



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 22/01/2019

| ACTIVO | 2018 | 2017 | PASIVO | 2018 | 2017 |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 164,205,613.27 | 282,837,181.54 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 297,818,834.29 | 293,482,588.97 |
| Bancos, Dependencias y Otros | 1,094,331.14 | 159.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,901,074.39 | 1,077,791.70 |
| Fondos con Afectación Específica | 153,104,058.48 | 282,529,766.69 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 483,910.26 | |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 107,225.65 | 107,225.65 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 941,472.78 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 4,444.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 56,233.66 | 16,607.33 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 8,444.00 | Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 294,438,143.02 | 294,355,189.94 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Inventarios | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Almacenes | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 12,932,516.74 | 12,932,516.74 |
| Total de Activos Circulantes | 164,205,613.27 | 282,845,515.54 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 12,932,516.74 | 12,932,516.74 |
| Activo No Circulante | | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 13,821,114.66 | 14,057,654.81 | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 13,821,114.66 | 14,057,654.81 | Total de Pasivos Circulantes | 310,752,151.83 | 304,416,105.71 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Pasivo No Circulante | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,798,248.04 | 4,798,248.04 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 23,155,332.04 | 24,784,377.54 |
| Tarimas | 120.40 | 120.40 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 23,155,332.04 | 24,784,377.54 |
| Edificios no Habitacionales | 4,798,127.64 | 4,798,127.64 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 42,236,946.69 | 44,071,640.63 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 20,659,456.69 | 20,557,358.18 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 432,050.51 | 432,050.51 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 718,625.81 | 718,625.81 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 8,832,658.03 | 10,365,309.03 | Total de Pasivos No Circulantes | 23,155,332.04 | 24,784,377.54 |
| Máquinas, Otros Equipos y Herramientas | 11,582,042.84 | 11,548,414.14 | Total de Pasivo | 333,907,483.87 | 333,200,483.25 |
| Activos Biológicos | 231,700.00 | 231,700.00 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Activos Intangibles | 48,998.40 | 48,998.40 | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | | |
| Licencias | 48,998.40 | 48,998.40 | Aportaciones | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | Donaciones de Capital | | |
| Activos Diferidos | 129,630,215.66 | 130,458,812.96 | Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | | |
| Otros Activos Diferidos | 129,580,215.58 | 130,458,812.96 | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado | 12,420,774.62 | 144,358,208.03 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 843,544.64 | 634,771.27 |
| Otros Activos no Circulantes | 1,537,720.86 | 1,537,720.86 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 843,544.64 | 634,771.27 |
| Bienes en Comodato | 1,537,720.86 | 1,537,720.86 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 11,577,229.98 | 143,783,436.76 |
| Total de Activos No Circulantes | 152,022,844.42 | 154,853,085.74 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 11,577,229.98 | 143,783,436.76 |
| Total del Activo | 316,228,457.69 | 437,698,601.28 | Rerevalúos | | |
| | | | 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 Hacienda Pública/ Patrimonio | 12,420,774.62 | 144,358,208.03 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio | 346,328,457.69 | 477,598,691.28 |

C.P. Adriana Grajales Gomez

Secretaría

C.F. Sofia Nereyda Zuñiga Perez

Jefa 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".