

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

 Página 1 de 1  
 Fecha: 23/07/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	<u>12,487,637.96</u>	<u>12,644,759.98</u>	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>2,568,284.37</u>	<u>2,690,382.35</u>
Efectivo	29,777.62		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	103,169.60	1,027,170.83
Bancos/Dependencias y Otros	1,480,327.42	3,080,945.10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,259,020.98	56,099.42
Fondos con Afectación Específica	10,538,847.36	9,125,129.32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,206,093.79	1,607,112.10
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	438,685.56	438,685.56	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<u>2,196.00</u>		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,196.00		Títulos y Valores a Corto Plazo		
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		<u>2,276.83</u>
Almacenes			Fondos en Administración a Corto Plazo		2,276.83
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<u>12,489,833.96</u>	<u>12,644,759.98</u>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<u>2,568,284.37</u>	<u>2,692,659.18</u>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>799,903.80</u>	<u>799,903.80</u>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	<u>63.97</u>	<u>63.97</u>	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	799,903.80	799,903.80
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	63.97	63.97	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<u>35,131,844.88</u>	<u>35,131,844.88</u>	Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	60,056.00	60,056.00	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<u>6,300,023.83</u>	<u>6,300,023.83</u>
Edificios no Habitacionales	35,071,788.88	35,071,788.88	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	6,300,023.83	6,300,023.83
<b>Bienes Muebles</b>	<u>160,932,281.40</u>	<u>154,033,330.53</u>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	12,295,574.91	11,417,699.86	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,744,100.76	8,744,100.76	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<u>7,099,927.63</u>	<u>7,099,927.63</u>
Vehículos y Equipo de Transporte	13,004,889.23	13,004,889.23	<b>Total de Pasivo</b>	<u>9,668,212.00</u>	<u>9,792,586.81</u>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	126,860,864.00	120,839,788.18	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	26,852.50	26,852.50	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Activos Intangibles</b>	<u>544,840.23</u>	<u>544,840.23</u>	Aportaciones		
Software	491,847.21	491,847.21	Donaciones de Capital		
Licencias	52,993.02	52,993.02	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<u>(98,842,041.76)</u>	<u>(98,842,041.76)</u>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<u>103,885,370.45</u>	<u>96,864,404.82</u>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(2,135,786.13)	(2,135,786.13)	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>10,715,401.86</u>	<u>4,522,960.47</u>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(96,706,255.63)	(96,706,255.63)	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,715,401.86	4,522,960.47
<b>Activos Diferidos</b>	<u>3,296,759.77</u>	<u>3,144,193.80</u>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<u>61,400,311.19</u>	<u>60,571,786.95</u>
Otros Activos Diferidos	3,296,759.77	3,144,193.80	Resultados de Ejercicios Anteriores	61,400,311.19	60,571,786.95
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Revalúos	<u>31,769,657.40</u>	<u>31,769,657.40</u>
Otros Activos no Circulantes			Revalúo de Bienes Inmuebles	31,769,657.40	31,769,657.40
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<u>101,063,748.49</u>	<u>94,012,231.65</u>	<b>Reservas</b>		
<b>Total del Activo</b>	<u>113,553,582.45</u>	<u>106,656,991.63</u>	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 Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<u>103,885,370.45</u>	<u>96,864,404.82</u>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<u>113,553,582.45</u>	<u>106,656,991.63</u>

 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 2020**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

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

Fecha: 23/07/2020

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

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

**SISTEMA CONTABLE 2020**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

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

Fecha: 23/07/2020

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

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

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

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

Fecha: 23/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			39,655,178.16	39,535,619.34	119,558.82	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			38,938,252.38	587,047.91	38,351,204.47	
<b>SUMAS :</b>		<b>205,499,033.39</b>	<b>205,499,033.39</b>	<b>432,567,073.98</b>	<b>432,567,073.98</b>	<b>325,423,411.26</b>	<b>325,423,411.26</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