



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE BIENESTAR

SISTEMA CONTABLE 2021
INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL	
	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN											
	IA01	S811	S813	S814	S815	S84A	S818	TOTAL				
ACTIVO												
Activo Circulante												
Efectivo y Equivalentes								153,232,816.38		153,232,816.38	19,972,697.20	173,205,512.58
Bonos/Depositos y Otros							2170.11	31,234.03		31,234.03		31,234.03
Fondos con Afectación Especifica	148,026,245.19	2,136,165.00	1,990,807.30	239,154.03	7,030.00	98,882.57	489,667.46	152,988,051.55		152,988,051.55	19,759,167.40	172,747,218.95
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	213,529.80							213,529.80		213,529.80		427,059.60
Total de Activos Circulantes	148,239,874.99	2,151,934.01	2,004,102.21	239,154.03	7,030.00	98,882.57	491,837.57	153,232,816.38		153,232,816.38	19,972,697.20	173,205,512.58
Activo No Circulante												
Inversiones Financieras a Largo Plazo								1,100,865.36		1,100,865.36	1,145,871.94	2,246,837.30
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos							1,100,965.36	1,100,965.36		1,100,965.36	1,145,871.94	2,246,837.30
Deudas a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo							317,647.22	317,647.22		317,647.22	317,647.22	635,094.44
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	41,450.00	1,097.22					275,000.00	317,547.22		317,547.22		635,094.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso								11,182,231.40		11,182,231.40	4,798,249.04	15,980,479.44
Tarimas	6,388,720.33							6,388,720.33		6,388,720.33	120.40	6,388,840.73
Edificios no Habitacionales	4,793,511.07							4,793,511.07		4,793,511.07	4,798,127.64	9,591,638.71
Bienes Muebles								23,064,263.06		23,064,263.06	43,078,596.42	66,132,859.48
Mobiliario y Equipo de Administración	13,862,475.61							13,862,475.61		13,862,475.61	30,405,823.56	44,268,299.17
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	550,135.07							550,135.07		550,135.07	879,552.56	1,429,687.63
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio								6,803,867.28		6,803,867.28	7,625,329.44	14,429,196.72
Vehículos y Equipo de Transporte	6,803,867.28							1,837,785.10		1,837,785.10	3,217,562.05	5,055,347.15
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	1,837,785.10										231,700.00	231,700.00
Activos Biológicos								1,243,729.68		1,243,729.68	2,238,136.77	3,481,866.35
Activos Intangibles								1,192,479.58		1,192,479.58	2,186,866.77	3,379,346.35
Software	1,192,479.58							51,250.00		51,250.00		102,500.00
Licencias	51,250.00											
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes								(495,843.86)		(495,843.86)	(495,843.86)	(991,687.72)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	495,843.86							(132,652.81)		(132,652.81)		(265,205.62)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(132,652.81)							131,993,112.89		131,993,112.89	131,990,350.25	263,983,463.14
Activos Diferidos								131,993,112.89		131,993,112.89	131,990,350.25	263,983,463.14
Otros Activos Diferidos	131,993,112.89							1,537,720.86		1,537,720.86	1,537,720.86	3,075,441.72
Otros Activos no Circulantes								1,537,720.86		1,537,720.86	1,537,720.86	3,075,441.72
Bienes en Condonato	1,537,720.86											
Total de Activos No Circulantes	188,424,011.12	1,097.22	0.00	0.00			1,375,965.36	169,801,073.70		169,801,073.70	184,477,974.83	354,279,045.53
Total del Activo	316,663,886.11	2,153,031.23	2,004,102.21	239,154.03			1,867,802.93	323,033,889.08		323,033,889.08	204,450,672.03	527,484,561.11

C.P. NERI FELIPE ROSALES QUIZMAN
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. JULIO CESAR PEÑA MANGO
JEFE DE AREA DE RELACIONES FINANCIERAS Y CONTABILIDAD

*Nota: Los saldos que presentan las columnas deben ser los de origen y aplicados provenientes de fuente de financiamientos en el 2021

1) Los saldos de recursos de ejercicios anteriores se pondrán al final para efectos de integrar el saldo total de la cuenta