105 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC.-294/SPEI.-3249153 /FOLIO REQ. 178 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 3766E90F886F; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO TASA DE IVA 16%. | 118,000.00 |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                                                                  | 118,000.00 |            |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros         |              |                                 |                                                                                                                                                                                  |            | 118,000.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                                                  |            | 118,000.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000106 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC.-294/SPEI.-3249153 /FOLIO REQ. 178 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 3766E90F886F; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO TASA DE IVA 16%. | 59,198.94  |            |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                                                                                  | 59,198.94  |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                                                  |            | 59,198.94  |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros         |              |                                 |                                                                                                                                                                                  |            | 59,198.94  |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 180 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                     | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                                                                                 | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                                                                                 |            |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000107 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC.-295/SPEI.-3249154 /FOLIO REQ. 177 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 9F26D82D4943; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO TASA DE IVA 8%. | 65,950.00  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                                                                 | 65,950.00  |           |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros         |              |                                 |                                                                                                                                                                                 |            | 65,950.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                                                 |            | 65,950.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000108 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC.-295/SPEI.-3249154 /FOLIO REQ. 177 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / FACTURA 9F26D82D4943; SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO TASA DE IVA 8%. | 20,000.00  |           |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                                                                                 | 20,000.00  |           |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                                                 |            | 20,000.00 |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros         |              |                                 |                                                                                                                                                                                 |            | 20,000.00 |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 181 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                  | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                              | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                              |            |          |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000109 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     | OPPC.-297/FOLIO REQ. 173 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 7BBD2F3D3729; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 3,416.40   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado       |                                                                                                                                              | 3,416.40   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                     |                                                                                                                                              |            | 3,416.40 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                                                                                                                              |            | 3,416.40 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000110 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado       | OPPC.-297/FOLIO REQ. 175 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA 77F761335DD7; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 1,389.34   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 2112         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |                                                                                                                                              |            | 1,389.34 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                                                                                                                              |            | 1,389.34 |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                     |                                                                                                                                              |            | 1,389.34 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000111 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                     | OPPC.-298/FOLIO REQ. 184 / TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV / FACTURA 73622875E2CD; SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO.                          | 56,541.16  |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     |              |                                     |                                                                                                                                              |            |          |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 182 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                         | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                     | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                     |            |          |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000112 | Factura          |                              |                                  | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado       |                                                                                                                                     | 56,541.16  |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |                                     |                                                                                                                                     | 56,541.16  |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                  | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                                                                                                                     | 56,541.16  |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                  | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado       | OPPC.-299/FOLIO REQ. 185 / TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV / FACTURA 736228750A46; SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL MES DE JUNIO.     | 41,285.43  |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                  | 2112         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |                                                                                                                                     | 41,285.43  |          |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000113 | Factura          |                              |                                  | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                                                                                                                     | 41,285.43  |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica |              |                                     |                                                                                                                                     | 41,285.43  |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                  | 2112         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | OPPC.-300FOLIO REQ. 125 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)/ FACTURA: 88-500243; SERVICIO DE AGUA POTABLE. | 2,298.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                  | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado       |                                                                                                                                     | 2,298.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                  | 1115         | Fondos con Afectación Específica    |                                                                                                                                     |            | 2,298.00 |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |              | 2,298.00                            |                                                                                                                                     |            |          |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 183 de 201

**HORA:** 12:20  
**FECHA:** 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                         | MONTO (\$) |        |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                                                                                     | DEBE       | HABER  |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                                                                                     |            |        |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000114 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC.-302/SPEI.-<br>3249110/FOLIO REQ. 159<br>/ COMISION FEDERAL<br>DE ELECTRICIDAD /<br>FACTURA 925BE49B8924;<br>INTERESES DE ENERGÍA<br>ELÉCTRICA MES DE<br>ABRIL TASA DE IVA 16% | 381.01     |        |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                                                                                     | 381.01     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                                                     |            | 381.01 |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros         |              |                                 |                                                                                                                                                                                     |            | 381.01 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000115 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC.-303/SPEI.-<br>3249109/FOLIO REQ. 160<br>/ COMISION FEDERAL<br>DE ELECTRICIDAD /<br>FACTURA 534679B46C47;<br>INTERESES DE ENERGÍA<br>ELÉCTRICA MES DE<br>ABRIL TASA DE IVA 8%  | 101.82     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                                                                     | 101.82     |        |
|            |                 |                     |                  | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros         |              |                                 |                                                                                                                                                                                     |            | 101.82 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                                                     |            | 101.82 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000116 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC.-289/FOLIO REQ. 165 / CONCRETA<br>EDIFICACIONES Y<br>DESARROLLOS<br>INMOBILIARIOS /<br>FACTURA.-<br>7CAE28B83632;<br>COSERVACION Y<br>MANTENIMIENTO MENOR<br>DE INMUEBLES.     | 159,212.00 |        |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 184 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                         | MONTO (\$) |            |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                                     | DEBE       | HABER      |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                                     |            |            |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000117 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                                     | 159,212.00 |            |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                     |            | 159,212.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                     |            | 159,212.00 |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC 0304<br>SCHRTYC/200/172/0366/2<br>025/JUAN CARLOS MARTINEZ<br>MIJANGOS/PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 1,674.00   |            |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                     |            | 1,674.00   |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000118 | Factura          |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                     |            | 1,674.00   |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                     |            | 1,674.00   |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC 0305<br>SCHRTYC/200/172/0364/2<br>025/JORGE PEREZ HERNANDEZ/PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS            | 1,674.00   |            |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                                     | 1,674.00   |            |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                     |            | 1,674.00   |
|            |                 |                     |                  | 8261                         | Presupuesto de Egresos Ejercido     |              |                                 | 1,674.00                                                                                                                            |            |            |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 185 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                      | MONTO (\$) |        |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                                                  | DEBE       | HABER  |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                                                  |            |        |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000119 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC 0306<br>SCHRTYC/200/172/0365/2<br>025/ JOSE VICENTE<br>CORDERO<br>MARTINEZ/PASAJES DEL<br>MES DE MAYO 2025/SAN<br>CRISTOBAL DE LAS<br>CASAS | 248.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                                  | 248.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                  |            | 248.00 |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                                  |            | 248.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000120 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC 0307<br>SCHRTYC/200/172/0367/2<br>025/ANTONIO GUZMAN<br>GOMEZ/PASAJES DEL<br>MES DE MAYO 2025/SAN<br>CRISTOBAL DE LAS<br>CASAS              | 248.00     |        |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                                                  | 248.00     |        |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                                  |            | 248.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                  |            | 248.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000121 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC 0308<br>SCHRTYC/200/172/0388/2<br>025/ MARIANO SAMAYOA<br>SOLORZANO/PAGO DE<br>PASAJES DEL MES DE<br>MAYO 2025/TONALA                       | 520.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                                  | 520.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                  |            | 520.00 |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 186 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                              | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                          | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                          |            |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                          |            | 520.00   |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000122 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC 0309<br>SCHRTYC/200/172/0389/2<br>025/ CARLOS NOE<br>ANCHEYTA<br>AGUIAR/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TONALA | 1,352.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                          | 1,352.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                          |            | 1,352.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                          |            | 1,352.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000123 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC 0310<br>SCHRTYC/200/172/0386/2<br>025/ AGUSTIN<br>ZAMBRANO LARA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TONALA         | 1,612.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                          | 1,612.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                          |            | 1,612.00 |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                          |            | 1,612.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000124 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC 0311<br>SCHRTYC/200/172/0387/2<br>025/LIMBER ESPINOSA<br>MARTINEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TONALA       | 1,352.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                          | 1,352.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                          |            | 1,352.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 187 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                              | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                          | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                          |            |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                          |            | 1,352.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000125 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC 0313<br>SCHRTYC/200/172/0377/2<br>025/PEDRO ANGEL SANCHEZ<br>BECERRA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TAPACHULA | 2,449.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                          | 2,449.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                          |            | 2,449.00 |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                          |            | 2,449.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000126 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC 0312<br>SCHRTYC/200/172/0378/2<br>025/ ABRAHAM GARCIA MONZON/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TAPACHULA         | 522.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                          | 522.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                          |            | 522.00   |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                          |            | 522.00   |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000127 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC 0314<br>SCHRTYC/200/172/0376/2<br>025/ FELIPE NERI RUIZ PEREZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TAPACHULA        | 1,508.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                          | 1,508.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                          |            | 1,508.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 188 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                             | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                             |            |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                             |            | 1,508.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000128 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC 0315<br>SCHRTYC/200/172/0375/2<br>025/ MIGUEL ANGEL<br>AVILA GARCIA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TAPACHULA     | 1,624.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                             | 1,624.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                             |            | 1,624.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                             |            | 1,624.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000129 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC 0316<br>SCHRTYC/200/172/0345/2<br>025/CLAUDIA BEATRIZ HERNANDEZ<br>GOMEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/OCOSINGO | 1,269.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                             | 1,269.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                             |            | 1,269.00 |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                             |            | 1,269.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000130 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC 0317<br>SCHRTYC/200/172/0346/2<br>025/JESUS OCTAVIO DOMINGUEZ<br>URBINA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/OCOSINGO  | 47.00      |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                             | 47.00      |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                             |            | 47.00    |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 189 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                   | MONTO (\$) |        |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                               | DEBE       | HABER  |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                               |            |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                               |            | 47.00  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000131 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC 0318<br>SCHRTYC/200/172/0347/2<br>025/JOSE LUIS RODRIGUEZ<br>NUÑEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/OCOSINGO         | 188.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                               | 188.00     |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                               |            | 188.00 |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                               |            | 188.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000132 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC 0319<br>SCHRTYC/200/172/0348/2<br>025/JUAN ALFONSO MORALES<br>MORALES/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/OCOSINGO      | 94.00      |        |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                               | 94.00      |        |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                               |            | 94.00  |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                               |            | 94.00  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000133 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC 0320<br>SCHRTYC/200/172/0349/2<br>025/ERIKA BERENICE HERNANDEZ<br>BETANZOS/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/OCOSINGO | 47.00      |        |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                               | 47.00      |        |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 190 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                         | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                     | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                     |            |          |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000134 | Factura          |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                     |            | 47.00    |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                     |            | 47.00    |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC 0322<br>SCHRTYC/200/172/0356/2<br>025/PASCUAL PEREZ<br>DEMEZA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PALENQUE    | 295.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                     | 295.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                     |            | 295.00   |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000135 | Factura          |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                     |            | 295.00   |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC 0323<br>SCHRTYC/200/172/0357/2<br>025/TEOFILO GUILLEN<br>GUERECA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PALENQUE | 236.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                     | 236.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                     |            | 236.00   |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                     |            | 236.00   |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000136 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC 0324<br>SCHRTYC/200/172/0355/2<br>025/MANUEL MENDOZA<br>MENDOZA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PALENQUE  | 1,239.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                     | 1,239.00   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                     |            | 1,239.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     |              |                                 |                                                                                                                     |            |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     |              |                                 |                                                                                                                     |            |          |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 191 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                          | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                      | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                      |            |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                      |            | 1,239.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000137 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC 0325<br>SCHRTYC/200/172/0359/2<br>025/CARLOS TORRES RODRIGUEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PICHUCALCO   | 910.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                      | 910.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                      |            | 910.00   |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                      |            | 910.00   |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000138 | Factura          |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC 0326<br>SCHRTYC/200/172/0360/2<br>025/ DAVID ANGEL OVANDO NUÑEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PICHUCALCO | 350.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                      | 350.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                      |            | 350.00   |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                      |            | 350.00   |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000139 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC 0327<br>SCHRTYC/200/172/0361/2<br>025/JUAN HERNANDEZ PORTILLO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/PICHUCALCO   | 945.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                      | 945.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                      |            | 945.00   |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 192 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO     | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                             | MONTO (\$) |          |
|------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                     |                |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                         | DEBE       | HABER    |
|            |                     |                |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                         |            |          |
| 30/06/2025 | 2112123006PPA000140 | Factura        |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                         |            | 945.00   |
|            |                     |                |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC 0328<br>SCHRTYC/200/172/0382/2<br>025/JOEL SANCHEZ<br>LOPEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TECPATAN          | 945.00     |          |
|            |                     |                |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                         | 945.00     |          |
|            |                     |                |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                         |            | 945.00   |
| 30/06/2025 | 2112123006PPA000141 | Factura        |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                         |            | 945.00   |
|            |                     |                |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC 0329<br>SCHRTYC/200/172/0381/2<br>025/EDUARDO CASTILLEJOS<br>VAZQUEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TECPATAN | 840.00     |          |
|            |                     |                |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                         | 840.00     |          |
|            |                     |                |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                         |            | 840.00   |
| 30/06/2025 | 2112123006PPA000142 | Factura        |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                         |            | 840.00   |
|            |                     |                |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC 0330<br>SCHRTYC/200/172/0380/2<br>025/ESDRAS JUAREZ<br>ESCOBAR/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TECPATAN       | 1,085.00   |          |
|            |                     |                |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 |                                                                                                                         | 1,085.00   |          |
|            |                     |                |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                         |            | 1,085.00 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 193 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO     | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA        |        |                                 |                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |          |
|------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
|            |                     |                |                  | CONTABLE                            |        | PRESUPUESTAL                    |                                                                                                                            |             | DEBE       | HABER    |
|            |                     |                |                  | CÓDIGO                              | NOMBRE | CÓDIGO                          | NOMBRE                                                                                                                     |             |            |          |
| 30/06/2025 | 2112123006PPA000143 | Factura        | 1115             | Fondos con Afectación Específica    |        |                                 |                                                                                                                            |             |            | 1,085.00 |
|            |                     |                | 2112             | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |        |                                 | OPPC 0331<br>SCHRTYC/200/172/0371/2<br>025/SEMEIN AGUSTIN<br>LEEP ARRIAGA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SILTEPEC    | 910.00      |            |          |
|            |                     |                |                  |                                     | 8271   | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                            | 910.00      |            |          |
|            |                     |                |                  |                                     | 8261   | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                            |             | 910.00     |          |
| 30/06/2025 | 2112123006PPA000144 | Factura        | 1115             | Fondos con Afectación Específica    |        |                                 |                                                                                                                            |             |            | 910.00   |
|            |                     |                |                  |                                     | 8271   | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC 0332<br>SCHRTYC/200/172/0372/2<br>025/ KARLA ISABEL VAZQUEZ<br>ROBLERO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/SILTEPEC  | 945.00      |            |          |
|            |                     |                | 2112             | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |        |                                 |                                                                                                                            | 945.00      |            |          |
|            |                     |                | 1115             | Fondos con Afectación Específica    |        |                                 |                                                                                                                            |             | 945.00     |          |
| 30/06/2025 | 2112123006PPA000145 | Factura        |                  |                                     | 8261   | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                            |             |            | 945.00   |
|            |                     |                | 2112             | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |        |                                 | OPPC 0333<br>SCHRTYC/200/172/0392/2<br>025/MARIA VICTORIA LOPEZ POLA/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TUXTLA GUTIERREZ | 2,028.00    |            |          |
|            |                     |                |                  |                                     | 8271   | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                            | 2,028.00    |            |          |
|            |                     |                |                  |                                     | 8261   | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                            |             | 2,028.00   |          |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 194 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                                      | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                                      |            |          |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000146 | Factura          | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                  |                                                                                                                                      |            | 2,028.00 |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                  | OPPC 0334<br>SCHRTYC/200/172/0391/2<br>025/MATILDE<br>VILLALOBOS<br>SANCHEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TUXTLA<br>GUTIERREZ | 1,560.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado    |                                                                                                                                      | 1,560.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 1115         | Fondos con Afectación Específica |                                                                                                                                      |            | 1,560.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000147 | Factura          |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                                                                                                                                      |            | 1,560.00 |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                  | OPPC 0335<br>SCHRTYC/200/172/0390/2<br>025/ALEJANDRO<br>ALVAREZ MENDEZ/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TUXTLA<br>GUTIERREZ      | 2,106.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado    |                                                                                                                                      | 2,106.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 1115         | Fondos con Afectación Específica |                                                                                                                                      |            | 2,106.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000148 | Factura          |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                                                                                                                                      |            | 2,106.00 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado    | OPPC 0336<br>SCHRTYC/200/172/0393/2<br>025/IVAN ALEJANDRO<br>RAMOS CALVO/PAGO DE PASAJES DEL MES DE MAYO 2025/TUXTLA<br>GUTIERREZ    | 156.00     |          |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                  |                                                                                                                                      | 156.00     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     |              |                                  |                                                                                                                                      |            |          |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 195 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                     | MONTO (\$) |       |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                                                 | DEBE       | HABER |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                                                 |            |       |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000149 | Oficio           |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                 | 156.00     |       |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                                 | 156.00     |       |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC.-337FOLIO REQ. 183 / SERVICIOS Y SOLUCIONES EN SEGURIDAD DEL SURESTE BONAMPAK / FACTURA E59CAFA1F636; SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO. | 41,379.68  |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                                 | 41,379.68  |       |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000150 | Factura          |                              |                                     |              |                                 |                                                                                                                                                 |            |       |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                                 | 41,379.68  |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                 | 41,379.68  |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | OPPC.-338/FOLIO REQ. 189 / PAPELERIA LOS AMATES / FACTURA 433631A283EC; ARRENDAMIENTO MES DE MAYO.                                              | 5,080.60   |       |
|            |                 |                     |                  | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | 5,080.60                                                                                                                                        |            |       |
|            |                 |                     |                  |                              |                                     | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                 | 5,080.60   |       |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica    |              |                                 |                                                                                                                                                 | 5,080.60   |       |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 196 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                          | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                  | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                 |                                                                                                                                                      | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                  | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                          |                                                                                                                                                      |            |          |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000151 | Factura          |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   | SPEI.-2309003/FOLIO REQ. 156 / RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. / FACTURA 3F9C433784D0; SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR MES DE MAYO.                    | 1,242.00   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                      |            | 1,242.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000152 | Factura          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  |              |                                 | OPPC.-297/FOLIO REQ. 166 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA E45A429EC42A; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES.         | 9,907.56   |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                                      | 9,907.56   |          |
|            |                 |                     |                  | 1115                         | Fondos con Afectación Específica                     |              |                                 |                                                                                                                                                      |            | 9,907.56 |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                      |            | 9,907.56 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000153 | Factura          | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                 | OPPC.-2836/SPEI.-455301 4/OPPC.-232/FOLIO REQ. 94 / MERCEDES PALACIO MENDEZ / FACTURA 5493908E58F2; ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PALENQUE MES DE ABRIL. | 901.29     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                                      | 901.29     |          |
|            |                 |                     |                  |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                      |            | 901.29   |

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

**SISTEMA CONTABLE 2025**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Página 197 de 201

HORA: 12:20  
FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO     | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA                         |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |        |
|------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
|            |                     |                |                  | CONTABLE                                             |                                                                                                                                                         | PRESUPUESTAL                    |                                                                                                                                                      |             | DEBE       | HABER  |
|            |                     |                |                  | CÓDIGO                                               | NOMBRE                                                                                                                                                  | CÓDIGO                          | NOMBRE                                                                                                                                               |             |            |        |
| 30/06/2025 | 2112123006PPA000154 | Factura        | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros                          |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                      |             |            | 901.29 |
|            |                     |                | 8271             | Presupuesto de Egresos Pagado                        | OPPC.-2836/SPEI.-455301 4/OPPC.-231/FOLIO REQ. 124 / RUBISEL RODRIGUEZ GOMEZ / FACTURA ABF6C551078D; ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PICHUCALCO MES DE ABRIL. | 675.97                          |                                                                                                                                                      |             |            |        |
|            |                     |                | 2117             | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |                                                                                                                                                         |                                 | 675.97                                                                                                                                               |             |            |        |
|            |                     |                | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros                          |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                      | 675.97      |            |        |
| 30/06/2025 | 2112123006PPA000155 | Factura        |                  |                                                      | 8261                                                                                                                                                    | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                      |             | 675.97     |        |
|            |                     |                | 2117             | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |                                                                                                                                                         |                                 | OPPC.-2836/SPEI.-455301 4/OPPC.-268/FOLIO REQ. 127 / MERCEDES PALACIO MENDEZ / FACTURA 180B2A1BC9F1; ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PALENQUE MES DE MAYO. | 901.29      |            |        |
|            |                     |                |                  |                                                      | 8271                                                                                                                                                    | Presupuesto de Egresos Pagado   |                                                                                                                                                      | 901.29      |            |        |
|            |                     |                |                  |                                                      | 8261                                                                                                                                                    | Presupuesto de Egresos Ejercido |                                                                                                                                                      |             | 901.29     |        |
|            |                     |                | 1113             | Bancos/Dependencias y Otros                          |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                      |             | 901.29     |        |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 198 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                      |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                           | MONTO (\$) |           |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            |                 |                     |                      | CONTABLE                     |                                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                                       | DEBE       | HABER     |
|            |                 |                     |                      | CÓDIGO                       | NOMBRE                                               | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                                       |            |           |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006PPA000156 | Factura              |                              |                                                      | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado       | OPPC.-2836/SPEI.-4553014/OPPC.-267/FOLIO REQ. 126 / RUBISEL RODRIGUEZ GOMEZ / FACTURA C860A8F8DC1D; ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PICHUCALCO MES DE MAYO. | 675.97     |           |
|            |                 |                     |                      | 2117                         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |              |                                     |                                                                                                                                                       | 675.97     |           |
|            |                 |                     |                      | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                          |              |                                     |                                                                                                                                                       |            | 675.97    |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                      | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                                                                                                                                       |            | 675.97    |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006RCO000005 | 2112123006RCO1000001 |                              |                                                      | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | NCC14 REINTEGRO POR CAPTURA EN DEMASIA DE LA NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE CONFIANZA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025                                    | 23,928.61  |           |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                       |            | 23,928.61 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006RCO000006 | 2112123006RCO1000002 |                              |                                                      | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | NCS14 REINTEGRO POR CAPTURA EN DEMASIA DE LA NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL DE SINDICATO 2A. QNA. DE JUNIO DE 2025                                    | 2,800.00   |           |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                      | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                                       |            | 2,800.00  |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006RCO000007 | 2112123006RCO1000003 |                              |                                                      | 8221         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | REINTEGRO POR PAGO EN DEMASIA DE SEGURO DE VIDA SINDICATO EN BASE AL CONTRATO LEY                                                                     | 9,990.00   |           |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 199 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                                                                                                             | DESCRIPCIÓN | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                      | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                                                                                                             |             | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                      | CÓDIGO                       | NOMBRE                              | CÓDIGO       | NOMBRE                                                                                                                      |             |            |          |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006RCO000008 | 2112123006RCO2000004 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |                                                                                                                             |             |            | 9,990.00 |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              | FOLIO REQ. 203 / GRUPO INTELIGENTE JILA / FACTURA: 8CF75C4D42A9 / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA.    | 5,256.67    |            |          |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006RCO000009 | 2112123006RCO2000005 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |                                                                                                                             |             |            | 5,256.67 |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              | REINTEGRO FOLIO REQ. 203 / ORQUIDEA GUMETA                                                                                  | 500.00      |            |          |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006RCO000010 | 2112123006RCO2000006 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |                                                                                                                             |             |            | 500.00   |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              | FOLIO REQ. 203 / ORQUIDEA GUMETA FERNANDEZ / FACTURA: 8CF75C4D42A9 / MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA. | 5,756.67    |            |          |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006RCO000011 | 2112123006RCO3000002 | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |                                                                                                                             |             |            | 5,756.67 |
|            |                 |                     |                      | 8221                         | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |              | FOLIO REQ. 206 / PAPELERIA LOS AMATES / FACTURA. - 1017772352AA / ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                 | 3,371.68    |            |          |
|            |                 |                     |                      | 8241                         | Presupuesto de Egresos Comprometido |              |                                                                                                                             |             |            | 3,371.68 |

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

SISTEMA CONTABLE 2025  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 200 de 201

HORA: 12:20

FECHA: 29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                                                    |              |                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | MONTO (\$) |          |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            |                 |                     |                      | CONTABLE                     |                                                                    | PRESUPUESTAL |                                     |                                                                                                                                    | DEBE       | HABER    |
|            |                 |                     |                      | CÓDIGO                       | NOMBRE                                                             | CÓDIGO       | NOMBRE                              |                                                                                                                                    |            |          |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006RDE000007 | 2112123006RDE3000005 |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | FOLIO REQ. 174 / RICARDO SILVESTRE PEREZ / FACTURA D1AFA3E1889C; MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | 797.16     |          |
|            |                 |                     |                      | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     |                                                                                                                                    | 797.16     |          |
|            |                 |                     |                      | 5135                         | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 797.16   |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                    |            | 797.16   |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006RDE000008 | 2112123006RDE1000001 |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido | REINTEGRO POR CAPTURA EN DEMASIA DE SEGURO DE VIDA SINDICATO EN BASE A CONTRATO LEY                                                | 9,990.00   |          |
|            |                 |                     |                      | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                       |              |                                     |                                                                                                                                    | 9,990.00   |          |
|            |                 |                     |                      | 5114                         | Seguridad Social                                                   |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 9,990.00 |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                    |            | 9,990.00 |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006RDE000009 | 2112123006RDE2000003 | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                |              |                                     | FOLIO REQ. 204 / JOSE ANTONIO SEGURA CASTAÑEDA / FACTURA F4458ABCFD61; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.                       | 6,040.00   |          |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                                    | 8241         | Presupuesto de Egresos Comprometido |                                                                                                                                    | 6,040.00   |          |
|            |                 |                     |                      |                              |                                                                    | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado    |                                                                                                                                    |            | 6,040.00 |
|            |                 |                     |                      | 5122                         | Alimentos y Utensilios                                             |              |                                     |                                                                                                                                    |            | 6,040.00 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 201 de 201

HORA:12:20

FECHA:29/07/2025

| FECHA      | No. DE REGISTRO | No. DE ASIENTO      | DOCUMENTO FUENTE     | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA        |                                  |              |                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                 | MONTO (\$)    |               |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|            |                 |                     |                      | CONTABLE                            |                                  | PRESUPUESTAL |                                  |                                                                                                                                                             | DEBE          | HABER         |
|            |                 |                     |                      | CÓDIGO                              | NOMBRE                           | CÓDIGO       | NOMBRE                           |                                                                                                                                                             |               |               |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006REJ000002 | 2112123006REJ2000002 |                                     |                                  | 8251         | Presupuesto de Egresos Devengado | OPPC.-284/FOLIO REQ. 192 / COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DIEZ ; FACTURA 3F49131C-46D4-11F0-0015 5D012007 (A686); COMBUSTIBLES MES JUNIO.                 | 49,606.49     |               |
|            |                 |                     |                      |                                     |                                  | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                                                                                                                                                             |               | 49,606.49     |
| 30/06/2025 |                 | 2112123006RPA000001 | 2112123006RPA2000001 | 1115                                | Fondos con Afectación Especifica |              |                                  | Reintegro de la OPPC.-284/FOLIO REQ. 192 / COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DIEZ ; FACTURA 3F49131C-46D4-11F0-0015 5D012007 (A686); COMBUSTIBLES MES JUNIO. | 49,606.49     |               |
|            |                 |                     |                      |                                     |                                  | 8261         | Presupuesto de Egresos Ejercido  |                                                                                                                                                             | 49,606.49     |               |
|            |                 |                     |                      |                                     |                                  | 8271         | Presupuesto de Egresos Pagado    |                                                                                                                                                             |               | 49,606.49     |
|            |                 |                     | 2112                 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |                                  |              |                                  |                                                                                                                                                             |               | 49,606.49     |
| TOTALES    |                 |                     |                      |                                     |                                  |              |                                  |                                                                                                                                                             | 54,847,806.87 | 54,847,806.87 |