



SISTEMA CHIAPANECO  
**DE RADIO, TELEVISIÓN  
Y CINEMATOGRAFÍA**

GOBIERNO DE CHIAPAS



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS



# INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

# JUNIO 2019

**TOMO 1/1**

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 30 DE JUNIO DE 2019




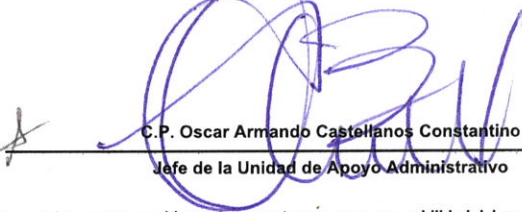
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA**

**SISTEMA CONTABLE 2019  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Página 1 de 1  
Fecha: 24/07/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	20,980,842.43	14,876,028.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,025,559.34	14,125,275.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	86,343.51	63.97	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,816.41	
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>21,047,185.94</b>	<b>14,876,092.64</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>9,036,375.75</b>	<b>14,125,275.64</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,752,500.00	1,752,500.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	63.97		Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,131,844.88	35,131,844.88	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	150,302,805.48	151,150,844.14	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	8,952,490.26	
Activos Intangibles	544,840.23	544,840.23	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(98,842,041.76)	(99,487,671.08)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	3,298,074.45	3,144,193.80	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>10,704,990.26</b>	<b>1,752,500.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivo</b>	<b>19,741,366.01</b>	<b>15,877,775.64</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>91,741,407.18</b>	<b>89,482,368.97</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,316,975.21	(1,564,009.39)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	57,854,774.57	59,276,720.96
			Revalúos	31,769,657.40	31,769,657.40
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>90,435,587.25</b>	<b>90,484,051.97</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>91,741,407.18</b>	<b>89,482,368.97</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>111,482,773.19</b>	<b>105,360,144.61</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>111,482,773.19</b>	<b>105,360,144.61</b>

  
Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernandez  
Directora General del SCHRyC

  
C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



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

SISTEMA CONTABLE 2019  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Página 1 de 1  
Fecha: 24/07/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>20,960,842.43</b>	<b>14,876,028.67</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>9,025,559.34</b>	<b>14,125,275.64</b>
Efectivo	25,700.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,531,563.21	1,322,716.51
Bancos/Dependencias y Otros	1,426,889.07	1,236,280.84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,731,329.85	2,003,343.29
Fondos con Afectación Específica	19,069,567.80	13,201,062.27			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	438,685.56	438,685.56			
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>86,343.51</b>	<b>63.97</b>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,404,427.28	1,846,725.58
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	78,416.00	63.97	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	358,239.00	8,952,490.26
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,927.51		<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
Inventarios			<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		
			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
<b>Almacenes</b>			<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>10,816.41</b>	
			Fondos en Administración a Corto Plazo	10,816.41	
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Otros Activos Circulantes</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>9,036,375.75</b>	<b>14,125,275.64</b>
			<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>21,047,185.94</b>	<b>14,876,092.64</b>	<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>1,752,500.00</b>	<b>1,752,500.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	1,752,500.00	1,752,500.00
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>			<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>		
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>63.97</b>		<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	63.97		<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>8,952,490.26</b>	
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>35,131,844.88</b>	<b>35,131,844.88</b>	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	8,952,490.26	
Terrenos	60,056.00	60,056.00	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>		
Edificios no Habitacionales	35,071,788.88	35,071,788.88	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>		
<b>Bienes Muebles</b>	<b>150,302,805.48</b>	<b>151,150,844.14</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>10,704,990.26</b>	<b>1,752,500.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	11,417,699.86	11,445,835.69	<b>Total de Pasivo</b>	<b>19,741,366.01</b>	<b>15,877,775.64</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,744,100.76	8,892,812.70	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Vehículos y Equipo de Transporte	13,004,889.23	13,004,889.23	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117,109,263.13	117,780,454.02	<b>Aportaciones</b>		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	26,852.50	26,852.50	<b>Donaciones de Capital</b>		
<b>Activos Intangibles</b>	<b>544,840.23</b>	<b>544,840.23</b>	<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Software	491,847.21	491,847.21	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>91,741,407.18</b>	<b>89,482,368.97</b>
Licencias	52,993.02	52,993.02	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,316,975.21</b>	<b>(1,564,009.39)</b>
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>(98,842,041.76)</b>	<b>(99,487,671.08)</b>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,316,975.21	(1,564,009.39)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(2,135,786.13)	(2,135,786.13)	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>57,654,774.57</b>	<b>59,276,720.96</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(96,706,255.63)	(97,351,884.95)	Resultados de Ejercicios Anteriores	57,654,774.57	59,276,720.96
<b>Activos Diferidos</b>	<b>3,298,074.45</b>	<b>3,144,193.80</b>	<b>Revalúos</b>	<b>31,769,657.40</b>	<b>31,769,657.40</b>
Otros Activos Diferidos	3,298,074.45	3,144,193.80	Revalúo de Bienes Inmuebles	31,769,657.40	31,769,657.40
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>			<b>Reservas</b>		
			<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Resultado por Posición Monetaria</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>90,435,587.25</b>	<b>90,484,051.97</b>	<b>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>111,482,773.19</b>	<b>105,360,144.61</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>91,741,407.18</b>	<b>89,482,368.97</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>111,482,773.19</b>	<b>105,360,144.61</b>

Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernandez  
Directora General del SCHRtYC

C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



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

SISTEMA CONTABLE 2019  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 1 de 1  
Fecha: 24/07/2019

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	166,165.05	296,344.95
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>35,277,981.70</b>	<b>68,052,426.62</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,277,981.70	68,052,426.62
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros	17.62	139.55
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.05	6.30
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>35,444,164.42</b>	<b>68,348,917.42</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	22,272,675.17	49,309,845.75
Materiales y Suministros	436,557.98	1,939,490.48
Servicios Generales	7,318,562.62	13,887,614.61
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		806,529.52
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones	202,409.34	2,534,829.43
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	2,896,984.10	1,434,617.02
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>33,127,189.21</b>	<b>69,912,926.81</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,316,975.21</b>	<b>(1,564,009.39)</b>

Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernandez  
Directora General del SCHRTyC

C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y  
CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 1 de 3  
24/07/2019

Fecha:

NOMBRE	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		
<b>Productos</b>		
<b>Aprovechamientos</b>		
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	166,165.05	296,344.95
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<u>35,277,981.70</u>	<u>68,052,426.62</u>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,277,981.70	68,052,426.62
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>	<u>17.62</u>	<u>139.55</u>
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		
Otros Ingresos Financieros	17.62	139.55
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y  
CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 2 de 3

Fecha:

24/07/2019

NOMBRE	2019	2018
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones</b>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.05	6.30
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>35,444,164.42</b>	<b>68,348,917.42</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	22,272,675.17	49,309,845.75
Materiales y Suministros	436,557.98	1,939,490.48
Servicios Generales	7,318,562.62	13,887,614.61
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		806,529.52
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	202,409.34	2,534,829.43
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	2,896,984.10	1,434,617.02
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Otras Pérdidas</b>		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y  
CINEMATOGRAFÍA  
SISTEMA CONTABLE 2019  
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 3 de 3  
24/07/2019

Fecha:

NOMBRE	2019	2018
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>33,127,189.21</u>	<u>69,912,926.81</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>2,316,975.21</u>	<u>(1,564,009.39)</u>

Lic. ~~Yesenia Guadalupe Castañeda Fernandez~~  
Directora General del SCHRTyC

C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y  
CINEMATOGRAFÍA**
**SISTEMA CONTABLE 2019**
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Página 1 de 1

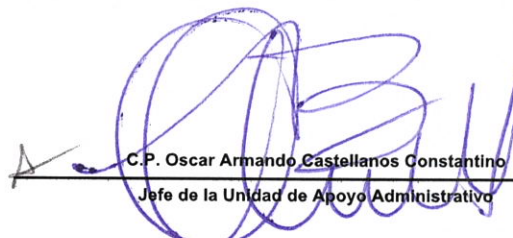
24/07/2019

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		<b>91,046,378.36</b>	<b>(1,564,009.39)</b>		<b>89,482,368.97</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(1,564,009.39)		(1,564,009.39)
Resultados del Ejercicios Anteriores		59,276,720.96			59,276,720.96
Revalúos		31,769,657.40			31,769,657.40
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>		<b>91,046,378.36</b>	<b>(1,564,009.39)</b>		<b>89,482,368.97</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>		<b>(1,621,946.39)</b>	<b>3,881,002.27</b>		<b>2,259,055.88</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,316,992.88		2,316,992.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,621,946.39)	1,564,009.39		(57,937.00)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>		<b>89,424,431.97</b>	<b>2,316,992.88</b>		<b>91,741,424.85</b>



 Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernandez  
 Directora General del SCHRTyC



 C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





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

SISTEMA CONTABLE 2019  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		6,084,813.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		86,279.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		63.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles	848,038.66	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		645,629.32
Activos Diferidos		153,880.65
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,099,716.30
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,816.41	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	8,952,490.26	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,880,984.60	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,621,946.39
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernandez  
Directora General del SCHRTyC

C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1

24/07/2019

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>105,360,144.61</b>	<b>75,215,051.79</b>	<b>69,092,423.21</b>	<b>111,482,773.19</b>	<b>6,122,628.58</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,876,092.64</b>	<b>74,387,101.32</b>	<b>68,216,008.02</b>	<b>21,047,185.94</b>	<b>6,171,093.30</b>
Efectivo y Equivalentes	14,876,028.67	73,947,111.31	67,862,297.55	20,960,842.43	6,084,813.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	63.97	439,990.01	353,710.47	86,343.51	86,279.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>90,484,051.97</b>	<b>827,950.47</b>	<b>876,415.19</b>	<b>90,435,587.25</b>	<b>(48,464.72)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		63.97		63.97	63.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,131,844.88			35,131,844.88	
Bienes Muebles	151,150,844.14		848,038.66	150,302,805.48	(848,038.66)
Activos Intangibles	544,840.23			544,840.23	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(99,487,671.08)	645,629.32		(98,842,041.76)	645,629.32
Activos Diferidos	3,144,193.80	182,257.18	28,376.53	3,298,074.45	153,880.65
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernandez  
Directora General del SCHRTyC

C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.**

**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y  
 CINEMATOGRAFÍA  
 SISTEMA CONTABLE 2019**
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Página 1 de 3

Fecha: 24/07/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,876,092.64</b>	<b>74,387,101.32</b>	<b>68,216,008.02</b>	<b>21,047,185.94</b>	<b>6,171,093.30</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>14,876,028.67</b>	<b>73,947,111.31</b>	<b>67,862,297.55</b>	<b>20,960,842.43</b>	<b>6,084,813.76</b>
1111	Efectivo		133,488.90	107,788.90	25,700.00	25,700.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,236,280.84	33,364,037.65	33,173,429.42	1,426,889.07	190,608.23
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	13,201,062.27	40,449,584.76	34,581,079.23	19,069,567.80	5,868,505.53
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	438,685.56			438,685.56	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
<b>112</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>63.97</b>	<b>439,990.01</b>	<b>353,710.47</b>	<b>86,343.51</b>	<b>86,279.54</b>
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	63.97	215,024.00	136,671.97	78,416.00	78,352.03
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		224,966.01	217,038.50	7,927.51	7,927.51
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
<b>113</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
<b>114</b>	<b>Inventarios</b>					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
<b>115</b>	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
<b>116</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
<b>119</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>					
1191	Valores en Garantía					

**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y  
 CINEMATOGRAFÍA  
 SISTEMA CONTABLE 2019**
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Página 2 de 3

Fecha: 24/07/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>90,484,051.97</b>	<b>827,950.47</b>	<b>876,415.19</b>	<b>90,435,587.25</b>	<b>(48,464.72)</b>
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
<b>122</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>		<b>63.97</b>		<b>63.97</b>	<b>63.97</b>
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo		63.97		63.97	63.97
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>35,131,844.88</b>			<b>35,131,844.88</b>	
1231	Terrenos	60,056.00			60,056.00	
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	35,071,788.88			35,071,788.88	
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>151,150,844.14</b>		<b>848,038.66</b>	<b>150,302,805.48</b>	<b>(848,038.66)</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,445,835.69		28,135.83	11,417,699.86	(28,135.83)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,892,812.70		148,711.94	8,744,100.76	(148,711.94)
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13,004,889.23			13,004,889.23	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117,780,454.02		671,190.89	117,109,263.13	(671,190.89)
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	26,852.50			26,852.50	
1248	Activos Biológicos					
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>544,840.23</b>			<b>544,840.23</b>	
1251	Software	491,847.21			491,847.21	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias	52,993.02			52,993.02	
1259	Otros Activos Intangibles					
<b>126</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>(99,487,671.08)</b>	<b>645,629.32</b>		<b>(98,842,041.76)</b>	<b>645,629.32</b>

**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y  
 CINEMATOGRAFÍA  
 SISTEMA CONTABLE 2019**
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Página 3 de 3

Fecha: 24/07/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(2,135,786.13)			(2,135,786.13)	
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(97,351,884.95)	645,629.32		(96,706,255.63)	645,629.32
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>3,144,193.80</b>	<b>182,257.18</b>	<b>28,376.53</b>	<b>3,298,074.45</b>	<b>153,880.65</b>
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	3,144,193.80	182,257.18	28,376.53	3,298,074.45	153,880.65
<b>128</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
<b>129</b>	<b>Otros Activos no Circulantes</b>					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					



 Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernandez  
 Directora General del SCHRTyC



 C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.**



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

**SISTEMA CONTABLE 2019  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Fecha: 24/07/2019

CONCEPTO	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	35,444,164.42	68,348,917.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	166,165.05	296,344.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	35,277,999.37	68,052,572.47
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios Personales</b>	33,127,189.21	69,912,926.81
Materiales y Suministros	22,272,675.17	49,309,845.75
Servicios Generales	436,557.98	1,939,490.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,318,562.62	13,887,614.61
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		806,529.52
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	3,099,393.44	3,969,446.45
	<u>2,316,975.21</u>	<u>(1,564,009.39)</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	2,412,048.05	47,764,086.81
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	848,038.66	13,369,163.31
<b>Aplicación</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	1,564,009.39	34,394,923.50
Bienes Muebles	2,507,799.87	68,329,822.38
Otras Aplicaciones de Inversión		29,776,992.20
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	2,507,799.87	38,552,830.18
	<u>(95,751.82)</u>	<u>(20,565,735.57)</u>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>	12,457,841.63	607,338.55
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	12,457,841.63	607,338.55
Servicios de la Deuda	8,594,251.26	1,941,393.81
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,594,251.26	1,941,393.81
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	3,863,590.37	(1,334,055.26)
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	6,084,813.76	(23,463,800.22)
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	14,876,028.67	38,339,828.89
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	20,960,842.43	14,876,028.67

Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernandez

Directora General del SCHRyC

C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA**  
**SISTEMA CONTABLE 2019**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Página 1 de 22

Fecha: 31/06/2019

**NOTAS DE DESGLOSE**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

**ACTIVO**

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

**Circulante**

**Efectivo y Equivalentes**

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2019, asciende a \$ 20,960,842.43, el cual representa el 99.6 por ciento del total de activo circulante, se integra principalmente por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores y prestadores de servicios, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones.

Así como, de los depósitos otorgados en garantía a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) en años anteriores para asegurar la continuidad de los trámites de los permisos de repetidoras de radio y televisión ubicadas en diferentes municipios del Estado de Chiapas.

CONCEPTO	2019	2018
Efectivo	\$ 25,700.00	
Bancos/Dependencias y Otros	1,426,889.07	1,236,280.84
Fondos con Afectación Específica	19,069,567.80	13,201,062.27
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	438,685.56	438,685.56
<b>Suma</b>	<b>\$ 20,960,842.43</b>	<b>\$ 14,876,028.67</b>



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA**  
**SISTEMA CONTABLE 2019**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

CONCEPTO	2019	2018
Ingresos Estatales	\$ 9,436,445.40	\$ 9,378,172.49
Fondo General de Participaciones	8,958,820.67	3,744,262.02
Fondo de Fiscalización y Recaudación	58,155.56	
Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	174,239.75	74,743.75
ISR Participable Estatal	441,906.42	3,884.01
<b>Suma</b>	<b>\$ 19,069,567.80</b>	<b>\$ 13,201,062.27</b>

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

Este rubro del activo asciende a \$ 86,343.51 el cual representa el 0.4 por ciento del total de activo circulante, se integra principalmente por el reintegro de recursos no ejercidos de ejercicios anteriores, gastos del personal comisionado que se encuentran pendientes de comprobar o reintegrar y prestación de servicios a través de medios televisivos.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	≤ 365	\$ 78,416.00	\$ 63.97
<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	≤ 365	7,927.51	
<b>Suma</b>		<b>\$ 86,343.51</b>	<b>\$ 63.97</b>

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>			
Ingresos por Cobrar	≤ 365	\$ 78,416.00	
<b>Suma</b>		<b>\$ 78,416.00</b>	

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>			
Gastos a Comprobar	≤ 365	\$ 7,927.51	
<b>Suma</b>		<b>\$ 7,927.51</b>	





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA  
SISTEMA CONTABLE 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 3 de 22

Fecha: 31/06/2019

No Circulante

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Este rubro representa los bienes inmuebles que son propiedad del Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía como son: Terrenos y Edificios no Habitacionales. El terreno fue recibido en donación por la Presidencia Municipal de Pichucalco, Chiapas.

Dentro de estos Inmuebles se destaca el edificio de las oficinas principales del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía; así como, el de las estaciones repetidoras de televisión ubicadas en diferentes municipios del Estado de Chiapas.

El total de este rubro asciende a \$ 35,131,844.88 y representa el 38.8 por ciento del total de activo no circulante.

CONCEPTO	2019	2018
Terrenos	\$ 60,056.00	\$ 60,056.00
Edificios no Habitacionales	35,071,788.88	35,071,788.88
<b>Total</b>	<b>\$ 35,131,844.88</b>	<b>\$ 35,131,844.88</b>

**Bienes Muebles**

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas y Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, así como, algunos fueron obtenidos mediante transferencias de otros organismos.

Al 30 de junio de 2019, este rubro asciende a \$ 150,302,805.48 que representa el 166.3 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 11,417,699.86	\$ 11,445,835.69
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,744,100.76	8,892,812.70
Vehículos y Equipo de Transporte	13,004,889.23	13,004,889.23
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117,109,263.13	117,780,454.02
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	26,852.50	26,852.50
<b>Suma</b>	<b>\$ 150,302,805.48</b>	<b>\$ 151,150,844.14</b>



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA**  
**SISTEMA CONTABLE 2019**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**Activos Intangibles**

Este rubro representa los activos intangibles que son propiedad de Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, como son: software y licencias, sistemas de manejo de almacén, programas para la elaboración de nóminas y programas para equipos de cómputo que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad de las áreas administrativas; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, en ejercicios anteriores.

Al 30 de junio de 2019, este rubro asciende a \$544,840.23, que representa el 0.6 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2019	2018
Software	\$ 491,847.21	\$ 491,847.21
Licencias	52,993.02	52,993.02
<b>Suma</b>	<b>\$ 544,840.23</b>	<b>\$ 544,840.23</b>

**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

Este rubro representa la depreciación aplicada a los bienes tangibles que son propiedad del Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía, para lo cual se utilizó la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas.

Al periodo que se informa, este rubro asciende a \$ 98,842,041.76 que representa una disminución del 109.3 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ (2,135,786.13)	\$ (2,135,786.13)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(96,706,255.63)	(97,351,884.95)
<b>Suma</b>	<b>\$ (98,842,041.76)</b>	<b>\$ (99,487,671.08)</b>

CONCEPTO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Edificios no Habitacionales	\$ 35,071,788.88	\$ 0	\$ (2,135,786.13)	3.30%
<b>Total</b>	<b>\$ 35,071,788.88</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ (2,135,786.13)</b>	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA**  
**SISTEMA CONTABLE 2019**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Página 5 de 22

Fecha: 31/06/2019

CONCEPTO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 11,417,699.86	\$ 0	\$ (9,668,468.66)	10 y 33.3 %
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,744,100.76	0	(7,861,705.56)	20 y 33.3 %
Vehículos y Equipo de Transporte	13,004,889.23	0	(11,101,032.53)	20 %
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117,109,263.13	0	(68,075,048.88)	10 %
<b>Total</b>	<b>\$ 151,123,991.64</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$(96,706,255.63)</b>	

**Activos Diferidos**

Al 30 de junio de 2019, este rubro refleja un monto de \$ 3,298,074.45 el cual representa el 3.6 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por todas aquellas operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

CONCEPTO	2019	2018
<b>Otros Activos Diferidos</b>		
Ingresos Estatales	\$ 3,298,074.45	\$ 3,144,193.80
<b>Suma</b>	<b>\$ 3,298,074.45</b>	<b>\$ 3,144,193.80</b>

**PASIVO**

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de junio de 2019, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

**Circulante**

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Al 30 de junio de 2019, este rubro asciende a \$ 9,025,559.34 el cual representa el 99.9 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por los compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, y por la contratación de servicios con proveedores; necesarios para el funcionamiento de esta Entidad, los cuales se encuentran pendientes de pago.

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA**  
**SISTEMA CONTABLE 2019**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Página 6 de 22

Fecha: 31/06/2019

Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: ISS retenido a trabajadores, retención del 10% I.S.R. por Arrendamientos y Honorarios, así como el 2% Impuestos sobre Nóminas a prestadores de servicios, y retenciones a terceros, cuotas Imss, Infonavit, fondo de ahorro, retenciones por pensión alimenticia, seguro de vida, disciplinarios, desplazamiento e incapacidad, los cuales se encuentran pendientes de enterar al periodo que se informa.

También se encuentran registrados los adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) Capítulo 9000.-Deuda Publica, así como los anticipos de ministraciones de ejercicios anteriores, mismas que se encuentran pendientes de regularizar, debido a que la Secretaría de Hacienda mediante Circular SH/008/2019 informó que no serán susceptibles de depuración, los saldos que deriven de anticipos de ministración o Prestamos Puente que haya otorgado la Tesorería Única de esa Secretaría, por lo anterior se está llevando a cabo las gestiones correspondientes para dicha regularización; así como, por los registros presupuestales afectados en demasía.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 2,531,563.21	\$ 1,322,716.51
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	3,731,329.85	2,003,343.29
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	2,404,427.28	1,846,725.58
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	358,239.00	8,952,490.26
<b>Suma</b>		<b>\$ 9,025,559.34</b>	<b>\$ 14,125,275.64</b>

**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**

Al 30 de junio de 2019 este rubro asciende a \$ 10,816.41 el cual representa las obligaciones con recursos propios, para el entero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) las cuales se encuentran pendientes de pago al periodo que se informa.

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
<b>Fondos en Administración a Corto Plazo</b>			
<b>Obligaciones con Ingresos Propios</b>			
Retenciones y Descuentos a Favor de Terceros	Acreeedora	\$ 10,816.41	
<b>Total</b>		<b>\$ 10,816.01</b>	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA**  
**SISTEMA CONTABLE 2019**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**No Circulante**

**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**

Este rubro asciende a \$ 1,752,500.00 que representa el 16.4 por ciento del total del pasivo no circulante y refleja el registro de los compromisos contraídos a largo plazo, el cual corresponde a la multa impuesta por el INE y que actualmente se están llevando a cabo las gestiones correspondientes para obtener el recurso ante la Secretaría de Hacienda que permita realizar el pago del mismo.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	> 365	\$ 1,752,500.00	\$ 1,752,500.00
<b>Total</b>		<b>\$ 1,752,500.00</b>	<b>\$ 1,752,500.00</b>

**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**

Al 30 de junio de 2019, este rubro asciende a \$ 8,952,490.26 y representa el 83.6 por ciento del total del pasivo no circulante y corresponde principalmente a los adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) Capítulo 9000.- Deuda Publica de bienes diferentes a Materiales y Servicios; así como los anticipos de ministraciones de ejercicios anteriores, mismas que se encuentran pendientes de regularizar, debido a que la Secretaría de Hacienda mediante Circular SH/008/2019 informó que no serán susceptibles de depuración, los saldos que deriven de anticipos de ministración o Prestamos Puente que haya otorgado la Tesorería Única de esa Secretaría, por lo anterior se está llevando a cabo las gestiones correspondientes para dicha regularización; así como, por los registros presupuestales afectados en demasía.

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	Acreeedora	\$ 8,952,490.26	\$ 0.00
<b>Suma</b>		<b>\$ 8,952,490.26</b>	<b>\$ 0.00</b>

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 30 de junio de 2019. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 2,316,975.21



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA**  
**SISTEMA CONTABLE 2019**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**Ingresos y Otros Beneficios**

**Ingresos de Gestión**

Este rubro está integrado por la captación de patrocinios que generan ingresos propios, mismos que son registrados en la cuenta 4174 que corresponden a Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación.

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
<b>Ingresos de Gestión</b>			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	Acreeedora	166,165.05	296,344.95
	<b>Suma</b>	<b>\$ 166,165.05</b>	<b>\$ 296,344.95</b>

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

Al 30 de junio de 2019, este rubro está integrado por recursos presupuestales radicados a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía.

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	Acreeedora	\$ 35,277,981.70	\$ 68,052,426.62
	<b>Suma</b>	<b>\$ 35,277,981.70</b>	<b>\$ 68,052,426.62</b>

**Otros Ingresos y Beneficios**

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios, corresponden a ingresos obtenidos, por concepto de rendimientos generados de las cuentas bancarias, así como, por diferencias a favor en el pago de impuestos y facturas, reintegros y por depósitos en efectivo.

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA**  
**SISTEMA CONTABLE 2019**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Página 9 de 22

Fecha: 31/06/2019

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>			
Ingresos Financieros	Acreeedora	\$ 17.62	\$ 139.55
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreeedora	.05	6.30
	<b>Suma</b>	<b>\$ 17.67</b>	<b>\$ 145.85</b>
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>\$ 35,444,164.42</b>	<b>\$ 68,348,917.42</b>

**Gastos y Otras Pérdidas**

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales.

CONCEPTO	2019	2018
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$ 22,272,675.17	\$ 49,309,845.75
Materiales y Suministros	436,557.98	1,939,490.48
Servicios Generales	7,318,562.62	13,887,614.61
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Subsidios y subvenciones		806,529.52
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	202,409.34	2,534,829.43
Otros Gastos	2,896,984.10	1,434,617.02
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$ 33,127,189.21</b>	<b>\$ 69,912,926.81</b>

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 22,272,675.17 corresponde a pagos de sueldos y salarios y previsión Social del personal que labora en el sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía, el importe de \$ 7,318,562.62 del capítulo 3000 Servicios Generales, por concepto de servicios recibidos durante la operatividad al 30 de junio de 2019.

Así mismo, derivado del análisis comparativo de los Gastos y Otras pérdidas al periodo que se informa, se explican las cuentas que representan una variación significativa en relación al ejercicio anterior: la variación se debe principalmente a que al cierre del presente periodo únicamente se han considerado los primeros seis meses del ejercicio 2019, en comparación al ejercicio 2018 que se consideran los 12 meses del mismo.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA**  
**SISTEMA CONTABLE 2019**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Página 10 de 22

Fecha: 31/06/2019

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad del Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y cinematografía, dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo obtenido al 30 de junio de 2019, el cual asciende a \$ 2,316,975.21.

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública del Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y cinematografía, dichas variaciones representan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como, la disponibilidad para la continuidad de las actividades del Sistema, de la misma manera, es afectado por el resultado derivado del registro de operaciones de ejercicios anteriores por reintegros, depuración contable y por la aplicación de los ADEFAS; Al 30 de junio del ejercicio fiscal 2019, se obtuvo un saldo de \$ 91,741,407.18

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa. A la fecha que se informa la modificación neta positiva al patrimonio es de \$ 2,316,975.21

CONCEPTO	2019	2018
<b>Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 2,316,975.21	\$ (1,564,009.39)
Resultados de Ejercicios Anteriores	57,654,774.57	59,276,720.96
Revalúo de Bienes Inmuebles	31,769,657.40	31,769,657.40
<b>Suma</b>	<b>\$ 91,741,407.18</b>	<b>\$ 89,482,368.97</b>

**Patrimonio Generado**

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 2,316,975.21 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión, disminuidas de las depreciaciones acumuladas de bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2019	2018
<b>Patrimonio Generado</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	\$ 2,316,975.21	\$ (1,564,009.39)
<b>Suma</b>		<b>\$ 2,316,975.21</b>	<b>\$ (1,564,009.39)</b>





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA  
SISTEMA CONTABLE 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 11 de 22

Fecha: 31/06/2019

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro corresponde principalmente por el traspaso del saldo del ejercicio anterior, efectuado al inicio del ejercicio; así como, aquellos movimientos realizados en el periodo que se informa por conceptos de: Incorporación de bienes Inmuebles que fueron adquiridos en ejercicios anteriores y no se encontraban registrados contablemente, Depuración contable por saldos presupuestales de ejercicios anteriores que no fueron ejercidos, Reintegro de recursos no ejercidos de años anteriores (Capítulos 1000, 2000 y 3000) y depuración de saldos.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2019	2018
<b>Patrimonio Generado</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de Saldos, Transferencias, Bajas de Bienes, Reintegros, y Depuración Contable.	\$ 57,654,774.57	\$ 59,276,720.96
	<b>Suma</b>	<b>\$ 57,654,774.57</b>	<b>\$ 59,276,720.96</b>

Revalúo de Bienes Inmuebles

Este rubro corresponde principalmente al revalúo del Edificio Central del sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, que se encontraba registrado según valor asentado en contrato de donación gratuita condicionada número veintiséis mil treinta y nueve, volumen número setecientos diez del día 25 de abril del año dos mil cinco, actualizando su valor al importe determinado de acuerdo a la cedula-avalúo catastral de predio urbano con folio cvc-490752/2016.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2019	2018
<b>Patrimonio Generado</b>			
Revalúo de Bienes Inmuebles	Revalúo de Edificios no Habitacionales.	\$ 31,769,657.40	\$ 31,769,657.40
	<b>Suma</b>	<b>\$ 31,769,657.40</b>	<b>\$ 31,769,657.40</b>



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA  
SISTEMA CONTABLE 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 12 de 22  
Fecha: 31/06/2019

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CONCEPTO	2019	2018
Efectivo	25,700.00	
Bancos/Dependencias y Otros	1,426,889.07	1,236,280.84
Fondos con Afectación Específica	19,069,567.80	13,201,062.27
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	438,685.56	438,685.56
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 20,960,842.43</b>	<b>\$ 14,876,028.67</b>

2.- Al 30 de junio de 2019, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	2019	2018
<b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>	<b>\$ 5,416,368.65</b>	<b>\$ 2,405,437.06</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	202,409.34	2,534,829.43
Gastos de Ejercicios Anteriores		942,734.64
Otros Gastos Varios	2,896,984.10	491,882.38
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>\$ 2,316,975.21</b>	<b>\$ (1,564,009.39)</b>



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA  
SISTEMA CONTABLE 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 13 de 22

Fecha: 31/06/2019

<b>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 ( Pesos)</b>	
<b>Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 35,277,981.70</b>
<b>Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>166,182.72</b>
Ingresos Financieros	17.62
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	
Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros ingresos y Beneficios Varios	.05
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	166,165.05
<b>Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros ingresos Presupuestarios no Contables	
<b>Total de Ingresos Contables</b>	<b>\$ 35,444,164.42</b>

✓

4



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA  
SISTEMA CONTABLE 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 14 de 22

Fecha: 31/06/2019

<b>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 ( Pesos )</b>	
<b>Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$32,825,902.89</b>
<b>Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
<b>Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>301,286.32</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$202,409.34
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	98,876.98
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
<b>Total de Gastos Contables</b>	<b>\$ 33,127,189.21</b>



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA  
SISTEMA CONTABLE 2019**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 30 de junio de 2019, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

- **Contables:** No refleja movimientos al periodo que se informa.
- **Presupuestarias:**
  - **Cuentas de Ingresos:** Las cuentas presupuestarias de ingresos no presentan movimientos al periodo que se informa.
  - **Cuentas de Egresos:** Las cuentas presupuestarias de egresos que se utilizan son: Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado, a continuación se presenta el total del presupuesto del Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y cinematografía.

CONCEPTO	2019
<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>	
<b>Cuentas de Egresos</b>	
Presupuesto de Egresos Aprobado	65,792,559.43
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4,948,732.63
Presupuesto de Egresos por Ejercer	37,911,563.17
Presupuesto de Egresos Comprometido	3,806.00
Presupuesto de Egresos Devengado	3,665,894.10
Presupuesto de Egresos Ejercido	152,440.65
Presupuesto de Egresos Pagado	29,007,568.14

*(Handwritten signature/initials)*



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA  
SISTEMA CONTABLE 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 16 de 22

Fecha: 31/06/2019

---

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

---

**1.- Introducción**

El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Chiapas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica y operativa.

Tiene como objetivo mantener informada y comunicada a la población del Estado, con el propósito de satisfacer los requerimientos de información que esta necesita, con carácter objetivo y veraz, propiciando con ellos su propio desarrollo.

Así mismo, difundir a nivel nacional e internacional las zonas turísticas, lugares históricos, bellezas naturales, ciudades, pueblos y tradiciones, promoviendo dichos lugares para la realización de producciones cinematográficas, televisivas, documentales, comerciales, audiovisuales u otras análogas.

**MISIÓN**

Ser un Organismo descentralizado del Gobierno del Estado que tiene la meta de producir, coproducir y transmitir programas informativos, culturales y educativos y atraer a empresas que realicen filmaciones audiovisuales, para la población de habla hispana y lenguas indígenas, desarrollando contenidos que impulsen el desarrollo humano de los chiapanecos, a través de la Radio, Televisión y la difusión de las factibles locaciones cinematográficas.

**VISIÓN**

Ser el sistema de comunicación audiovisual reconocido a nivel nacional e internacional, que promueva la calidad de nuestros programas radiofónicos y televisivos y la diversidad de locaciones factibles para el mercado cinematográfico, que sirva para contribuir para el desarrollo social y económico del Estado de Chiapas.

**2.- Panorama Económico y Financiero**

La situación económica y financiera del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

**3.- Autorización e Historia**

**a) Fecha de Creación**

El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía; fue creado Mediante publicación No. 101-A-2001, realizada en el Periódico Oficial del Estado número 024, Tomo II, de fecha 9 de marzo del 2001, se creó el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, como un Organismo Público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución, mismo que de manera general tiene como

objetivo, mantener informada y comunicada a la población del Estado, satisfacer los requerimientos de información que ésta necesita, con carácter objetivo y veraz.

Así mismo, mediante publicación No. 1016-A-2008-D, del Periódico Oficial número 135-3ª Sección, de fecha 31 de diciembre de 2008, se reforma y adicionado diversas disposiciones del decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado "Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión" y cambia su denominación a "Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía". Con el propósito de contar con un órgano administrativo que se encargue de difundir a nivel nacional e internacional las zonas turísticas, lugares históricos, bellezas naturales, ciudades, pueblos y tradiciones, promoviendo dichos lugares para la realización de producciones cinematográficas, televisivas, documentales, comerciales, audiovisuales u otras análogas.

Además, con publicación No. 3065-A-2011, del Periódico Oficial No. 326, Tomo III, de fecha 14 de septiembre de 2011, se adicionan y modifican al decreto de creación del Organismo público descentralizado denominado Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía; y con el cual se le confiere la administración y operación de las salas de cine, de proyección, proyectores equipo de audio, entre otros; y de promover y coordinar las muestras cinematográficas nacionales e internacionales en el Estado, así como tener bajo su resguardo el acervo fílmico y videográfico, propiedad del Estado.

#### **4.- Organización y Objeto Social**

##### **a) Objeto Social**

El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía tiene como objetivo mantener informada y comunicada a la población del Estado, con el propósito de satisfacer los requerimientos de información que esta necesita, con carácter objetivo y veraz, propiciando con ellos su propio desarrollo.

Así mismo, difundir a nivel nacional e internacional las zonas turísticas, lugares históricos, bellezas naturales, ciudades, pueblos y tradiciones, promoviendo dichos lugares para la realización de producciones cinematográficas, televisivas, documentales, comerciales, audiovisuales u otras análogas.

##### **b) Principal Actividad**

- Mantener informada y comunicada a la población del Estado, satisfacer los requerimientos de información que ésta necesita, con carácter objetivo y veraz.
- Difundir a nivel nacional e internacional las zonas turísticas, lugares históricos, bellezas naturales, ciudades, pueblos y tradiciones, promoviendo dichos lugares para la realización de producciones cinematográficas, televisivas, documentales, comerciales, audiovisuales u otras análogas.
- Administración y operación de las salas de cine, de proyección, proyectores equipo de audio, entre otros; y de promover y coordinar las muestras cinematográficas nacionales e internacionales en el Estado, así como tener bajo su resguardo el acervo fílmico y video gráfico, propiedad del Estado.
- Impulsar y fomentar las actividades encaminadas a mantener informada a la población chiapaneca, así como, el de impulsar el desarrollo educativo y cultural, con el propósito de satisfacer los requerimientos de información que tiene la población con carácter objetivo y constructivo en bien de la niñez, la juventud y a la población en general del Estado de Chiapas.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA  
SISTEMA CONTABLE 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 18 de 22

Fecha: 31/06/2019

- Difundir a través de radio y televisión los programas, acciones políticas y sociales del Gobierno del Estado.

**c) Ejercicio Fiscal**

2019

**d) Régimen Jurídico**

El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía; está registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad preponderante es: Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos del sector público.

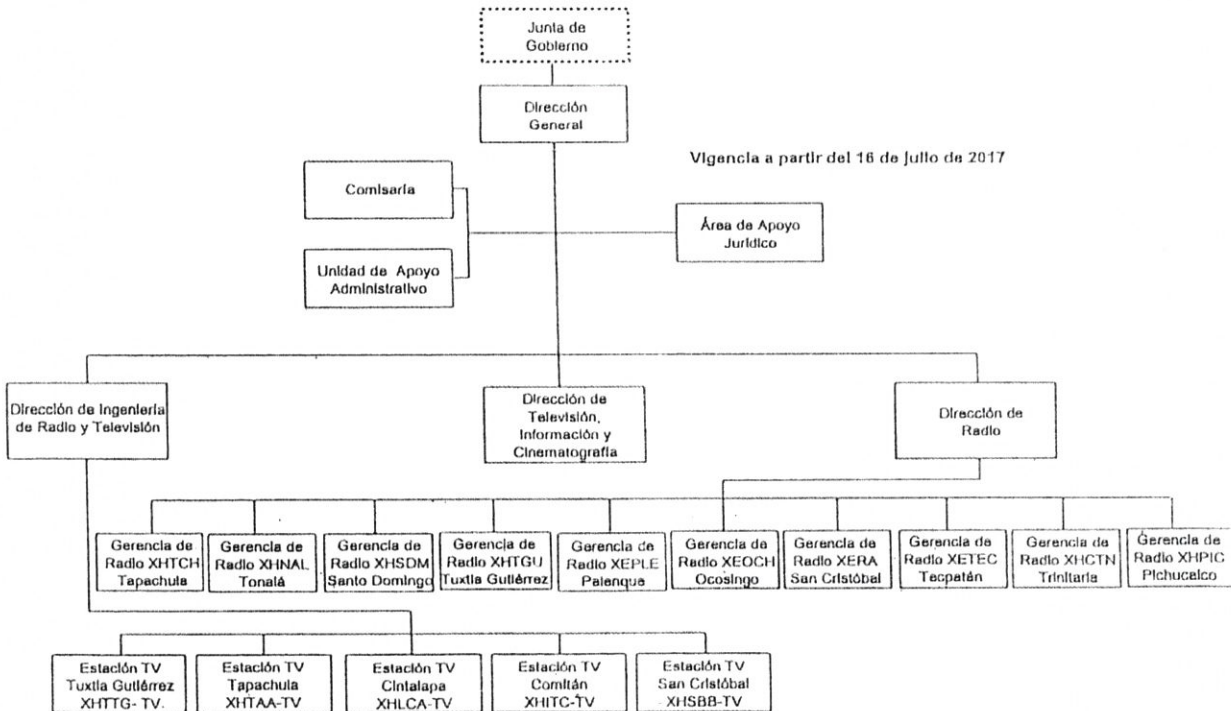
**e) Consideraciones Fiscales del Ente**

El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 79 y 86 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
- IMSS
- RCV (Retiro, Cesantía y Vejez)
- INFONAVIT
- 2% Impuesto Sobre Nóminas
- 2% Impuesto Sobre Nóminas retenidos a prestadores de servicios
- 10% de ISR por Arrendamientos de Inmuebles
- 10% de ISR por Prestadores de Servicios Independientes
- Impuesto al Valor Agregado

**f) Estructura Organizacional Básica**





**g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario**

(No Aplica)

**5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, aplican los postulados básicos siguientes:



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA  
SISTEMA CONTABLE 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 20 de 22

Fecha: 31/06/2019

- 01.- Sustancia Económica
- 02.- Entes Públicos
- 03.- Existencia Permanente
- 04.- Revelación Suficiente
- 05.- Importancia Relativa
- 06.- Registro e Integración Presupuestaria
- 07.- Consolidación de la Información Financiera
- 08.- Devengo Contable
- 09.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)

**6.- Políticas de Contabilidad Significativas**

(No Aplica)

**7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

(No Aplica)

**8.- Reporte Analítico del Activo**

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo; y al cierre del periodo que se informa, presenta una variación positiva de \$ 6,122,628.58 el cual es mayor en comparación al ejercicio 2018.

- a) Efectivo y Equivalentes: La variación positiva por \$ 6,084,813.76 se origina por los gastos realizados en el periodo y de los pasivos pagados, así como los fondos disponibles en la Tesorería única de la Secretaría de Hacienda en diversos ejercicios; así también los depósitos otorgados en garantía en los ejercicios 2009, 2011 y 2012 para asegurar la continuación de los trámites realizados ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL).
- b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: La Variación positiva que presenta este rubro por \$ 86,279.54 se origina principalmente por los compromisos de pago que los clientes realizaron con el Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía por créditos otorgados en la prestación de servicios a través de radio y televisión.

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA**  
**SISTEMA CONTABLE 2019**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Página 21 de 22

Fecha: 31/06/2019

- c) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo: La Variación positiva que presenta este rubro por \$ 63,97 se origina principalmente por recursos financieros de ejercicios anteriores reintegrados a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda; mismo que ésta Entidad solicitará la expedición del recibo oficial correspondiente.
- d) Bienes Muebles: La variación negativa que presenta esta cuenta por \$ 848,038.66 se origina principalmente por las bajas realizadas de bienes muebles de esta entidad tramitada ante la Dirección de Patrimonio de la Subsecretaría de Servicios y Gobernanza Política de Gobierno del Estado.
- e) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes: El aumento que presenta esta cuenta por \$ 645,629.32 se origina por el registro contable por la cancelación de la parte proporcional de depreciación que sufrieron los bienes muebles que fueron dados de baja y registrados en el Sistema.
- f) Activos Diferidos: El aumento que presenta esta cuenta por \$ 153,880.65 se origina por los gastos y compras que al cierre del mes de junio de 2019 no fueron registrados presupuestalmente, derivado que aún no se contaba con los comprobantes de pago correspondientes (SPEI) que la Secretaría de Hacienda Turna a esta Entidad.

La Variación que presenta el activo al 30 de junio de 2019, se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>105,360,144.61</b>	<b>75,215,051.79</b>	<b>69,092,423.21</b>	<b>111,482,773.19</b>	<b>6,122,628.58</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>14,876,092.64</b>	<b>74,387,101.32</b>	<b>68,216,008.02</b>	<b>21,047,185.94</b>	<b>6,171,093.30</b>
Efectivo y Equivalentes	14,876,028.67	73,947,111.31	67,862,297.55	20,960,842.43	6,084,813.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	63.97	439,990.01	353,710.47	86,343.51	86,279.54
<b>Activo No Circulante</b>	<b>90,484,051.97</b>	<b>827,950.47</b>	<b>876,415.19</b>	<b>90,435,587.25</b>	<b>(48,464.72)</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		63.97		63.97	63.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,131,844.88			35,131,844.88	
Bienes Muebles	151,150,844.14		848,038.66	150,302,805.48	(848,038.66)
Activos Intangibles	544,840.23			544,840.23	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(99,487,671.08)	645,629.32		(98,842,041.76)	645,629.32
Activos Diferidos	3,144,193.80	182,257.18	28,376.53	3,298,074.45	153,880.65

**9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

(No Aplica)

**10.- Reporte de la Recaudación**

(No Aplica)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA  
SISTEMA CONTABLE 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 22 de 22

Fecha: 31/06/2019

**11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

(No Aplica)

**12.- Calificaciones Otorgadas**

(No Aplica)

**13.- Proceso de Mejora**

**a) Principales Políticas de Control Interno**

- **Manual de Procedimientos:** Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- **Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG):** Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- **Normatividad Contable:** Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- **Normas Presupuestarias:** Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

**b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance**

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

**14.- Información por Segmentos**

(No Aplica)

**15.- Eventos Posteriores al Cierre**

(No Aplica)

**16.- Partes Relacionadas**

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

**17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

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

**SISTEMA CONTABLE 2019**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

**PERÍODO : JUNIO**
**Fecha:**
**Página 1 de 3**  
**24/07/2019**

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	46,996.63		25,280.10	46,576.73	25,700.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,418,386.80		7,099,878.06	11,091,375.79	1,426,889.07	
1115	Fondos con Afectación Específica	15,153,681.24		9,358,490.97	5,442,604.41	19,069,567.80	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	438,685.56				438,685.56	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	63.97		78,416.00	63.97	78,416.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	82,752.50		7,415.51	82,240.50	7,927.51	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			63.97		63.97	
1231	Terrenos	60,056.00				60,056.00	
1233	Edificios no Habitacionales	35,071,788.88				35,071,788.88	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,417,699.86				11,417,699.86	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,744,100.76				8,744,100.76	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13,004,889.23				13,004,889.23	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117,109,263.13				117,109,263.13	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	26,852.50				26,852.50	
1251	Software	491,847.21				491,847.21	
1254	Licencias	52,993.02				52,993.02	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		2,135,786.13				2,135,786.13
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		96,706,255.63				96,706,255.63
1279	Otros Activos Diferidos	3,144,193.80		155,725.65	1,845.00	3,298,074.45	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,072,644.02	6,667,612.50	8,126,531.69		2,531,563.21
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,622,365.30	1,497,696.04	3,606,660.59		3,731,329.85
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,475,272.15	2,865,698.83	3,794,853.96		2,404,427.28
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				358,239.00		358,239.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		0.41		10,816.00		10,816.41
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		1,752,500.00				1,752,500.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		8,952,490.26				8,952,490.26
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		57,654,774.57				57,654,774.57
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		31,769,657.40				31,769,657.40
3262	Operaciones Internas de Egresos		26,465,219.32	382,037.87	9,194,800.25		35,277,981.70

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

**SISTEMA CONTABLE 2019**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

Fecha: Página 2 de 3  
24/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		98,565.05	166,165.05	67,600.00		
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria				166,165.05		166,165.05
4319	Otros Ingresos Financieros		15.96		1.66		17.62
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.05		0.05
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,336,244.10		3,669,586.20		11,005,830.30	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,741,124.10		1,940,942.98		4,682,067.08	
5114	Seguridad Social	2,278,401.98		1,274,668.25		3,553,070.23	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	722,622.16		1,551,071.08		2,273,693.24	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	470,932.96		287,081.36		758,014.32	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	115,343.81		12,277.53		127,621.34	
5122	Alimentos y Utensilios	17,141.76		12,131.71		29,273.47	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	66,063.20		14,544.44		80,607.64	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	377.17				377.17	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	142,305.94		36,268.67		178,574.61	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	318.63		522.00		840.63	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,356.43		5,906.69		19,263.12	
5131	Servicios Básicos	3,069,659.19		1,235,192.17		4,304,851.36	
5132	Servicios de Arrendamiento	234,982.79		51,261.28		286,244.07	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,174,957.80		108,565.80		1,283,523.60	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	55,400.00				55,400.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	116,101.95		248,052.35	3,376.80	360,777.50	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	118,517.49		84,475.50		202,992.99	
5138	Servicios Oficiales			1,678.80		1,678.80	
5139	Otros Servicios Generales	349,701.18		473,393.12		823,094.30	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	202,409.34				202,409.34	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	116,654.49		2,681,452.63		2,798,107.12	
5599	Otros Gastos Varios	98,678.64		2,198.34	2,000.00	98,876.98	

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

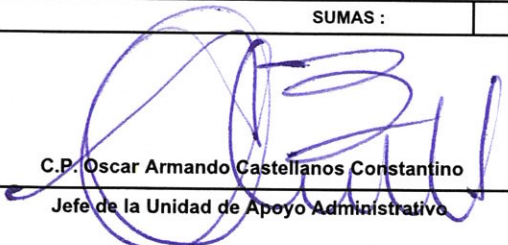
**SISTEMA CONTABLE 2019**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**


PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 3 de 3  
 24/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		65,792,559.43				65,792,559.43
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	44,828,511.63		5,798,439.46	12,715,387.92	37,911,563.17	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		489,192.63	1,338,346.46	5,797,886.46		4,948,732.63
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,313,033.30		11,380,418.26	13,689,625.56	3,826.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	50,866.11		13,692,400.36	10,077,372.37	3,665,894.10	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,479.38		10,077,323.37	9,930,362.10	152,440.65	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	19,083,861.64		9,927,034.30	3,327.80	29,007,568.14	
<b>SUMAS :</b>		<b>295,987,298.26</b>	<b>295,987,298.26</b>	<b>94,209,713.66</b>	<b>94,209,713.66</b>	<b>314,193,296.22</b>	<b>314,193,296.22</b>

  
 C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
 C.P. Angel Domingo Villavicencio Valenzuela  
 Jefe del Área de Recursos Financieros y Planeación



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

**SISTEMA CONTABLE 2019**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 1 de 3  
 Fecha: 24/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			133,488.90	107,788.90	25,700.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,236,280.84		33,364,037.65	33,173,429.42	1,426,889.07	
1115	Fondos con Afectación Específica	13,201,062.27		40,449,584.76	34,581,079.23	19,069,567.80	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	438,685.56				438,685.56	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	63.97		215,024.00	136,671.97	78,416.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			224,966.01	217,038.50	7,927.51	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			63.97		63.97	
1231	Terrenos	60,056.00				60,056.00	
1233	Edificios no Habitacionales	35,071,788.88				35,071,788.88	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,445,835.69			28,135.83	11,417,699.86	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,892,812.70			148,711.94	8,744,100.76	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13,004,889.23				13,004,889.23	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117,780,454.02			671,190.89	117,109,263.13	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	26,852.50				26,852.50	
1251	Software	491,847.21				491,847.21	
1254	Licencias	52,993.02				52,993.02	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		2,135,786.13				2,135,786.13
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		97,351,884.95	645,629.32			96,706,255.63
1279	Otros Activos Diferidos	3,144,193.80		182,257.18	28,376.53	3,298,074.45	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,322,716.51	17,756,461.59	18,965,308.29		2,531,563.21
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,003,343.29	7,221,867.07	8,949,853.63		3,731,329.85
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,846,725.58	9,982,483.94	10,540,185.64		2,404,427.28
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,952,490.26	9,019,446.90	425,195.64		358,239.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			15,770.00	26,586.41		10,816.41
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		1,752,500.00				1,752,500.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				8,952,490.26		8,952,490.26
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,564,009.39					1,564,009.39
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		59,276,720.96	1,699,490.39	77,544.00		57,654,774.57
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		31,769,657.40				31,769,657.40
3262	Operaciones Internas de Egresos			4,403,612.49	39,681,594.19		35,277,981.70



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

**SISTEMA CONTABLE 2019**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

**PERÍODO :** DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

**Fecha:** 24/07/2019  
 Página 2 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			166,165.05	166,165.05		
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria				166,165.05		166,165.05
4319	Otros Ingresos Financieros				17.62		17.62
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.05		0.05
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11,005,830.30		11,005,830.30	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,858,175.67	176,108.59	4,682,067.08	
5114	Seguridad Social			3,553,070.23		3,553,070.23	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,273,693.24		2,273,693.24	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			758,014.32		758,014.32	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			127,621.34		127,621.34	
5122	Alimentos y Utensilios			29,273.47		29,273.47	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			80,607.64		80,607.64	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			377.17		377.17	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			178,574.61		178,574.61	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			840.63		840.63	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			19,263.12		19,263.12	
5131	Servicios Básicos			4,304,851.36		4,304,851.36	
5132	Servicios de Arrendamiento			286,244.07		286,244.07	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,283,523.60		1,283,523.60	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			55,400.00		55,400.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			364,154.30	3,376.80	360,777.50	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			202,992.99		202,992.99	
5138	Servicios Oficiales			1,678.80		1,678.80	
5139	Otros Servicios Generales			823,094.30		823,094.30	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			202,409.34		202,409.34	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			2,798,107.12		2,798,107.12	
5599	Otros Gastos Varios			100,876.98	2,000.00	98,876.98	



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


**SISTEMA CONTABLE 2019**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**


PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha:

24/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				65,792,559.43		65,792,559.43
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			81,090,038.51	43,178,475.34	37,911,563.17	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			9,862,239.72	14,810,972.35		4,948,732.63
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			33,495,721.01	33,491,895.01	3,826.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			33,049,404.16	29,383,510.06	3,665,894.10	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			29,264,507.73	29,112,067.08	152,440.65	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			29,068,051.20	60,483.06	29,007,568.14	
<b>SUMAS :</b>		<b>206,411,825.08</b>	<b>206,411,825.08</b>	<b>374,618,986.15</b>	<b>374,618,986.15</b>	<b>314,193,296.22</b>	<b>314,193,296.22</b>

  
 C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
 C.P. Angel Domingo Villavicencio Valenzuela  
 Jefe del Área de Recursos Financieros y Planeación

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

**SISTEMA CONTABLE 2019**  
**APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Página 1 de 3

Fecha:

24/07/2019

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				35,277,981.70	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	65,792,559.43	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4,948,732.63	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,826.00	0.01			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,665,894.10	5.18		3,665,894.10	10.39
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	152,440.65	0.22		152,440.65	0.43
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	29,007,568.14	41.01		29,007,568.14	82.23
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>37,911,563.17</u>	53.59			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>2,452,078.81</u>	6.95
	Análisis del Saldo				<u>2,452,078.81</u>	6.95
	Bancos				1,348,074.09	3.82
1113	Bancos/Dependencias y Otros			1,348,074.09		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>1,104,004.72</u>	3.13
	Cuentas de Activo				<u>6,069,925.69</u>	
1111	Efectivo			25,700.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			5,882,417.53		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					

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

**SISTEMA CONTABLE 2019**

**APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Página 2 de 3

Fecha:

24/07/2019

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			7,927.51		
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles :					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos			153,880.65		
	<b>Cuentas de Pasivo</b>				<b>4,965,920.97</b>	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,473,048.26		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,141,898.56		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			992,735.15		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			358,239.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
2171	2171.- Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo.					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	<b>Ingresos del Año en Curso</b>					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					



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

SISTEMA CONTABLE 2019  
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Página 3 de 3

Fecha:

24/07/2019

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%

Egresos de Año en Curso  
 5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados  
 5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables  
 5599 Otros Gastos Varios



Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernandez  
Directora General del SCHRTyC



C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y  
CINEMATOGRAFÍA  
SISTEMA CONTABLE 2019  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 1 de 2  
24/07/2019

PERÍODO : AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,665,894.10
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	152,440.65
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	29,007,568.14
	<b>TOTAL</b>	<b>32,825,902.89</b>
	<b>Análisis de la Integración</b>	<b>32,825,902.89</b>
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,005,830.30
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,682,067.08
5114	Seguridad Social	3,553,070.23
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,273,693.24
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	758,014.32
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	127,621.34
5122	Alimentos y Utensilios	29,273.47
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	80,607.64
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	377.17
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	178,574.61
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	840.63
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	19,263.12
5131	Servicios Básicos	4,304,851.36
5132	Servicios de Arrendamiento	286,244.07
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,283,523.60
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	55,400.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	360,777.50
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	202,992.99
5138	Servicios Oficiales	1,678.80
5139	Otros Servicios Generales	823,094.30
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	2,798,107.12
5599	Otros Gastos Varios	



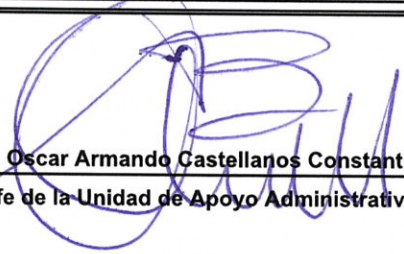
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y**  
**CINEMATOGRAFÍA**  
**SISTEMA CONTABLE 2019**  
**INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO**

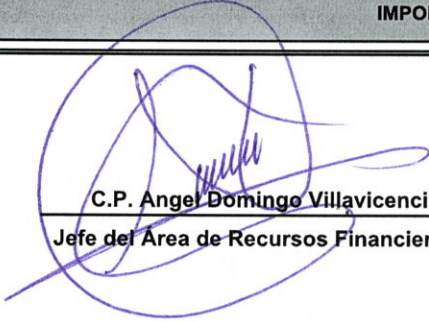
**PERÍODO : AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Fecha:

Página 2 de 2  
24/07/2019

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
----------------	--------	---------

  
C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
C.P. Angel Domingo Villavicencio Valenzuela  
Jefe del Área de Recursos Financieros y Planeación

**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA**
**SISTEMA CONTABLE 2019**
**VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE**
**PERÍODO : PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Página 1 de 2

Fecha:

24/07/2019

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		AL 30 DE JUNIO DEL 2019		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1111	Efectivo			25,700.00		25,700.00		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,236,280.84		1,426,889.07		190,608.23		2
1115	Fondos con Afectación Específica	13,201,062.27		19,069,567.80		5,868,505.53		3
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	438,685.56		438,685.56				
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	63.97		78,416.00		78,352.03		4
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			7,927.51		7,927.51		5
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			63.97		63.97		6
1231	Terrenos	60,056.00		60,056.00				
1233	Edificios no Habitacionales	35,071,788.88		35,071,788.88				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,445,835.69		11,417,699.86		(28,135.83)		7
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,892,812.70		8,744,100.76		(148,711.94)		8
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13,004,889.23		13,004,889.23				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117,780,454.02		117,109,263.13		(671,190.89)		9
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	26,852.50		26,852.50				
1251	Software	491,847.21		491,847.21				
1254	Licencias	52,993.02		52,993.02				
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		2,135,786.13		2,135,786.13			
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(97,351,884.95)		(96,706,255.63)		645,629.32		10
1279	Otros Activos Diferidos	3,144,193.80		3,298,074.45		153,880.65		11
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,322,716.51		2,531,563.21		1,208,846.70	12
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,003,343.29		3,731,329.85		1,727,986.56	13
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,846,725.58		2,404,427.28		557,701.70	14
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,952,490.26		358,239.00		(8,594,251.26)	15
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo				10,816.41		10,816.41	16
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		1,752,500.00		1,752,500.00			



**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA**
**SISTEMA CONTABLE 2019**
**VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE**
**PERÍODO : PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Página 2 de 2

Fecha:

24/07/2019

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		AL 30 DE JUNIO DEL 2019		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				8,952,490.26		8,952,490.26	17
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(1,564,009.39)		2,316,975.21		3,880,984.60	18
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		59,276,720.96		57,654,774.57		(1,621,946.39)	19
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		31,769,657.40		31,769,657.40			
<b>TOTALES</b>		<b>107,495,930.74</b>	<b>107,495,930.74</b>	<b>113,618,559.32</b>	<b>113,618,559.32</b>	<b>6,122,628.58</b>	<b>6,122,628.58</b>	



**C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino**  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**C.P. Angel Domingo Villavicencio Valenzuela**  
 Jefe del Área de Recursos Financieros y Planeación



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y  
CINEMATOGRAFÍA**

**SISTEMA CONTABLE 2019**

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Página 1 de 1

Fecha:

24/07/2019

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto, se informa que éste Organismo Público a esta fecha NO cuenta con Pasivos Contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.

**Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernandez**  
Directora General del SCHRTyC

**C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino**  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y  
CINEMATOGRAFÍA**

**SISTEMA CONTABLE 2019**

**RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Página 1 de 1

Fecha: 24/07/2019

**RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS**

---

**NO APLICA**