



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31 de DICIEMBRE DEL 2018 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Página 1 de 1
 Fecha: 15/10/2019
 LDF-1

| Concepto | 30 de septiembre de 2019 | 31 de diciembre de 2018 | Concepto | 30 de septiembre de 2019 | 31 de diciembre de 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 3,045,164.00 | 203,390.09 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,923,472.30 | 1,135,628.14 |
| Efectivo | 13,745.76 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 752,498.32 | 593,950.08 |
| Bancos/Tesorería | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,783,504.45 | 39,771.94 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 221,525.94 | 107,926.10 | 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 | 2,809,892.30 | 95,463.99 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1,186,020.25 | 3,961.96 |
| 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 | 201,449.28 | 481,900.52 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,134,064.19 | 233,602.52 | 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 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,134,064.19 | 233,602.52 | 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 | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| Bienes en Tránsito | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Almacenes | 599,882.40 | 1,822,719.60 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| Valores en Garantía | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | Ingresos por Clasificar | | |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | Recaudación por Participar | | |
| Adquisición con Fondos de Terceros | | | Otros Pasivos Circulantes | | |
| Total de Activos Circulantes | 7,779,110.59 | 2,259,712.21 | Total de Pasivos Circulantes | 3,923,472.30 | 1,135,628.14 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | 59,817.40 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 1,176,416.99 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 4,235,054.13 | 5,784,466.63 | 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) | (1,259,001.75) | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | 33,557.53 | 1,829,699.59 | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 59,817.40 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total del Pasivo | 3,923,472.30 | 1,195,445.54 |
| Otros Activos no Circulantes | 5,953,478.86 | 4,302,688.76 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 10,920,222.30 | 13,791,403.75 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Total del Activo | 18,699,332.89 | 16,051,115.96 | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 14,775,860.59 | 14,855,670.42 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 3,302,332.43 | 1,406,562.40 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 11,473,528.16 | 13,449,108.02 |
| | | | 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 | 10,920,222.30 | 13,791,403.75 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 14,775,860.59 | 14,855,670.42 |
| Total del Activo | 18,699,332.89 | 16,051,115.96 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 18,699,332.89 | 16,051,115.96 |

Lic. José Gilberto Méndez Mendoza
 Jefe del Área de Apoyo Administrativo

C.P. Julio Cesar Pérez del Barco
 Encargado de Recursos Financieros