

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2019

Fecha: 30/04/2019
Página 1 de 1

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,128,120,133.99	1,006,182,273.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,519,311.45	1,676,425,032.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,334,279.17	5,465,865.70	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	59,974.48	58,506,049.25	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			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	178,857,852.86	576,581.85
Total de Activos Circulantes	1,133,514,387.64	1,070,154,208.16	Total de Pasivos Circulantes	185,376,964.11	1,677,001,614.74
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,874,692,992.54	1,870,654,188.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	113,418,267.15	113,418,267.15	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,468,336,341.01	32,408,082,379.87	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	492,376,716.53	492,376,716.53	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,572,823,243.71	
Activos Intangibles	1,171,123.15	1,171,123.15	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	210,854,900.19	210,854,882.48
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo	511,120.68	511,120.68
Activos Diferidos	3,817,002,435.81	3,806,602,598.61	Total de Pasivos No Circulantes	3,658,882,257.12	2,082,020,191.19
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	3,844,259,221.23	3,759,021,805.93
Otros Activos no Circulantes	29,763,356.50	29,763,356.50	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	34,211,323,406.56	34,162,546,842.04
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	67,720,673.68	1,660,040,902.52
			Resultados de Ejercicios Anteriores	33,963,913,876.38	32,322,817,083.02
			Revalúos	182,394,293.35	182,394,293.35
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,705,436.85)	(2,705,436.85)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	36,922,068,240.15	36,851,414,439.81	Total Hacienda Pública/Patrimonio	34,211,323,406.56	34,162,546,842.04
Total del Activo	38,055,582,627.79	37,921,568,647.97	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	38,055,582,627.79	37,921,568,647.97

LAE. Omar Moreno Alfaro

Coordinador de Administración y Finanzas

C.P. Sergio López Márquez

Director de Presupuesto y Contabilidad

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,128,120,133.99	1,006,182,273.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,519,311.45	1,676,425,032.89
Efectivo	25,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,785,384.51	16,538,837.62
Bancos/Dependencias y Otros	209,894,864.07	118,367,893.29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	900,099.47	802,837.14
Fondos con Afectación Específica	918,200,269.92	887,814,379.92	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	859,537.58	84,195,442.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,334,278.17	5,465,885.70	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	135,000.00	135,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,666,247.51	3,797,854.04	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,470,386.82	177,199,073.96
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,668,031.66	1,668,031.66	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	368,903.07	1,397,753,841.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	89,974.48	58,506,049.25	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	59,974.48	58,506,049.25	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			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		
Total de Activos Circulantes	1,133,514,387.64	1,070,154,208.16	Otros Pasivos a Corto Plazo	178,857,652.66	576,581.85
Activo No Circulante			Otros Pasivos Circulantes	178,857,652.66	576,581.85
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	185,376,984.11	1,677,001,614.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	113,418,267.15	113,418,267.15	Pasivo No Circulante		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	91,408,012.74	91,408,012.74	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,874,892,992.54	1,870,854,188.03
Deudores Diversos a Largo Plazo	22,010,254.41	22,010,254.41	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	75,962,428.84	75,962,428.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,468,336,341.01	32,408,082,378.87	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	1,798,730,562.70	1,794,691,758.19
Terrenos	2,784,872.00	2,784,872.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	213,916,116.00	213,916,116.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,506,056,426.36	28,460,201,553.18	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,572,823,243.71	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,745,578,926.65	3,731,179,838.69	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,572,823,243.71	
Bienes Muebles	492,376,716.53	492,376,716.53	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	210,854,900.19	210,854,882.48
Mobiliario y Equipo de Administración	46,557,037.60	46,557,037.60	Fondos en Administración a Largo Plazo	210,854,900.19	210,854,882.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,774,804.15	1,774,804.15	Provisiones a Largo Plazo	511,120.68	511,120.68
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	107,546,823.08	107,546,823.08	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	511,120.68	511,120.68
Vehículos y Equipo de Transporte	184,336,767.41	184,336,767.41	Total de Pasivos No Circulantes	3,658,882,257.12	2,082,020,191.19
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	152,161,284.29	152,161,284.29	Total de Pasivo	3,844,259,221.23	3,759,021,805.93
Activos Intangibles	1,171,123.15	1,171,123.15	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Software	920,824.15	920,824.15	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Licencias	250,299.00	250,299.00	Aportaciones		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Donaciones de Capital		
Activos Diferidos	3,817,002,435.81	3,806,602,596.61	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	169,238,164.02	169,238,164.02	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	34,211,323,406.56	34,162,546,842.04
Anticipos a Largo Plazo	1,445,062,851.82	1,445,610,738.18	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	67,720,673.68	1,860,040,902.52
Otros Activos Diferidos	2,202,701,419.37	2,191,753,693.81	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	67,720,673.68	1,860,040,902.52
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	33,963,913,876.38	32,322,817,083.02
Otros Activos no Circulantes	29,763,356.50	29,763,356.50	Revalúos	33,963,913,876.38	32,322,817,083.02
Bienes en Comodato	29,763,356.50	29,763,356.50	Revalúo de Bienes Inmuebles	180,623,570.95	180,623,570.95
			Revalúo de Bienes Muebles	1,821,264.95	1,821,264.95
			Revalúo de Bienes Intangibles	(50,542.55)	(50,542.55)
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,705,436.85)	(2,705,436.85)
			Cambios por Errores Contables	(2,705,436.85)	(2,705,436.85)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	36,922,068,240.15	36,851,414,439.81	Total Hacienda Pública/Patrimonio	34,211,323,406.56	34,162,546,842.04
Total del Activo	38,055,582,627.79	37,921,568,647.97	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	38,055,582,627.79	37,921,568,647.97

LAE. Omar Moreno Alfaro

Coordinador de Administración y Finanzas

C.P. Sergio López Márquez

Director de Presupuesto y Contabilidad

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	92,704,095.00	2,138,007,404.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	92,704,095.00	2,138,007,404.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
<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	16.31	729.93
Total de Ingresos y Otros Beneficios	92,704,111.31	2,138,008,134.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	23,300,104.93	197,413,268.48
Materiales y Suministros	277,059.12	18,952,467.54
Servicios Generales	1,406,259.11	213,193,554.17
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		16,352,281.01
Ayudas Sociales		1,620,000.00
Pensionamientos y Jubilaciones		
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		25,192,082.79
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	14.47	5,243,578.38
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	24,983,437.63	477,967,232.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	67,720,673.68	1,660,040,902.52


 LAE. Omar Moreno Alfaro

Coordinador de Administración y Finanzas


 C.P. Sergio López Márquez

Director de Presupuesto y Contabilidad

"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

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha:

Página 1 de 3
30/04/2019

NOMBRE	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
	92,704,095.00	2,138,007,404.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	92,704,095.00	2,138,007,404.96
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		

NOMBRE	2019	2018
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	16.31	729.93
TOTAL DE INGRESOS	92,704,111.31	2,138,008,134.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	23,300,104.93	197,413,268.48
Materiales y Suministros	277,059.12	18,952,467.54
Servicios Generales	1,406,259.11	213,193,554.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		16,352,281.01
Ayudas Sociales		1,620,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		25,192,082.79
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	14.47	5,243,578.38
Otras Pérdidas		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha:

NOMBRE	2019	2018
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>24,983,437.63</u>	<u>477,967,232.37</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>67,720,673.68</u>	<u>1,660,040,902.52</u>

LAE. Omar Moreno Alfaro

Coordinador de Administración y Finanzas

C.P. Sergio López Márquez

Director de Presupuesto y Contabilidad

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

Fecha:

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 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		32,502,505,939.52	1,660,040,902.52		34,162,546,842.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,660,040,902.52		1,660,040,902.52
Resultados del Ejercicios Anteriores		32,322,817,083.02			32,322,817,083.02
Revalúos		182,394,293.35			182,394,293.35
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(2,705,436.85)			(2,705,436.85)
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		32,502,505,939.52	1,660,040,902.52		34,162,546,842.04
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		1,641,096,793.36	(1,592,320,228.84)		48,776,564.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			67,720,673.68		67,720,673.68
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,641,096,793.36	(1,660,040,902.52)		(18,944,109.16)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019		34,143,602,732.88	67,720,673.68		34,211,323,406.56


 LAE. Omar Moreno Alfaro

Coordinador de Administración y Finanzas


 C.P. Sergio López Márquez

Director de Presupuesto y Contabilidad

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

 Fecha: Página 1 de 1
30/04/2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		121,937,860.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	131,606.53	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	58,446,074.77	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
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		60,253,961.14
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		10,399,839.20
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,669,905,721.44
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	178,281,070.81	
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo	4,038,804.51	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,572,823,243.71	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	17.71	
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)		1,592,320,228.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,641,096,793.36	
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		


 LAE. Omar Moreno Alfaro

Coordinador de Administración y Finanzas


 C.P. Sergio López Márquez

Director de Presupuesto y Contabilidad

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

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	37,921,668,647.97	3,473,805,254.52	3,339,791,274.70	38,055,582,627.79	134,013,979.82
ACTIVO CIRCULANTE	1,070,154,208.16	1,947,962,210.02	1,884,602,030.54	1,133,514,387.64	63,360,179.48
Efectivo y Equivalentes	1,006,182,273.21	1,940,525,589.01	1,818,587,728.23	1,128,120,133.99	121,937,860.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,465,885.70	1,361,646.33	1,493,252.86	5,334,279.17	(131,606.53)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	58,506,049.25	6,074,974.68	64,521,049.45	59,974.48	(58,446,074.77)
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	36,851,414,439.81	1,525,843,044.50	1,455,189,244.16	36,922,068,240.15	70,653,800.34
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	113,418,267.15			113,418,267.15	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,408,082,379.87	66,868,935.79	6,614,974.65	32,468,336,341.01	60,253,961.14
Bienes Muebles	492,376,716.53			492,376,716.53	
Activos Intangibles	1,171,123.15			1,171,123.15	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	3,806,602,596.61	1,458,974,108.71	1,448,574,269.51	3,817,002,435.81	10,399,839.20
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	29,763,356.50			29,763,356.50	


 LAE Omar Moreno Alfaro

Coordinador de Administración y Finanzas


 C.P. Sergio López Márquez

Director de Presupuesto y Contabilidad

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

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

Página 1 de 3

Fecha: 30/04/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,070,154,208.16	1,947,962,210.02	1,884,602,030.54	1,133,514,387.64	63,360,179.48
111	Efectivo y Equivalentes	1,006,182,273.21	1,940,525,589.01	1,818,587,728.23	1,128,120,133.99	121,937,860.78
1111	Efectivo		25,000.00		25,000.00	25,000.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	118,367,893.29	1,047,382,699.09	955,855,728.31	209,894,864.07	91,526,970.78
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	887,814,379.92	893,117,889.92	862,731,999.92	918,200,269.92	30,385,890.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,465,885.70	1,361,646.33	1,493,252.86	5,334,279.17	(131,606.53)
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,797,854.04	1,361,646.33	1,493,252.86	3,666,247.51	(131,606.53)
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,668,031.66			1,668,031.66	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	58,506,049.25	6,074,974.68	64,521,049.45	59,974.48	(58,446,074.77)
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	58,506,049.25	6,074,974.68	64,521,049.45	59,974.48	(58,446,074.77)
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					




SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

 Fecha: **Página 2 de 3**
 30/04/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	36,851,414,439.81	1,525,843,044.50	1,455,189,244.16	36,922,068,240.15	70,653,800.34
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	113,418,267.15			113,418,267.15	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	91,408,012.74			91,408,012.74	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	22,010,254.41			22,010,254.41	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,408,082,379.87	66,868,935.79	6,614,974.65	32,468,336,341.01	60,253,961.14
1231	Terrenos	2,784,872.00			2,784,872.00	
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	213,916,116.00			213,916,116.00	
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,460,201,553.18	51,575,418.22	5,720,545.04	28,506,056,426.36	45,854,873.18
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,731,179,838.69	15,293,517.57	894,429.61	3,745,578,926.65	14,399,087.96
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	492,376,716.53			492,376,716.53	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	46,557,037.60			46,557,037.60	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,774,804.15			1,774,804.15	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	107,546,823.08			107,546,823.08	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	184,336,767.41			184,336,767.41	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	152,161,284.29			152,161,284.29	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles	1,171,123.15			1,171,123.15	
1251	Software	920,824.15			920,824.15	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias	250,299.00			250,299.00	
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					




SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

 Fecha: **30/04/2019**

Página 3 de 3

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	3,806,602,596.61	1,458,974,108.71	1,448,574,269.51	3,817,002,435.81	10,399,839.20
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	169,238,164.62			169,238,164.62	
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo	1,445,610,738.18	540,000.00	1,087,886.36	1,445,062,851.82	(547,886.36)
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	2,191,753,693.81	1,458,434,108.71	1,447,486,383.15	2,202,701,419.37	10,947,725.56
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes	29,763,356.50			29,763,356.50	
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato	29,763,356.50			29,763,356.50	


LAE Omar Moreno Alfaro
Coordinador de Administración y Finanzas

C.P. Sergio Lopez Márquez
Director de Presupuesto y Contabilidad

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	92,704,111.31	2,138,008,134.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	92,704,111.31	2,138,008,134.89
Aplicación		
Servicios Personales	24,983,437.63	477,967,232.37
Materiales y Suministros	23,300,104.93	197,413,268.48
Servicios Generales	277,059.12	18,952,467.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,408,259.11	213,193,554.17
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		16,352,281.01
Pensiones y Jubilaciones		1,620,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	14.47	30,435,661.17
	<u>67,720,673.68</u>	<u>1,660,040,902.52</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,700,222,361.02	2,641,648,949.95
Bienes Muebles		190,519,159.13
Otros Orígenes de Inversión		170,787,494.11
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,700,222,361.02	2,280,342,296.71
Bienes Muebles	1,731,242,589.22	4,421,923,090.74
Otras Aplicaciones de Inversión	60,253,961.14	716,576,629.22
		71,179,276.64
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,670,988,628.08	3,634,167,184.88
	<u>(31,020,228.20)</u>	<u>(1,780,274,140.79)</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	1,755,440,399.07	40,448,283.67
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,670,202,983.77	577,588,024.09
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,670,202,983.77	577,588,024.09
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	85,237,415.30	(537,139,740.42)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	121,937,860.78	(657,372,978.69)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,006,182,273.21	1,663,555,251.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,128,120,133.99	1,006,182,273.21


 LAE Omar Moreno Alfaro

Coordinador de Administración y Finanzas


 C.P. Sergio Lopez Marquez

Director de Presupuesto y Contabilidad

"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
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

**SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

Fecha: Página 1 de 1
30/04/2019

DENOMINACIÓN 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	576,581.85	178,857,652.66
Total Deuda y Otros Pasivos			576,581.85	178,857,652.66

LAE. Omar Moreno Alfaro

Coordinador de Administración y Finanzas

C.P. Sergio López Márquez

Director de Presupuesto y Contabilidad

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

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	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 Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes						0.00

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes						0.00

NO APLICA



