GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

EDUCACIÓN ESTATAL

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha: 16/11/2018

ACTIVO	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	**4,014,849,375.38**	**3,482,871,337.60**
Bancos/Dependencias y Otros	707,947,974.26	432,132,074.38
Fondos con Afectación Especifica	3,306,901,401.12	3,050,739,263.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**33,683,985.18**	**26,067,542.42**
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	33,683,985.18	26,067,542.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**4,048,533,360.56**	**3,508,938,880.02**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**32,262,612.35**	**36,250,846.77**
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	32,262,612.35	36,250,846.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	**115,438,746.36**	**157,108,194.00**
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	8,923,803.87	47,735,067.59
Deudores Diversos a Largo Plazo	614,175.20	3,472,359.12
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	105,900,767.29	105,900,767.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**871,339,967.65**	**871,339,967.65**
Edificios no Habitacionales	812,106,438.93	812,106,438.93
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	59,233,528.72	59,233,528.72
Bienes Muebles	**239,619,499.40**	**239,587,739.90**
Mobiliario y Equipo de Administración	158,752,804.81	158,721,045.31
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	34,070,945.13	34,070,945.13
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,772,275.08	2,772,275.08
Vehículos y Equipo de Transporte	37,803,381.25	37,803,381.25
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,220,093.13	6,220,093.13
Activos Intangibles	**1,818,313.57**	**1,818,313.57**
Software	1,126,948.19	1,126,948.19
Licencias	691,365.38	691,365.38
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	**539,086,211.14**	**721,001,206.18**
Otros Activos Diferidos	539,086,211.14	721,001,206.18
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	**1,799,565,350.47**	**2,027,106,268.07**
Total del Activo	**5,848,098,711.03**	**5,536,045,148.09**

PASIVO	2018	2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**1,387,053,526.27**	**1,692,628,760.45**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	54,343,718.81	342,879,548.28
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	74,711,046.13	97,215,235.44
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	285,689,995.90	269,550,640.87
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	56,954,018.45	37,429,910.23
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	915,354,746.98	945,553,425.63
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	**7,732,944.65**	**21,521,684.21**
Otros Pasivos Circulantes	7,732,944.65	21,521,684.21
Total de Pasivos Circulantes	**1,394,786,470.92**	**1,714,150,444.66**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	**185,274,764.18**	**185,513,998.12**
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	185,274,764.18	185,513,998.12
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		
Total de Pasivos No Circulantes	**185,274,764.18**	**185,513,998.12**
Total de Pasivo	**1,580,061,235.10**	**1,899,664,442.78**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**4,268,037,475.93**	**3,636,380,705.31**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**946,660,308.35**	**94,516,227.89**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	946,660,308.35	94,516,227.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	**3,321,377,167.58**	**3,541,864,477.42**
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,321,377,167.58	3,541,864,477.42
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	**4,268,037,475.93**	**3,636,380,705.31**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**5,848,098,711.03**	**5,536,045,148.09**

Mtro. Eduardo Campos Martínez

Secretario de Educación

Mtro. Rubén Ortega Amparan

Coordinador General de Administración Estatal

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