



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  
AI 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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>203,390.09</b>	<b>9,383,788.95</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,135,628.14</b>	<b>3,995,473.95</b>
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
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>233,602.52</b>	<b>305,092.75</b>	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	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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			<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipos 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		
<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>Almacenes</b>	<b>1,822,719.60</b>	<b>0.00</b>	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,259,712.21</b>	<b>9,688,881.70</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,135,628.14</b>	<b>3,995,473.95</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>			<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>59,817.40</b>	<b>59,817.41</b>
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	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>		
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)	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>		
Activos Diferidos	1,829,699.59	1,829,699.59	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>59,817.40</b>	<b>59,817.41</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,195,445.54</b>	<b>4,055,291.36</b>
Otros Activos no Circulantes	4,302,688.76		<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>13,791,403.75</b>	<b>16,154,728.67</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>16,051,115.96</b>	<b>25,843,610.37</b>	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>14,855,670.42</b>	<b>21,788,319.01</b>
			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		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>13,791,403.75</b>	<b>16,154,728.67</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>14,855,670.42</b>	<b>21,788,319.01</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>16,051,115.96</b>	<b>25,843,610.37</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>16,051,115.96</b>	<b>25,843,610.37</b>

Lic. Rafael Molina Pereda  
Director General

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