



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

21120561

**CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE

**EJERCICIO FISCAL
2018**

INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMATOS - CONAC



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

Página 1 de 1
Fecha: 29/01/2019

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	203,390.09	9,383,788.95	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,135,628.14	3,995,473.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	233,602.52	305,092.75	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	1,822,719.60		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		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	2,259,712.21	9,688,881.70	Total de Pasivos Circulantes	1,135,628.14	3,995,473.95
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	59,817.40	59,817.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,176,416.99	1,176,416.99	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,706,186.12	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,784,466.63	10,087,155.39	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	1,957,133.53	1,957,133.53	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,259,001.75)	(601,862.95)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	1,829,699.59	1,829,699.59	Total de Pasivos No Circulantes	59,817.40	59,817.41
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	1,195,445.54	4,055,291.36
Otros Activos no Circulantes	4,302,686.76		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	13,791,403.75	16,154,728.67	Aportaciones		
Total del Activo	16,051,115.96	25,843,610.37	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,855,670.42	21,788,319.01
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,406,562.40	(134,832.93)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,449,108.02	21,923,151.94
			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		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	14,855,670.42	21,788,319.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	16,051,115.96	25,843,610.37

Lic. Rafael Molina Pereda
Director General

Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

Página 1 de 1
Fecha: 29/01/2019

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	203,390.09	9,383,788.95	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,135,628.14	3,995,473.95
Bancos/Dependencias y Otros	107,926.10	308,122.36	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	593,950.08	447,434.07
Fondos con Afectación Específica	95,463.99	9,074,666.59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	39,771.94	2,951,680.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	233,602.52	305,082.75	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,961.96	1.41
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	233,602.52	305,082.75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	481,900.52	585,635.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,043.64	10,722.02
Inventarios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Almacenes	1,822,719.60		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,822,719.60		Titulos 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		
Total de Activos Circulantes	2,259,712.21	9,688,881.70	Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	1,135,628.14	3,995,473.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,176,416.99	1,176,416.99	Pasivo No Circulante		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,176,416.99	1,176,416.99	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	59,817.40	59,817.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,706,186.12	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	59,817.40	59,817.41
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		1,706,186.12	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,784,466.63	10,087,155.39	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	2,733,902.66	3,662,080.14	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,950,616.97	4,457,405.05	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	1,099,947.00	1,642,847.00	Provisiones a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		324,823.20	Total de Pasivos No Circulantes	59,817.40	59,817.41
Activos Intangibles	1,957,133.53	1,957,133.53	Total de Pasivo	1,195,445.54	4,055,291.36
Software	1,876,223.53	1,876,223.53	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Licencias	80,910.00	80,910.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,259,001.75)	(601,862.95)	Aportaciones		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,259,001.75)	(601,862.95)	Donaciones de Capital		
Activos Diferidos	1,829,699.59	1,829,699.59	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	1,829,699.59	1,829,699.59	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,855,670.42	21,788,319.01
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,406,562.40	(134,832.93)
Otros Activos no Circulantes	4,302,688.76		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,406,562.40	(134,832.93)
Bienes en Comodato	4,302,688.76		Resultados de Ejercicios Anteriores	13,449,108.02	21,923,151.94
Total de Activos No Circulantes	13,791,403.75	16,154,728.67	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,449,108.02	21,923,151.94
Total del Activo	16,051,115.96	25,843,610.37	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		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	14,855,670.42	21,788,319.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	16,051,115.96	25,843,610.37

Lic. Rafael Molina Pereda
Director General

Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 29/01/2019

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,882,779.29	25,305,137.57
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
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	1,017.56	4.11
Total de Ingresos y Otros Beneficios	40,883,796.85	25,305,141.68
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	7,671,990.59	8,095,197.08
Materiales y Suministros	585,073.37	336,632.16
Servicios Generales	24,859,883.66	15,199,768.67
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,032,406.85	206,189.90
Pensiones y Jubilaciones	3,670,729.52	945,434.80
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	657,138.80	601,862.95
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	11.66	54,889.05
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	39,477,234.45	25,439,974.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,406,562.40	(134,832.93)

Lic. Rafael Molina Pereda
Director General

Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

29/01/2019

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 2017 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados del Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		21,923,151.94 21,923,151.94	(134,832.93) (134,832.93)		21,788,319.01 (134,832.93) 21,923,151.94
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017		21,923,151.94	(134,832.93)		21,788,319.01
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Neto de 2018 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(8,474,043.92) (8,474,043.92)	1,541,395.33 1,406,562.40 134,832.93		(6,932,648.59) 1,406,562.40 (8,339,210.99)
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		13,449,108.02	1,406,562.40		14,855,670.42


Lic. Rafael Molina Pereda
Director General


Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
29/01/2019

Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,180,398.86	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	71,490.23	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		1,822,719.60
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	1,706,186.12	
Bienes Muebles	4,302,688.76	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	657,138.80	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		4,302,688.76
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,859,845.81
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		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		0.01
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)	1,541,395.33	
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,474,043.92
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. Rafael Molina Pereda
Director General


Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 29/01/2019

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	40,883,796.85	25,305,141.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,882,779.29	25,305,137.57
Otros Orígenes de Operación	1,017.56	4.11
Aplicación		
Servicios Personales	39,477,234.45	25,439,974.61
Materiales y Suministros	7,671,990.59	8,095,197.08
Servicios Generales	585,073.37	336,632.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,859,883.66	15,199,768.67
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,032,406.85	206,189.90
Ayudas Sociales	3,670,729.52	945,434.80
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	657,150.46	656,752.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,406,562.40	(134,832.93)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,872,336.84	22,508,407.95
Bienes Muebles	1,706,186.12	14,365,975.28
Otros Orígenes de Inversión	4,302,688.76	
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	863,461.96	8,142,432.67
Bienes Muebles	14,599,452.28	19,513,417.48
Otras Aplicaciones de Inversión		
	14,599,452.28	19,513,417.48
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(7,727,115.44)	2,994,990.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	155,798.18	106,242.25
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	155,798.18	106,242.25
Interno	3,015,644.00	2,675,252.19
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	3,015,644.00	2,675,252.19
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(2,859,845.82)	(2,569,009.94)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(9,180,398.86)	291,147.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,383,788.95	9,092,641.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	203,390.09	9,383,788.95

Lic. Rafael Molina Pereda
Director General

Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

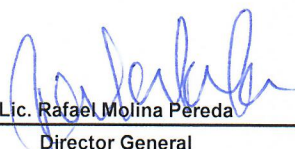
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1
29/01/2019

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	25,843,610.37	119,420,540.18	129,213,034.59	16,051,115.96	(9,792,494.41)
ACTIVO CIRCULANTE	9,688,881.70	115,117,851.42	122,547,020.91	2,259,712.21	(7,429,169.49)
Efectivo y Equivalentes	9,383,788.95	97,082,420.33	106,262,819.19	203,390.09	(9,180,398.86)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	305,092.75	16,212,711.49	16,284,201.72	233,602.52	(71,490.23)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes		1,822,719.60		1,822,719.60	1,822,719.60
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	16,154,728.67	4,302,688.76	6,666,013.68	13,791,403.75	(2,363,324.92)
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,176,416.99			1,176,416.99	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,706,186.12		1,706,186.12		(1,706,186.12)
Bienes Muebles	10,087,155.39		4,302,688.76	5,784,466.63	(4,302,688.76)
Activos Intangibles	1,957,133.53			1,957,133.53	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(601,862.95)		657,138.80	(1,259,001.75)	(657,138.80)
Activos Diferidos	1,829,699.59			1,829,699.59	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes		4,302,688.76		4,302,688.76	4,302,688.76


Lic. Rafael Molina Pereda
Director General


Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

29/01/2019

DENONIMACIÓN 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		
Total Deuda y Otros Pasivos				

NO APLICA

Lic. Rafael Molina Pereda

Director General

Lic. Ana Karen Monzón Pérez

Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 29/01/2019

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. Rafael Molina Pereda
Director General


Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área de Apoyo Administrativo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 18

Fecha: 29/01/2019

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, 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 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, 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 31 de diciembre de 2018, asciende a \$ 203,390.09 el cual representa 9.0 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones.

TIPO	MONTO
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 107,926.10
Fondos con Afectación Específica	95,463.99
Total	\$ 203,390.09

TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Fondo General de Participaciones	5,377.32
Fondo de Fiscalización y Recaudación	18,573.49
Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Dienes	71,513.18
Total	\$ 95,463.99



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 2 de 18

Fecha: 29/01/2019

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo tiene un importe que asciende a \$ 233,602.52, que representa el 10.3 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa, y de ejercicios anteriores; se integra por los saldos de Ministraciones por Depositar y Subsidios al empleo, al 31 de diciembre de 2018.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 233,602.52
	Total	\$ 233,602.52

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Ministraciones por Depositar	≤ 365	\$ 233,311.00
Subsidio al Empleo	≤ 365	291.52
	Total	\$ 233,602.52

Inventarios

Almacenes

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

Este rubro del activo tiene un importe que asciende a \$ 1,822,719.60 que representa el 80.7 por ciento del total del activo circulante, corresponde al registro contable de 395 pantallas de televisión, correspondientes al Programa "Canje de Armas" adquiridas con recursos de proyecto institucional y de inversión, que serán otorgadas en el siguiente ejercicio.

TIPO	MONTO
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,822,719.60
Total	\$ 1,822,719.60



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 3 de 18

Fecha: 29/01/2019

No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Este rubro representa los pasivos de años anteriores 2012, 2013 y 2016 pendientes de regularizar como son: Otros Documentos por Cobrar que corresponden a ministraciones depositadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) y que corresponden al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana (CEPSVyPC), Entregas en Efectivo que corresponden a pago de entero de Impuesto sobre la Renta en demasía y subsidio al empleo. Al 31 de diciembre de 2018, este rubro asciende a \$ 1,176,416.99 que representa el 8.5 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	
Otros Documentos por Cobrar	\$ 1,157,860.83
Entregas en efectivo	17,318.95
Subsidio al empleo	1,237.21
Total	\$ 1,176,416.99

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles propiedad del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo y Vehículos y Equipo de Transporte, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales.

Al 31 de diciembre de 2018, este rubro asciende a \$ 5,784,466.63 que representa el 41.9 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,733,902.66
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,950,616.97
Vehículos y Equipo de Transporte	1,099,947.00
Total	\$ 5,784,466.63

Activos Intangibles

Este rubro refleja un monto de \$ 1,957,133.53, el cual representa el 14.2 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por los software y licencias adquiridas por el organismo para las acciones de prevención del delito en los diversos polígonos del estado de Chiapas.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 4 de 18

Fecha: 29/01/2019

TIPO	MONTO
Software	\$ 1,876,223.53
Licencias	80,910.00
Total	\$ 1,957,133.53

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Este rubro representa la depreciación aplicada a los bienes tangibles, que son propiedad del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, para lo cual se utilizó el método de la Guía de la Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas.

Al periodo que se informa, este rubro presenta un saldo negativo de \$ 1,259,001.75, que representa una disminución del 9.1 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ (1,259,001.75)
Total	\$ (1,259,001.75)

TIPO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,099,947.00	\$ (657,138.80)	\$ (1,259,001.75)	20 %
Total	\$ 1,099,947.00	\$ (657,138.80)	\$ (1,259,001.75)	

Activos Diferidos

Al 31 de diciembre de 2018, este rubro refleja un monto de \$ 1, 829,699.59, el cual representa el 13.3 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.

TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	\$ 1,829,699.59
Total	\$ 1,829,699.59

TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	
Ingresos Estatales	\$ 1,174,391.56
Fondo General de Participaciones	655,307.99
Otros Subsidios	0.04
Total	\$ 1,829,699.59

Otros Activos no Circulantes

Este rubro representa los bienes en comodato que tiene el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Chiapas como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, Vehículos y Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que fueron adquiridos con recursos presupuestales.

Al 31 de diciembre de 2018, este rubro asciende a \$ 4,302,688.76 que representa el 31.2 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 928,177.48
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,506,788.08
Vehículos y Equipo de Transporte	542,900.00
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	324,823.20
Total	\$ 4,302,688.76

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de diciembre de 2018, 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.

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2018, este rubro asciende a \$ 1,135,628.14, el cual representa el 100 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por el devengado no pagado por concepto de nomina



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 6 de 18

Fecha: 29/01/2019

correspondientes a 2018, retención del 2% de impuestos sobre nóminas, reintegro de recursos al CESP por concepto de pago de Nómina mayo a diciembre 2012 (Pendientes de Transferir), adquisición bienes de consumo e inventariables, y por la contratación de servicios necesarios para el funcionamiento de este Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, las cuales se encuentran pendiente de pago.

Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: retención del I.S.R., así como el 2% de ISN a prestadores de servicios, retenciones a terceros, Subsidios y retenciones vía nómina (OPCIPRES). También, se encuentran registrados los rendimientos de las cuentas bancarias.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 593,950.08
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	39,771.94
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		3,961.96
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	481,900.52
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	16,043.64
	Total	\$ 1,135,628.14

No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Este rubro representa los pagos pendientes a proveedores correspondientes de años anteriores 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 pendientes de pagar. Al 31 de diciembre de 2018, este rubro asciende a \$ 59,817.40 que representa el 100 por ciento del pasivo no circulante.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	> 365	
Adquisición de Bienes		\$ 59,817.40
	Total	\$ 59,817.40

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 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 1,406,562.40.

Ingresos y Otros Beneficios

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del organismo; así también, por los ingresos obtenidos de la cuenta 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios, correspondiente a la apertura de cuentas bancarias y redondeos por concepto de pago de Impuesto sobre la Renta.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Otros Ingresos y Beneficios		
Operaciones Internas de Egresos	Acreeedora	\$ 40,882,779.29
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreeedora	1,017.56
	Total	\$ 40,883,796.85

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 y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

TIPO	MONTO
Gastos y Otras Pérdidas	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 7,671,990.59
Materiales y Suministros	585,073.37
Servicios Generales	24,859,883.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Subsidios y Subvenciones	2,032,406.85
Ayudas Sociales	3,670,729.52
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	657,138.80
Otros Gastos	11.66
Total	\$ 39,477,234.45

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 \$ 7,671,990.59 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, el importe de \$ 24,859,883.66 correspondiente al pago de proveedores por concepto de Servicios Generales.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 8 de 18

Fecha: 29/01/2019

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Ingresos Presupuestarios		\$ 40,882,779.29
--------------------------	--	------------------

Más: Ingresos Contables no Presupuestarios		1,017.56
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	1,017.56	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		

Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables		0
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos Derivados de Financiamiento		
Otros ingresos Presupuestarios no Contables		

Igual: Ingresos Contables		\$ 40,883,796.85
----------------------------------	--	-------------------------

Cu

[Signature]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 9 de 18

Fecha: 29/01/2019

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Total Egresos (Presupuestarios)		\$ 40,642,803.59

Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		1,822,719.60
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional 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 Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
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 Presupuestales no Contables	1,822,719.60	

Más: Gastos Contables no Presupuestales		657,150.46
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	657,138.80	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	11.66	
Otros Gastos Contables no Presupuestales		

Igual: Total de Gasto Contable	\$ 39,477,234.45
--------------------------------	------------------



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 10 de 18

Fecha: 29/01/2019

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana. Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018, se obtuvo un saldo de \$ 14,855,670.42

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado positivo al período que se informa el cual asciende a \$ 1,406,562.40

TIPO	MONTO
Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 1,406,562.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,449,108.02
Total	\$ 14,855,670.42

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 1,406,562.40 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión .

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	\$ 1,406,562.40

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio; también se incluyen, aquellos movimientos realizados en el periodo que se informa por concepto de: reintegros y depuración de saldos.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado		
Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de Saldos, Reintegros, y Depuración Contable.	\$ 13,449,108.02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 11 de 18

Fecha: 29/01/2019

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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:

Efectivo y Equivalentes

CUENTAS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 107,926.10	\$ 309,122.36
Fondos con Afectación Específica	95,463.99	9,074,666.59
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 203,390.09	\$ 9,383,788.95

2.- Al 31 de diciembre de 2018, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales.

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

CONCEPTO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ 2,063,712.86	\$ 521,919.07
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Depreciación de Bienes Muebles	657,138.80	601,862.95
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	7,429.00
Otros Gastos Varios	11.66	47,460.05
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 1,406,562.40	\$ (134,832.93)

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 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, 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 31 de diciembre de 2018, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 12 de 18

Fecha: 29/01/2019

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	<u>\$ 239,975.70</u>
Contables	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	<u>\$ 239,975.70</u>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	\$ 239,975.70

- Contables.- No presenta movimientos a la fecha.
- Presupuestarias.- El saldo de esta cuenta muestra el presupuesto por ejercer al periodo que se informa, el cual representa una economía del total del presupuesto autorizado del ejercicio 2018.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana; es un organismo auxiliar del Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 1° del decreto de creación del mismo.

(Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana) es la instancia facultada para establecer y dirigir las políticas en materia de prevención social de la violencia, de conformidad con los objetivos, metas y lineamientos que determine el titular del poder ejecutivo.

MISIÓN

En la instancia Interinstitucional, responsable de la coordinación de los organismos encargados de la prevención social de la violencia en coordinación con los tres niveles de gobierno, impulsando la participación activa de la comunidad mediante la formulación, planeación, diseño e implementación de políticas públicas de acciones que fortalezcan el desempeño institucional y preserven los derechos fundamentales, orden y paz públicos en la Entidad, acorde a los lineamientos del CNPDyPC y el SNSP.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 13 de 18

Fecha: 29/01/2019

VISIÓN

Ser una instancia interinstitucional del Estado de Chiapas reconocida por el liderazgo y efectividad, mediante el profesionalismo, legalidad, racionalidad y honestidad, capaz de recuperar la confianza y satisfacer las necesidades de la sociedad en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.

2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana 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 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana; mediante periódico oficial número 337 de fecha 23 de noviembre de 2011 se crea como un Órgano Administrativo Desconcentrado, jerárquicamente subordinado al entonces Consejo Estatal de Seguridad Pública (actualmente Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública) y su estructura administrativa no ha tenido modificación alguna.

b) *Principales Cambios en su Estructura*

Desde la creación del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana; estructura administrativa no ha tenido modificación alguna.

4.- Organización y Objeto Social

a) *Objeto Social*

El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, genera programas y proyectos encaminados a fomentar en el Estado la cultura de la paz, la legalidad, el respeto de los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia.

b) *Principal Actividad*

- Tiene como principal actividad formular, establecer, planear, coordinar, diseñar, implementar y dar seguimiento a las políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.

c) *Ejercicio Fiscal*

2018

d) *Régimen Jurídico*

El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad económica

es la administración pública estatal en general, y sus obligaciones son las siguientes:

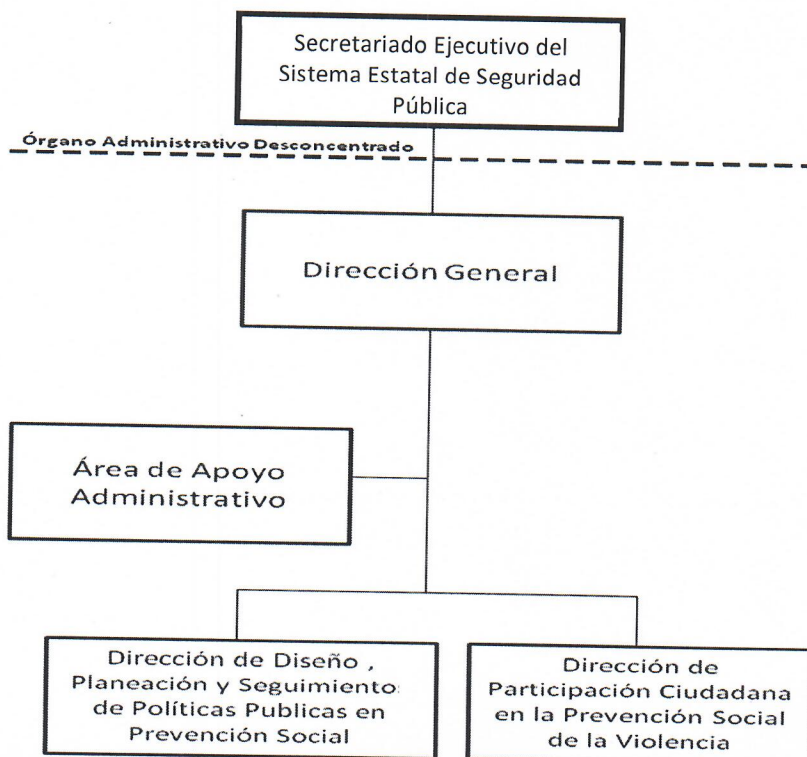
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta (ISR), y sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, 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
- 2% Impuesto Sobre Nóminas
- 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios
- Retención de 1% de obras de beneficio social
- Retenciones de 2% de aportaciones al I.C.I.C
- Retenciones de 0.5% por servicio de vigilancia, inspección y control.

f) Estructura Organizacional Básica





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 15 de 18

Fecha: 29/01/2019

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 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, 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 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- 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)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 16 de 18

Fecha: 29/01/2019

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. Al 31 de diciembre de 2018, se reporta una variación negativa de \$ 9,792,494.41, el cual es menor en comparación al ejercicio 2017.

La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

- a) **Efectivo y Equivalentes:** La variación negativa por \$ 9,180,398.86, se debe al aumento por concepto de pago de retroactivos correspondiente a servicios personales y otros pagos realizados durante el ejercicio.
- b) **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:** La variación negativa por \$ 71,490.23, se debe al incremento por el depósito de ministraciones correspondientes al Fondo de Aportaciones de Seguridad Publica (FASP 2018).
- c) **Almacenes:** La variación positiva por \$ 1,822,719.60 se debe al registro contable de 395 pantallas de televisión, correspondientes al Programa "Canje de Armas" adquiridas con recursos de proyecto institucional y de inversión, que serán otorgadas en el siguiente ejercicio.
- d) **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:** La variación negativa por \$ 1,706,186.12 corresponde a la regularización por la entrega-recepción de obras.
- e) **Bienes Muebles:** La variación negativa por \$ 4,302,688.76 se debe al registros de bienes en comodato otorgados a los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.
- f) **Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:** La variación negativa por \$ 657,138.80 corresponde a la depreciación acumulada de vehículos y equipo transporte de este Centro.
- g) **Otros Activos no Circulantes:** La variación positiva por \$ 4,302,688.76 se debe al registros de bienes en comodato otorgados a los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 17 de 18

Fecha: 29/01/2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	25,843,610.37	119,420,540.18	129,213,034.59	16,051,115.96	(9,792,494.41)
Activo Circulante	9,688,881.70	115,117,851.42	122,547,020.91	2,259,712.21	(7,429,169.49)
Efectivo y Equivalentes	9,383,788.95	97,082,420.33	106,262,819.19	203,390.09	(9,180,398.86)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	305,092.75	16,212,711.49	16,284,201.72	233,602.52	(71,490.23)
Almacenes		1,822,719.60		1,822,719.60	1,822,719.60
Activo No Circulante	16,154,728.67	4,302,688.76	6,666,013.68	13,791,403.75	(2,363,324.92)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,176,416.99			1,176,416.99	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,706,186.12		1,706,186.12		(1,706,186.12)
Bienes Muebles	10,087,155.39		4,302,688.76	5,784,466.83	(4,302,688.76)
Activos Intangibles	1,957,133.53			1,957,133.53	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(601,862.95)		657,138.80	(1,259,001.75)	(657,138.80)
Activos Diferidos	1,829,699.59			1,829,699.59	
Otros Activos no Circulantes		4,302,688.76		4,302,688.76	4,302,688.76

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

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

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 18 de 18

Fecha: 29/01/2019

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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1

29/01/2019

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
CENTRO ESTAT DE PREV SOC DE LA VIOLENCIA Y PART CIUDADANA PRONAPRED 2018	BANORTE, S.A.	1009910233	Otros Convenios y Subsidios

Lic. Rafael Molina Pereda
Director General

Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área de Apoyo Administrativo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha: 29/01/2019
Página 1 de 1

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,799,311.15	13,151,564.14	31,950,875.29	31,950,875.29	31,950,875.29	13,151,564.14
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,799,311.15	22,083,468.14	40,882,779.29	40,882,779.29	40,882,779.29	
					Ingresos Excedentes	22,083,468.14

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	0.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00
Impuestos	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	18,799,311.15	13,151,564.14	31,950,875.29	31,950,875.29	31,950,875.29	13,151,564.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,799,311.15	13,151,564.14	31,950,875.29	31,950,875.29	31,950,875.29	13,151,564.14
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	18,799,311.15	22,083,468.14	40,882,779.29	40,882,779.29	40,882,779.29	
					Ingresos Excedentes	22,083,468.14


Lic. Rafael Molina Pereda
Director General


Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha: 29/01/2019

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,799,311.15	13,028,939.54	31,828,250.69	31,828,250.69	31,828,250.69	13,028,939.54
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,799,311.15	21,960,843.54	40,760,154.69	40,760,154.69	40,760,154.69	
					Ingresos Excedentes	21,960,843.54

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	0.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00
Impuestos	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	18,799,311.15	13,028,939.54	31,828,250.69	31,828,250.69	31,828,250.69	13,028,939.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,799,311.15	13,028,939.54	31,828,250.69	31,828,250.69	31,828,250.69	13,028,939.54
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	18,799,311.15	21,960,843.54	40,760,154.69	40,760,154.69	40,760,154.69	
					Ingresos Excedentes	21,960,843.54

Lic. Rafael Molina Pereda

Director General

Lic. Ana Karen Monzón Pérez

Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1

29/01/2019

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	122,624.60	122,624.60	122,624.60	122,624.60	122,624.60
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	122,624.60	122,624.60	122,624.60	122,624.60	
Ingresos Excedentes						122,624.60

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Gobierno	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
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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	0.00	122,624.60	122,624.60	122,624.60	122,624.60	122,624.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	122,624.60	122,624.60	122,624.60	122,624.60	122,624.60
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	0.00	122,624.60	122,624.60	122,624.60	122,624.60	
Ingresos Excedentes						122,624.60

Lic. Rafael Molina Pereda

Director General

Lic. Ana Karen Monzón Pérez

Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

29/01/2019

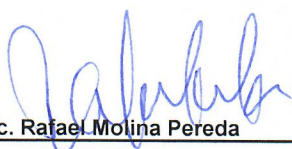
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL


Lic. Rafael Molina Pereda
Director General


Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha: Página 1 de 1
29/01/2019

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

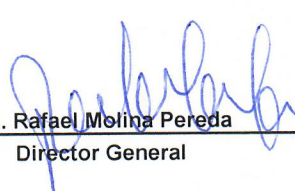
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

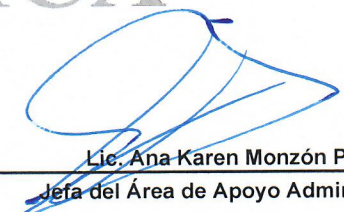
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA



Lic. Rafael Molina Pereda
Director General



Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
29/01/2019

Fecha:

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	18,799,311.15	40,882,779.29	40,882,779.29
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	18,799,311.15	40,882,779.29	40,882,779.29
II. Egresos Presupuestarios	18,799,311.15	40,642,803.59	40,303,688.38
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	18,799,311.15	40,642,803.59	40,303,688.38
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	239,975.70	579,090.91

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	239,975.70	579,090.91
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	239,975.70	579,090.91

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00



Lic. Rafael Molina Pereda
Director General



Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
29/01/2019

Fecha:

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	18,799,311.15	40,760,154.69	40,760,154.69
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	18,799,311.15	40,760,154.69	40,760,154.69
II. Egresos Presupuestarios	18,799,311.15	40,540,631.50	40,205,478.25
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	18,799,311.15	40,540,631.50	40,205,478.25
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	219,523.19	554,676.44

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	219,523.19	554,676.44
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	219,523.19	554,676.44

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00



Lic. Rafael Molina Pereda
Director General



Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

29/01/2019

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	122,624.60	122,624.60
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	122,624.60	122,624.60
II. Egresos Presupuestarios	0.00	102,172.09	98,210.13
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	0.00	102,172.09	98,210.13
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	20,452.51	24,414.47

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	20,452.51	24,414.47
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	20,452.51	24,414.47

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00



Lic. Rafael Molina Pereda
Director General



Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2018

Página 1 de 3

Hora: 09:35:59a. m.

Fecha: 29/01/2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,733,902.66
1241 111A0113 0003	2 SISTEMAS H PARA TRES USUARIO MOD. G22L3160100	39,868.02
1241 111A0113 0004	REGISTRO INDEBIDO DE LA CUENTA DE ACTIVO	72,502.21
1241 111A0114 0003	5 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	38,876.07
1241 111A0114 0004	3 CREDENZAS CON PUERTAS ABATIBLES	26,128.01
1241 111A0114 0005	10 MESAS RECTANGULARES MULTIUSOS	34,592.36
1241 111A0114 0006	5 MODULOS INDIVIDUALES	173,942.00
1241 111A0114 0007	5 ARCHIVEROS MOVILES ERGONOMICOS DE 2 GAVETAS	13,697.98
1241 111A0114 0009	4 SILLONES EJECUTIVOS DE RESPALDO ALTO EN PIEL CON PISTON NEUMATICO PARA CONTROL DE ALTURA Y RECLINADO BASE DE ESTRELLA CON 5 PUNTOS CON RODAJAS	16,367.18
1241 111A0114 0014	5 ESTANTES METALICOS FORMADOS POR 4 POSTES DE 1.80 Y 5 ENTREPAÑOS	16,388.36
1241 111A0115 0004	2 ARCHIVEROS HORIZONTAL 3 GAVETAS DE 88X54X95 CMS	7,888.58
1241 111A0115 0005	1 CONJUNTO PRESIDENTE CON CUBIERTA DE CRISTAL DE 240/200X225X180	41,064.29
1241 111A0115 0006	4 MÓDULOS PENINSULAR SECRETARIAL CON LATERAL Y PEDESTAL DE 140X140X75 CMS	164,257.16
1241 111A0115 0007	10 MÓDULOS INDIVIDUALES DE 100X60X180 CMS	35,960.00
1241 111A0115 0008	1 JUEGO DE SALA DE TRES SOFÁS	22,852.00
1241 111A0115 0009	1 MESA LATERAL DE 50X50X50 CMS	6,032.29
1241 111A0115 0010	1 MESA CIRCULAR DE JUNTAS BASE DE CRUZ DE 120X120X75 CMS	6,032.29
1241 111A0115 0011	1 RECEPCIÓN CURVA DE 180X77X107 CMS	15,544.00
1241 111A0115 0012	8 SILLAS SECRETARIALES EN TELA CON PISTÓN NEUMÁTICO P/CONTROL DE ALTURA	8,444.80
1241 111A0115 0013	3 SILLONES EJECUTIVOS RESPALDO ALTO EN TELA CON PISTÓN NEUMÁTICO P/CONTROL DE ALTURA Y RECLINADO	7,308.00
1241 111A0115 0014	1 MESA LATERAL DE 50X50X50 CMS	6,032.29
1241 111A0116 0002	100 SILLAS PLEGABLES	31,030.00
1241 311A0113 0002	2 ESCANER WORFORCE GT 1500 MARCA EPSON	12,412.00
1241 311A0113 0003	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR MODELO MFC 9970CDW MARCA BROTHER	14,446.18
1241 311A0113 0005	6 IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA MODELO STYLUS PHOTO T50 MARCA EPSON	34,786.08
1241 311A0113 0006	5 IMPRESORAS LASER COLOR MODELO CS510 MARCA LEXMARK	68,477.47
1241 311A0113 0007	2 COMPUTADORAS PORTATILES MODELO NEURON RII, MARCA LANIX	27,729.96
1241 311A0113 0008	13 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO TITAN HX 4220 MARCA LANIX	201,227.52
1241 311A0113 0009	2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO TITAN MARCA LANIX	37,270.80
1241 311A0113 0010	REGISTRO INDEBIDO DE LA CUENTA DE ACTIVO	88,502.21
1241 311A0115 0002	06 COMPUTADORAS ALL INONE INTEL MODELO THINK CENTRE AIO M73Z MARCA LENOVO	96,048.00
1241 311A0115 0003	20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEDIA TIPO A MODELO PRODESK 600 G2 SMALL FORM FACTOR BUSINESS PC MARCA HP	324,800.00
1241 311A0115 0004	04 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEDIA TIPO B MODELO THINKCENTRE M93P MARCA LENOVO	70,551.20



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2018

Página 2 de 3

Hora: 09:35:59a. m.

Fecha: 29/01/2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 311A0115 0005	05 COMPUTADORAS PORTATILES MEDIA MODELO PROBOOK 640 G1 NOTEBOOK PC MARCA HP	94,975.00
1241 311A0115 0006	04 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MODELO COLOR LASERJET PRO MFP M477FNW MARCA HP	27,979.20
1241 311A0115 0007	06 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA 50 PPM MODELO LASERJET ENTERPRISE M605DN MARCA HP	70,992.00
1241 311A0115 0008	06 IMPRESORA LASER A COLOR 30/30 PPM MODELO COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN MARCA HP	67,651.20
1241 311A0115 0009	04 IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA PERSONAL MODELO OFFICEJET PRO 251DW MARCA HP	8,352.00
1241 311A0115 0010	40 UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA DE 500VA MODELO OMNISMART500 MARCA TRIPP LITE	162,400.00
1241 311A0115 0011	01 SERVIDOR BSICO TIPO TORRE (CON DISCO DURO TECNOLOGIA SATA) PROLIANT ML310E GEN8 MARCA HP	35,994.80
1241 311A0116 0002	5 TELEFONOS IP MODELO 8068 MARCA ALCATEL	103,704.00
1241 311A0116 0003	5 TELEFONO DIGITAL INALÁM MODELO KX-TG4112	7,685.00
1241 911A0113 0002	1 MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP 201 SPF	19,900.00
1241 911A0113 0003	3 ESTUFA COMERCIAL DE 6 QUEMADORES	79,531.57
1241 911A0113 0004	3 ENFRIADOR VERTICAL MARCA IBERA	53,292.37
1241 911A0113 0005	3 HORNOS COMERCIAL DE GAVETA GAS	29,648.90
1241 911A0113 0006	3 CAMPANA DE EXTRACCION	62,389.47
1241 911A0113 0007	3 LICUADORA INDUSTRIAL	33,034.21
1241 911A0113 0008	3 MESAS DE TRABAJOS MARCA DIAMANTTI	35,947.53
1241 911A0113 0009	3 FREGADERO DE ACERO	25,957.04
1241 911A0113 0010	3 AUTOCLAVE OLLA EXPRESS	15,589.53
1241 911A0113 0011	3 BATIDORA MESA MARCA KINCHEN	37,819.53
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,950,616.97
1242 111A0113 0002	REGISTRO DE INDEBIDO DE LA CUENTAS DEL ACTIVO	113,635.56
1242 111A0116 0002	01 PANTALLA PARA PROYECCIÓN DELANTERA TRASERA DE 3 X 3 METROS	21,320.80
1242 111A0116 0003	01 KIT DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS CON RECEPTOR 6.3 MILÍMETROS	2,447.60
1242 111A0116 0004	02 BAFLES (INCLUYE CABLE JACKCANNON A PLUG 6 METROS Y EXTENSIÓN CABLE DE 80 PULGADAS)	5,635.28
1242 211A0113 0002	6 REMOS	75,442.92
1242 211A0113 0003	6 AIR WALKER CAMINARA FLOTANTE	81,202.32
1242 211A0113 0004	6 ESCALADORAS ESQUI	82,836.53
1242 211A0113 0005	6 WAIST MOVEMENT	63,064.77
1242 211A0113 0006	6 RIDER POTRO	51,343.92
1242 211A0113 0007	6 SUFBOARD	84,125.52
1242 211A0113 0008	6 SIT UP BOARD PECHO Y ABDONIMALES	83,144.16
1242 211A0113 0009	6 SEATED PEDAL	76,539.12
1242 211A0113 0010	6 PUSCH CHAIR	94,301.04
1242 211A0113 0011	6 BIKE BICICLETA FIJA	86,868.53
1242 211A0113 0012	6 RIELES PARALELOS ESTIRAMIENTOS	37,987.65
1242 211A0113 0013	6 EJERCITADOR DE BRAZO Y HOMBRE	41,356.32
1242 311A0114 0002	02 PROYECTORES POWERLITE X24+,3500 LUM, XGA,HDMI	29,599.99



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2018

Página 3 de 3

Hora: 09:35:59a. m.

Fecha: 29/01/2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1242 311A0114 0003	01 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY CYBER-SHOT DSC-HX400V	16,000.00
1242 311A0115 0002	2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS SONY DSC-H300, 20.1 MEGAPIXELES	12,000.00
1242 311A0115 0003	1 PROYECTOR EPSON PROWERLITE S18, 3,000 LÚMENES SVGA	18,000.00
1242 911A0113 0002	10 ROBOT DE CUATRO MOTORES	526,210.15
1242 911A0113 0003	REGISTRO INDEBIDO DE LAS CUENTAS DE ACTIVO	347,554.79
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,099,947.00
1244 111A0114 0002	TORNADO COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE 93CCL8005FB109091 MODELO 2015	208,400.00
1244 111A0114 0003	AVEO BLANCO NUMERO SERIE 3G1TA5AF9FL142121 MODELO 2015	147,000.00
1244 111A0114 0004	AVEO BLANCO NUMERO SERIE 3G1TA5AF4EL218083 MODELO 2014	142,200.00
1244 111A0115 0002	JETTA MK VI TRENDLINE, MOTOR 205L 170 CV DIN 168 HP SAE, TRANSMISIÓN 5 VEL. MANUAL, MODELO 2015	249,900.00
1244 111A0115 0004	UNIDAD IMPORTADA NISSAN NV350 URVAN 12 PAS AA TM MODELO 2015 NUM. MOTOR QR25 561944Q	352,447.00

Lic. Rafael Molina Pereda
Director General

Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2018

Página 1 de 1

Hora: 09:36:13a. m.

Fecha: 29/01/2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
--------	----------------------	-----------------

No presenta saldos a la fecha

Lic. Rafael Molina Pineda

Director General

Lic. Ana Karen Monzón Pérez

Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2018

Página 1 de 1

Hora: 09:36:41a. m.

Fecha: 29/01/2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1251	Software	1,876,223.53
1251 111A0113 0002	REGISTRO INDEBIDO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO	264,185.45
1251 111A0114 0002	SOFTWARE TIPO CASCADA (DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO).	475,600.00
1251 111A0116 0002	01 SOFTWARE ANTIVIRUS ENDPOINT PROTECTION ADVANCE MARCA ESET	18,430.08
1251 111A0116 0003	40 SOFTWARE MICROSOFT OFICCE 365 PRO PLUS	179,568.00
1251 11583316 0002	1 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA Y/O GEORREFERENCIADA (TUXTLA, FUERA DEL POLIGONO)	261,000.00
1251 11583316 0003	1 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y/O GEORREFERENCIADA (COMITAN, FUERA DEL POLÍGONO)	261,000.00
1251 11583316 0004	1 SISTEMA DE INDICADORES ALINEADOS A LOS DEL PNPSVD (TUXTLA, FUERA DEL POLÍGONO)	77,720.00
1251 11583316 0005	1 SISTEMA DE INDICADORES ALINEADOS A LOS DEL PNPSVD (TAPACHULA, FUERA DEL POLÍGONO)	77,720.00
1251 11583316 0006	1 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA Y/O GEORREFERENCIADA (TAPACHULA, FUERA DEL POLÍGONO)	261,000.00
1254	Licencias	80,910.00
1254 111A0114 0002	15 LICENCIAS OFFICE 2013 ESTANDAR MICROSOFT	80,910.00


Lic. Rafael Molina Pereda
Director General


Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área de Apoyo Administrativo

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

FORMATOS - LDF

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 29/01/2019
LDF-1

Concepto	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	203,390.09	9,383,788.95	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,135,628.14	3,995,473.95
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	593,950.08	447,434.07
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	39,771.94	2,951,680.46
Bancos/Dependencias y Otros	107,926.10	309,122.36	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	95,463.99	9,074,666.59	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,961.96	1.41
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	481,900.52	585,635.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	233,602.52	305,092.75	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,043.64	10,722.02
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	233,602.52	305,092.75	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Almacenes	1,822,719.60	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Otras Provisiones a Corto Plazo		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros			Ingresos por Clasificar		
			Recaudación por Participar		
			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	2,259,712.21	9,688,881.70	Total de Pasivos Circulantes	1,135,628.14	3,995,473.95
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	59,817.40	59,817.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,176,416.99	1,176,416.99	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,784,466.63	10,087,155.39	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	1,957,133.53	1,957,133.53	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,259,001.75)	(601,862.95)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	1,829,699.59	1,829,699.59	Total de Pasivos No Circulantes	59,817.40	59,817.41
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	1,195,445.54	4,055,291.36
Otros Activos no Circulantes	4,302,688.76		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,855,670.42	21,788,319.01
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,406,562.40	(134,832.93)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,449,108.02	21,923,151.94
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	13,791,403.75	16,154,728.67	Total Hacienda Pública/Patrimonio	14,855,670.42	21,788,319.01
Total del Activo	16,051,115.96	25,843,610.37	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	16,051,115.96	25,843,610.37

Lic. Rafael Molina Pereda
Director General

Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefe del Área de Apoyo Administrativo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 29/01/2019
LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
--	----------------------------------	---------------------------	----------------------------	--	-------------------------	-------------------------------	--

Deuda Pública

Corto Plazo

Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Largo Plazo

Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos

0.00

0.00

Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Deuda Contingente (Informativo)

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)

Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banobras
Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banobras

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
----------------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------------------------	---------------

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

NO APLICA

[Handwritten signature]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
29/01/2019
LDF-3

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	---	---	---	--

APP'S

APP 1
APP 2
APP 3
APP XX

Otros instrumentos

Otro instrumento 1
Otro instrumento 2
Otro instrumento 3
Otro instrumento XX

Total de Obligaciones
Diferentes de Financiamiento

NO APLICA

[Handwritten signature]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018

BALANCE PRESUPUESTARIO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 29/01/2019

LDF 4

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales	18,799,311.15	40,760,154.69	40,760,154.69
Ingresos de Libre Disposición	18,799,311.15	31,828,250.69	31,828,250.69
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	8,931,904.00	8,931,904.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	18,799,311.15	40,642,803.59	40,303,688.38
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,799,311.15	31,710,899.59	31,371,784.38
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	8,931,904.00	8,931,904.00
Remanentes del Ejercicio Anterior		102,172.09	98,210.13
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		102,172.09	98,210.13
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario	0.00	219,523.19	554,676.44
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	219,523.19	554,676.44
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	117,351.10	456,466.31

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	0.00	117,351.10	456,466.31

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	18,799,311.15	31,828,250.69	31,828,250.69
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir amortización de la Deuda Pública)	18,799,311.15	31,710,899.59	31,371,784.38
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		102,172.09	98,210.13
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	219,523.19	554,676.44
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	219,523.19	554,676.44

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	8,931,904.00	8,931,904.00
Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda)	0.00	8,931,904.00	8,931,904.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

Lic. Rafael Molina Pereda

Director General

Lic. Ana Karen Monzón Pérez

Jefa del Área 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
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 29/01/2019
LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
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
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Asignaciones	18,799,311.15	13,151,564.14	31,950,875.29	31,950,875.29	31,950,875.29	13,151,564.14
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	18,799,311.15	13,151,564.14	31,950,875.29	31,950,875.29	31,950,875.29	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						13,151,564.14
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	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
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	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 de Ingresos	18,799,311.15	22,083,468.14	40,882,779.29	40,882,779.29	40,882,779.29	22,083,468.14
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	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


Lic. Rafael Molina Pereda
Director General


Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área 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

CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 29/01/2019

LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
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
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Asignaciones	18,799,311.15	13,028,939.54	31,828,250.69	31,828,250.69	31,828,250.69	13,028,939.54
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	18,799,311.15	13,028,939.54	31,828,250.69	31,828,250.69	31,828,250.69	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						13,151,564.14
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	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
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00	8,931,904.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	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 de Ingresos	18,799,311.15	21,960,843.54	40,760,154.69	40,760,154.69	40,760,154.69	21,960,843.54
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	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


Lic. Rafael Molina Pereda
Director General
Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área 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

CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 29/01/2019

LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
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
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Asignaciones	0.00	122,624.60	122,624.60	122,624.60	122,624.60	122,624.60
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	0.00	122,624.60	122,624.60	122,624.60	122,624.60	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	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
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	0.00	122,624.60	122,624.60	122,624.60	122,624.60	122,624.60
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	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

Lic. Rafael Molina Pereda
Director General

Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área de Apoyo Administrativo

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

ANEXO - LDF



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA U OBLIGACIONES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
29/01/2019

LDF - Artículo 25

DEUDA PÚBLICA	IMPORTE CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y OTROS
Deuda Pública	0.00	0.00		0.00
Corto Plazo	0.00	0.00		0.00
Institución de Crédito 1				
Institución de Crédito 2				
Institución de Crédito 3				
Institución de Crédito XX				
Largo Plazo	0.00	0.00		0.00
Institución de Crédito 1				
Institución de Crédito 2				
Institución de Crédito 3				
Institución de Crédito XX				
Obligaciones	0.00	0.00		0.00
Crédito 1				
Crédito 2				
Crédito 3				
Crédito XX				
Total de Deuda Pública u Obligaciones	0.00	0.00		0.00

NO APLICA

Lic. Rafael Molina Pereda
Director General

Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área de Apoyo Administrativo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018
OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
29/01/2019
Fecha:

LDF - Artículo 31

OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
-----------------------------	---------------------	---------------------------------------	---------------	-----------------	--	---------------

Obligaciones de Corto Plazo
Crédito 1
Crédito 2
Crédito XX

0.00 0.00

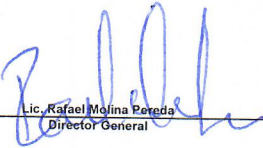
0.00

Total de Obligaciones de Corto Plazo

0.00 0.00

0.00

NO APLICA


Lic. Rafael Molina Pareda
Director General


Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área de Apoyo Administrativo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018
INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
29/01/2019

LDF - Artículo 40

TIPO DE CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	IMPORTE TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE DE AFECTACIÓN DE PARTICIPACIÓN FEDERAL	IMPORTE AFECTADO AL PORCENTAJE	MONTO DE LA DEUDA GARANTIZADA	LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO
------------------	--------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Total de Obligaciones de Responsabilidad Hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------

NO APLICA


Lic. Rafael Molina Pereda
Director General


Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área de Apoyo Administrativo

ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁILES Y COBERTURAS FINANCIERAS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 29/01/2019

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FORMATOS DE ANÁLISIS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3
29/01/2019

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Otros	309,122.36		29,786,843.50	29,988,039.76	107,926.10				107,926.10				107,926.10	
1115	Fondos con Afectación Específica	9,074,666.59		67,295,576.83	76,274,779.43	95,463.99				95,463.99				95,463.99	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	305,092.75		15,935,253.42	16,006,743.65	233,602.52				233,602.52				233,602.52	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			277,458.07	277,458.07										
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			1,822,719.60		1,822,719.60				1,822,719.60				1,822,719.60	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,176,416.99				1,176,416.99				1,176,416.99				1,176,416.99	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,706,186.12			1,706,186.12										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,662,080.14			928,177.48	2,733,902.66				2,733,902.66				2,733,902.66	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,457,405.05			2,506,788.08	1,950,616.97				1,950,616.97				1,950,616.97	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,642,847.00			542,900.00	1,099,947.00				1,099,947.00				1,099,947.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	324,823.20			324,823.20										
1251	Software	1,876,223.53				1,876,223.53				1,876,223.53				1,876,223.53	
1254	Licencias	80,910.00				80,910.00				80,910.00				80,910.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		601,862.95		657,138.80		1,259,001.75				1,259,001.75				1,259,001.75
1279	Otros Activos Diferidos	1,829,699.59				1,829,699.59				1,829,699.59				1,829,699.59	
1293	Bienes en Comodato			4,302,688.76		4,302,688.76				4,302,688.76				4,302,688.76	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		447,434.07	9,109,160.82	9,255,676.83		593,950.08				593,950.08				593,950.08
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,951,680.46	30,864,025.63	27,952,117.11		39,771.94				39,771.94				39,771.94
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1.41	8,560,920.02	8,564,880.57		3,961.96				3,961.96				3,961.96
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		585,635.99	1,449,956.35	1,346,220.88		481,900.52				481,900.52				481,900.52
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,722.02	119,446.59	124,768.21		16,043.64				16,043.64				16,043.64
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		59,817.41	0.01			59,817.40				59,817.40				59,817.40
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	134,832.93			134,832.93										1,406,562.40
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												40,882,779.29		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												1,017.56		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											39,477,234.45			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		21,923,151.94	14,801,293.54	6,327,249.62	13,449,108.02				13,449,108.02					13,449,108.02
3262	Operaciones Internas de Egresos			5,713,318.86	46,596,098.15		40,882,779.29			40,882,779.29		40,882,779.29			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			5.96	1,023.52		1,017.56				1,017.56	1,017.56			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,824,889.32	202,647.94	1,622,241.38				1,622,241.38				1,622,241.38	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,099,827.73		2,099,827.73				2,099,827.73				2,099,827.73	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,024,136.67	1,582,566.41	3,441,570.26				3,441,570.26				3,441,570.26	
5114	Seguridad Social			116,991.22		116,991.22				116,991.22				116,991.22	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			226,672.66	23,512.66	203,160.00				203,160.00				203,160.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			188,200.00		188,200.00				188,200.00				188,200.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			322,824.79		322,824.79				322,824.79				322,824.79	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 2 de 3
Fecha: 29/01/2019

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5122	Alimentos y Utensilios			4,120.00	360.00	3,760.00				3,760.00			3,760.00		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			92,800.00		92,800.00				92,800.00			92,800.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			124,043.18		124,043.18				124,043.18			124,043.18		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			41,645.40		41,645.40				41,645.40			41,645.40		
5131	Servicios Básicos			93,328.10		93,328.10				93,328.10			93,328.10		
5132	Servicios de Arrendamiento			11,663.99		11,663.99				11,663.99			11,663.99		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			25,349,957.34	1,480,933.34	23,869,024.00				23,869,024.00			23,869,024.00		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			19,600.00		19,600.00				19,600.00			19,600.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			125,244.32	1,689.12	123,555.20				123,555.20			123,555.20		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			243,600.00		243,600.00				243,600.00			243,600.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			374,357.93	25,531.00	348,826.93				348,826.93			348,826.93		
5139	Otros Servicios Generales			179,666.94	29,381.50	150,285.44				150,285.44			150,285.44		
5231	Subsidios			2,155,031.45	122,624.60	2,032,406.85				2,032,406.85			2,032,406.85		
5241	Ayudas Sociales a Personas			5,951,649.12	2,280,919.60	3,670,729.52				3,670,729.52			3,670,729.52		
5515	Depreciación de Bienes Muebles			657,138.80		657,138.80				657,138.80			657,138.80		
5599	Otros Gastos Varios			14.27	2.61	11.66				11.66			11.66		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios											1,017.56	39,477,234.45		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												1,017.56		
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											1,622,241.38			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,099,827.73			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											3,441,570.26			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											116,991.22			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											203,160.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											188,200.00			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											322,824.79			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											3,760.00			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											92,800.00			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											124,043.18			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											41,645.40			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											93,328.10			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											11,663.99			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											23,869,024.00			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											19,600.00			
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad											123,555.20			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											243,600.00			
												348,826.93			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 3 de 3
Fecha: 29/01/2019

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											150,285.44			
	Ajuste 5231 - Subsidios											2,032,406.85			
	Ajuste 5241 - Ayudas Sociales a Personas											3,670,729.52			
	Ajuste 5515 - Depreciación de Bienes Muebles											657,138.80			
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios											11.66			
6200	Ahorro de la Gestión											1,017.56			
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												1,017.56		
6300	Desahorro de la Gestión												39,477,234.45		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos											39,477,234.45			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				18,799,311.15		18,799,311.15								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							(21,843,492.44)							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							339,115.21							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							40,303,688.38							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			70,592,274.18	70,352,298.48	239,975.70			(21,843,492.44)						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								22,083,468.14						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			25,196,963.52	47,280,431.66		22,083,468.14	22,083,468.14							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			49,082,248.50	49,082,248.50										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			47,411,680.66	47,072,565.45	339,115.21			339,115.21						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			45,987,255.44	45,987,255.44										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			43,145,291.91	2,841,603.53	40,303,688.38			40,303,688.38						
SUMAS IGUALES:		26,580,306.25	26,580,306.25	516,681,785.40	516,681,785.40	97,670,131.45	97,670,131.45	40,882,779.29	40,882,779.29	56,787,352.16	56,787,352.16	159,317,535.32	159,317,535.32	17,310,117.71	17,310,117.71

Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área de Apoyo Administrativo

C.P. Julio César Parrez del Barco
Encargado de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 1
29/01/2019

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

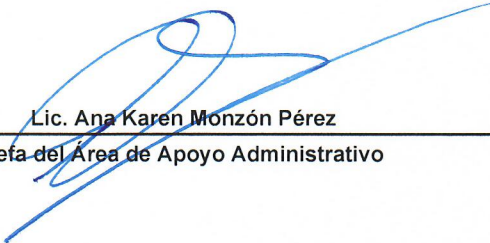
CUENTA :

SCUENTA :

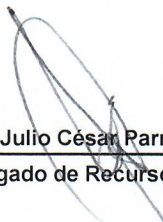
CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
------------------------	---------

SUMA :

No existe registro en el periodo



Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área de Apoyo Administrativo



C.P. Julio César Parrez del Barco
Encargado de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 2
29/01/2019

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			233,602.52
		2017	4,671.38	
		2018	228,931.14	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			1,822,719.60
		2018	1,822,719.60	
1279	Otros Activos Diferidos			1,829,699.59
		2013	349,026.55	
		2014	579,653.17	
		2015	673,457.73	
		2016	227,562.14	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			593,950.08
		2012	386,334.53	
		2016	17.40	
		2017	11,291.61	
		2018	196,306.54	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			39,771.94
		2017	27,260.46	
		2018	12,511.48	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			3,961.96
		2018	3,961.96	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			481,900.52
		2012	200,195.44	
		2013	19,793.13	
		2014	13,132.11	
		2015	61,057.06	
		2016	5,963.98	
		2017	770.14	
		2018	180,988.66	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			16,043.64
		2012	978.32	
		2014	9,735.93	
		2015	7.77	
		2018	5,321.62	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			59,817.40
		2012	23,583.47	
		2013	13,565.00	
		2014	5,589.98	
		2015	3,454.00	
		2016	13,624.95	



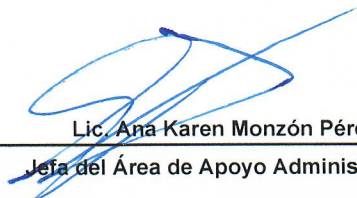
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

Página 2 de 2
29/01/2019

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO


Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área de Apoyo Administrativo


C.P. Julio César Parrez del Barco
Encargado de Recursos Financieros



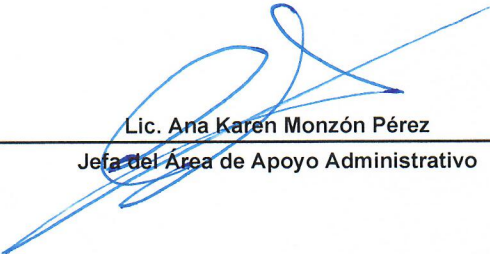
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2018
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
29/01/2019

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1101	Presupuestales		0.68	1
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	11.66		2



Lic. Ana Karen Monzón Pérez
Jefa del Área de Apoyo Administrativo



C.P. Julio César Parrez del Barco
Encargado de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Justificación de la Integración de Ingresos, Beneficios, Gastos y Pérdidas

El saldo de la cuenta **4399** por un importe de \$ **0.68**, se debe a lo siguiente: apertura de cuentas bancarias correspondientes a gasto institucional e inversión y redondeo por concepto de Impuesto sobre la Renta

El saldo de la cuenta **5599** por un importe de \$ **11.66**, se debe a lo siguiente: pérdidas por redondeos en el pago en demasía por concepto de Impuesto sobre la Renta y registro contable de comisiones cobradas por el banco.