

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
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
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		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<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		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
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		
Total de Activos Circulantes	<u>12,489,833.96</u>	<u>12,644,759.98</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>2,568,284.37</u>	<u>2,692,659.18</u>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>35,131,844.88</u>	<u>35,131,844.88</u>	Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	60,056.00	60,056.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	<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
Bienes Muebles	<u>160,932,281.40</u>	<u>154,033,330.53</u>	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
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	Total de Pasivos No Circulantes	<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	Total de Pasivo	<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	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	26,852.50	26,852.50	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Activos Intangibles	<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		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<u>(98,842,041.76)</u>	<u>(98,842,041.76)</u>	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<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
Activos Diferidos	<u>3,296,759.77</u>	<u>3,144,193.80</u>	Resultados de Ejercicios Anteriores	<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
Total de Activos No Circulantes	<u>101,063,748.49</u>	<u>94,012,231.65</u>	Reservas		
Total del Activo	<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		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>103,885,370.45</u>	<u>96,864,404.82</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<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".

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
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,487,637.96	12,644,759.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,568,284.37	2,690,382.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,196.00		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		2,276.83
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	12,489,833.96	12,644,759.98	Total de Pasivos Circulantes	2,568,284.37	2,692,659.18
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	799,903.80	799,903.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	63.97	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	160,932,281.40	154,033,330.53	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	6,300,023.83	6,300,023.83
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)	(98,842,041.76)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	3,296,759.77	3,144,193.80	Total de Pasivos No Circulantes	7,099,927.63	7,099,927.63
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	9,668,212.00	9,792,586.81
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	103,885,370.45	96,864,404.82
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,715,401.86	4,522,960.47
			Resultados de Ejercicios Anteriores	61,400,311.19	60,571,786.95
			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		
Total de Activos No Circulantes	101,063,748.49	94,012,231.65	Total Hacienda Pública/Patrimonio	103,885,370.45	96,864,404.82
Total del Activo	113,553,582.45	106,656,991.63	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	113,553,582.45	106,656,991.63

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 2020**
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 1 de 3

Fecha:

23/07/2020

NOMBRE	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		180,542.70
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,498,669.63	79,654,474.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	43,498,669.63	79,654,474.07
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	1,748.30	4,722.38
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		
Otros Ingresos Financieros	1,748.30	4,722.38
Incremento por Variación de Inventarios		

**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y
 CINEMATOGRAFÍA
 SISTEMA CONTABLE 2020**
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

 Página 2 de 3
 23/07/2020

Fecha:

NOMBRE	2020	2019
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		741.36
TOTAL DE INGRESOS	43,500,417.93	79,840,480.51
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	22,114,740.58	51,559,407.10
Materiales y Suministros	787,177.37	1,301,778.91
Servicios Generales	6,154,430.26	13,911,856.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		849,526.01
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias,		202,409.34
Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	3,728,667.86	7,492,542.65
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		

**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y
CINEMATOGRAFÍA
SISTEMA CONTABLE 2020**

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Página 3 de 3

Fecha:

23/07/2020

NOMBRE	2020	2019
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	32,785,016.07	75,317,520.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,715,401.86	4,522,960.47

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 CONTABLE 2020
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<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		180,542.70
	43,498,669.63	79,654,474.07
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	43,498,669.63	79,654,474.07
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros	1,748.30	4,722.38
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		741.36
Total de Ingresos y Otros Beneficios	43,500,417.93	79,840,480.51
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	22,114,740.58	51,559,407.10
Materiales y Suministros	787,177.37	1,301,778.91
Servicios Generales	6,154,430.26	13,911,856.03
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		849,526.01
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
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	3,728,667.86	7,492,542.65
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	32,785,016.07	75,317,520.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,715,401.86	4,522,960.47

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 2020
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 1 de 1

Fecha:

23/07/2020

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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		92,341,444.35	4,522,960.47		96,864,404.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,522,960.47		4,522,960.47
Resultados del Ejercicios Anteriores		60,571,786.95			60,571,786.95
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 Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019		92,341,444.35	4,522,960.47		96,864,404.82
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido					
Neto de 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado		828,524.24	6,192,441.39		7,020,965.63
Neto de 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			10,715,401.86		10,715,401.86
Resultados de Ejercicios Anteriores		828,524.24	(4,522,960.47)		(3,694,436.23)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización					
de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020		93,169,968.59	10,715,401.86		103,885,370.45

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 2020

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Página 1 de 3
Fecha: 23/07/2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	12,644,759.98	77,759,858.49	77,914,784.51	12,489,833.96	(154,926.02)
111	Efectivo y Equivalentes	12,644,759.98	77,537,819.09	77,694,941.11	12,487,637.96	(157,122.02)
1111	Efectivo		176,750.24	146,972.62	29,777.62	29,777.62
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,080,945.10	31,833,585.77	33,434,203.45	1,480,327.42	(1,600,617.68)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	9,125,129.32	45,527,483.08	44,113,765.04	10,538,847.36	1,413,718.04
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	438,685.56			438,685.56	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		222,039.40	219,843.40	2,196.00	2,196.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
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	2,196.00
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					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
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					
114	Inventarios					
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					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y
 CINEMATOGRAFÍA
 SISTEMA CONTABLE 2020**
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Página 2 de 3

Fecha: 23/07/2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
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					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	94,012,231.65	7,386,154.04	334,637.20	101,063,748.49	7,051,516.84
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	63.97			63.97	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	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					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,131,844.88			35,131,844.88	
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					
124	Bienes Muebles	154,033,330.53	6,932,188.07	33,237.20	160,932,281.40	6,898,950.87
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,417,699.86	877,875.05		12,295,574.91	877,875.05
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,744,100.76			8,744,100.76	
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	120,839,788.18	6,054,313.02	33,237.20	126,860,864.00	6,021,075.82
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	26,852.50			26,852.50	
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles	544,840.23			544,840.23	
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					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(98,842,041.76)			(98,842,041.76)	

**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y
 CINEMATOGRAFÍA
 SISTEMA CONTABLE 2020**
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Página 3 de 3

Fecha: 23/07/2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
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	(96,706,255.63)			(96,706,255.63)	
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	3,144,193.80	453,965.97	301,400.00	3,296,759.77	152,565.97
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	453,965.97	301,400.00	3,296,759.77	152,565.97
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
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					
129	Otros Activos no Circulantes					
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".

**SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y
 CINEMATOGRAFÍA**
SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Fecha:

Página 1 de 1

23/07/2020

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	106,656,991.63	85,146,012.53	78,249,421.71	113,553,582.45	6,896,590.82
ACTIVO CIRCULANTE	12,644,759.98	77,759,858.49	77,914,784.51	12,489,833.96	(154,926.02)
Efectivo y Equivalentes	12,644,759.98	77,537,819.09	77,694,941.11	12,487,637.96	(157,122.02)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		222,039.40	219,843.40	2,196.00	2,196.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	94,012,231.65	7,386,154.04	334,637.20	101,063,748.49	7,051,516.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	63.97			63.97	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,131,844.88			35,131,844.88	
Bienes Muebles	154,033,330.53	6,932,188.07	33,237.20	160,932,281.40	6,898,950.87
Activos Intangibles	544,840.23			544,840.23	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(98,842,041.76)			(98,842,041.76)	
Activos Diferidos	3,144,193.80	453,965.97	301,400.00	3,296,759.77	152,565.97
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 CONTABLE 2020
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	157,122.02	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,196.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		6,898,950.87
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		152,565.97
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		122,097.98
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		2,276.83
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,192,441.39	
Resultados de Ejercicios Anteriores	828,524.24	
Revalúos		
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		

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”.

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 1 de 1

Fecha: 23/07/2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,500,417.93	79,840,480.51
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		180,542.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	43,500,417.93	79,659,937.81
Aplicación	32,785,016.07	75,317,520.04
Servicios Personales	22,114,740.58	51,559,407.10
Materiales y Suministros	787,177.37	1,301,778.91
Servicios Generales	6,154,430.26	13,911,856.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		849,526.01
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,728,667.86	7,694,951.99
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	10,715,401.86	4,522,960.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	828,524.24	3,035,987.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		176,847.77
Otros Orígenes de Inversión	828,524.24	2,859,139.35
Aplicación	11,576,673.31	3,705,027.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,898,950.87	3,059,334.16
Otras Aplicaciones de Inversión	4,677,722.44	645,693.29
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(10,748,149.07)	(669,040.33)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,202,921.56	6,302,300.66
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,202,921.56	6,302,300.66
Aplicación	1,327,296.37	12,387,489.49
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,327,296.37	12,387,489.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(124,374.81)	(6,085,188.83)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(157,122.02)	(2,231,268.69)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,644,759.98	14,876,028.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,487,637.96	12,644,759.98

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 2020**
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 1 de 1

Fecha:

23/07/2020

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	9,792,586.81	9,668,212.00
Total Deuda y Otros Pasivos			9,792,586.81	9,668,212.00

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 2020

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

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

Página 1 de 1

Fecha:

23/07/2020

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	1,748.25	1,748.25	1,748.30	1,748.30	1,748.30
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	66,338,644.37	13,904,126.61	80,242,770.98	43,498,669.63	43,498,669.63	(22,839,974.74)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	66,338,644.37	13,905,874.86	80,244,519.23	43,500,417.93	43,500,417.93	
					Ingresos Excedentes	(22,838,226.44)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	66,338,644.37	13,905,874.86	80,244,519.23	43,500,417.93	43,500,417.93	(22,838,226.44)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	1,748.25	1,748.25	1,748.30	1,748.30	1,748.30
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	66,338,644.37	13,904,126.61	80,242,770.98	43,498,669.63	43,498,669.63	(22,839,974.74)
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	66,338,644.37	13,905,874.86	80,244,519.23	43,500,417.93	43,500,417.93	
					Ingresos Excedentes	(22,838,226.44)

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”.