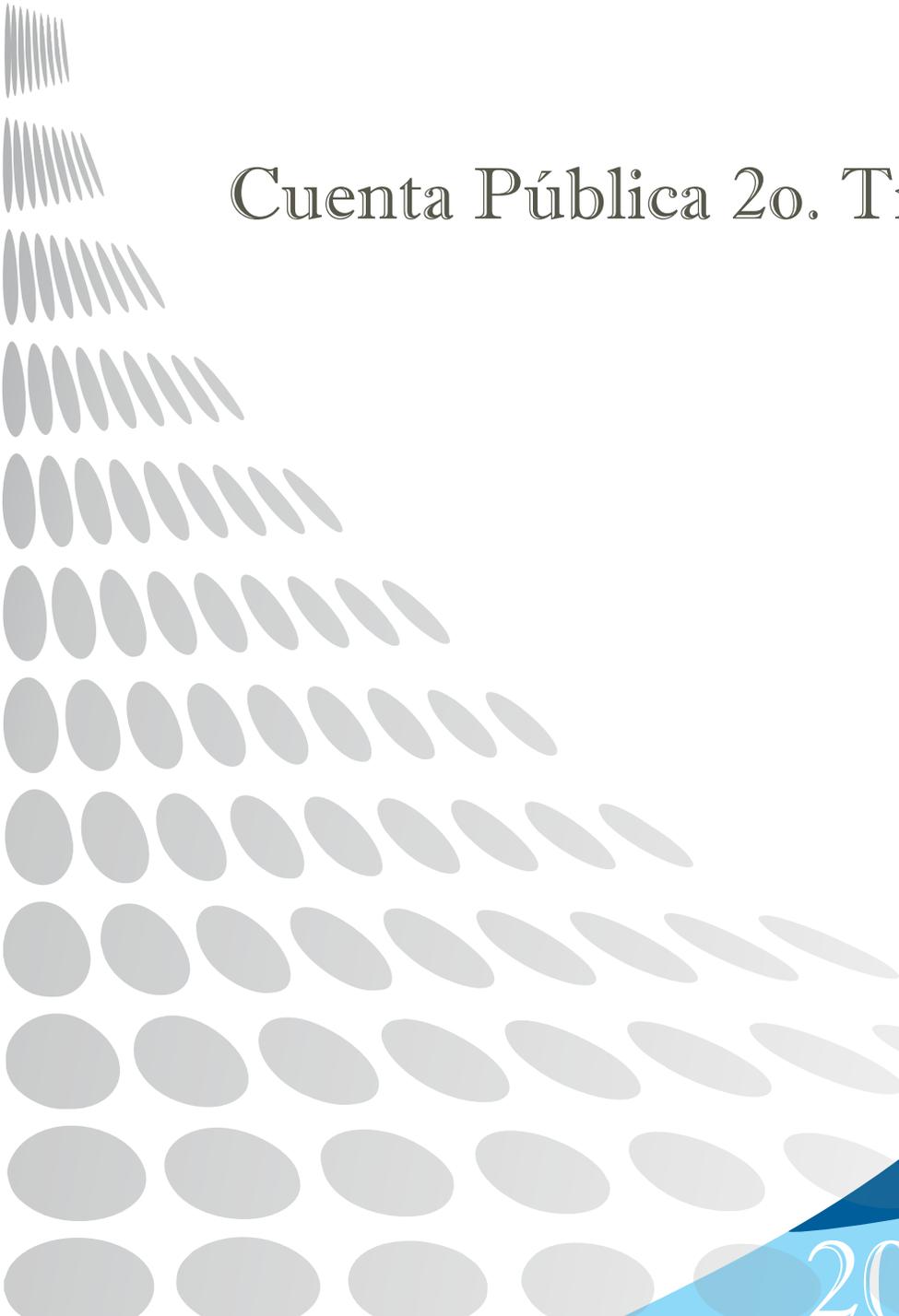


Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas

Secretaría de Hacienda



Cuenta Pública 2o. Trimestre



2018

Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas

Secretaría de Hacienda

Información Financiera



2018

Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas

Secretaría de Hacienda



Estados y Reportes del CONAC



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 20/07/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	344,733,369.58	323,713,422.12	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	160,452,728.85	165,926,838.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	745,101.67	415,562.15	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			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	1,000,000.00	
Total de Activos Circulantes	345,478,471.25	324,128,984.27	Total de Pasivos Circulantes	161,452,728.85	165,926,838.55
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,221,869.43	13,299,074.39	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	13,104,271.77	14,816,899.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	310,906.48	313,406.48	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	310,637,616.29	330,151,194.66	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	95,919,106.23	102,455,993.24	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	10,371,629.23	10,054,738.55	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(744,894.22)	(744,894.22)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	207,266,527.97	203,096,636.71	Total de Pasivos No Circulantes	13,104,271.77	14,816,899.16
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	174,557,000.62	180,743,737.71
Otros Activos no Circulantes	4,231,204.49	4,231,204.49	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,350.00	9,350.00
Total de Activos No Circulantes	641,213,965.90	662,857,354.30	Aportaciones		
Total del Activo	986,692,437.15	986,986,338.57	Donaciones de Capital	9,350.00	9,350.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	812,126,086.53	806,233,260.86
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	43,803,219.58	44,013,244.07
			Resultados de Ejercicios Anteriores	768,322,866.95	762,220,006.79
			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	812,135,438.53	806,242,609.86
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	986,692,437.15	986,986,338.57


Lc. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda


Lc. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 20/07/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	344,733,369.58	323,713,422.12	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	160,452,728.85	165,926,838.65
Efectivo	108,710.99		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,170,356.29	10,163,496.22
Bancos/Dependencias y Otros	1,066,166.34	238,068.95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,019,593.03	9,522,998.63
Fondos con Afectación Específica	343,451,731.78	323,368,592.70	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,215,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	106,760.47	106,760.47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	78,700.69	28,499.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	745,101.87	415,562.15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	146,184,078.84	144,996,843.74
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		350,829.50	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	745,101.67	64,732.65	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,000,000.00	
Total de Activos Circulantes	345,478,471.25	324,128,984.27	Otros Pasivos Circulantes	1,000,000.00	
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	161,452,728.85	165,926,838.55
Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,221,869.43	13,299,074.39	Pasivo No Circulante		
Titulos y Valores a Largo Plazo	1,975,688.02	1,975,688.02	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	13,104,271.77	14,816,899.16
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	11,246,181.41	11,323,386.37	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	13,104,271.77	14,816,899.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	310,806.48	313,406.48	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	23,876.27	23,876.27	Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	287,030.21	289,530.21	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	310,637,616.29	330,151,194.66	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Terrenos	209,576,532.81	209,576,532.81	Provisiones a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	100,163,630.48	119,677,206.85	Total de Pasivos No Circulantes	13,104,271.77	14,816,899.16
Otros Bienes Inmuebles	897,453.00	897,453.00	Total de Pasivo	174,557,000.62	180,743,737.71
Bienes Muebles	95,919,106.23	102,455,992.24	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	73,506,334.02	78,967,513.12	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,350.00	9,350.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,245,714.68	1,280,126.28	Aportaciones		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	44,196.46	44,196.46	Donaciones de Capital	9,350.00	9,350.00
Vehículos y Equipo de Transporte	14,191,048.03	14,872,591.03	Donaciones de Capital	9,350.00	9,350.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,931,813.04	7,291,968.35	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Intangibles	10,371,629.23	10,054,738.55	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	812,126,086.53	808,233,256.86
Software	6,636,421.05	6,636,421.06	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	43,803,219.58	44,013,244.07
Licencias	3,735,208.18	3,418,317.49	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	43,803,219.58	44,013,244.07
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(744,894.22)	(744,894.22)	Resultados de Ejercicios Anteriores	768,322,866.95	762,220,006.79
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(744,894.22)	(744,894.22)	Resultados de Ejercicios Anteriores	768,322,866.95	762,220,006.79
Activos Diferidos	207,266,527.97	203,096,636.71	Revalúos		
Otros Activos Diferidos	207,266,527.97	203,096,636.71	Reservas		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Otros Activos no Circulantes	4,231,204.49	4,231,204.49	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Bienes en Comodato	4,231,204.49	4,231,204.49	Resultado por Posición Monetaria		
Total de Activos No Circulantes	641,213,965.90	662,857,354.30	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total del Activo	986,692,437.15	986,986,338.57	Total Hacienda Pública/Patrimonio	812,135,436.53	808,242,606.86
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	986,692,437.15	986,986,338.57

Lic. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda

Lic. María Teresa Carracho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página: 1 de 1
Fecha: 20/07/2018

	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		
<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	662,829,005.16	1,361,175,234.28
Total de Ingresos y Otros Beneficios	662,829,005.16	1,361,175,234.28
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	394,922,042.75	893,041,458.51
Materiales y Suministros	16,264,885.47	35,630,874.90
Servicios Generales	190,364,231.38	318,647,403.01
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,056,000.00	2,050,354.64
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	440,509.69	28,404,657.24
Ayudas Sociales	641,100.39	2,801,739.53
Pensiones 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	4,334,247.67	6,151,633.76
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	11,002,768.23	30,433,868.62
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	619,025,785.58	1,317,161,990.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	43,803,219.58	44,013,244.07

Lic. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda

Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

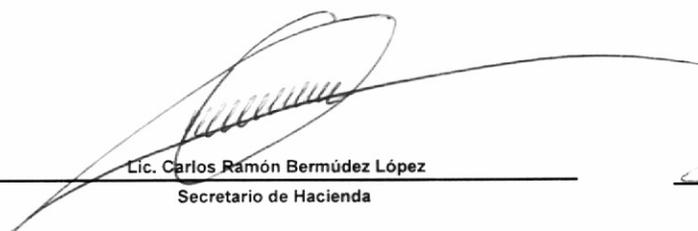
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

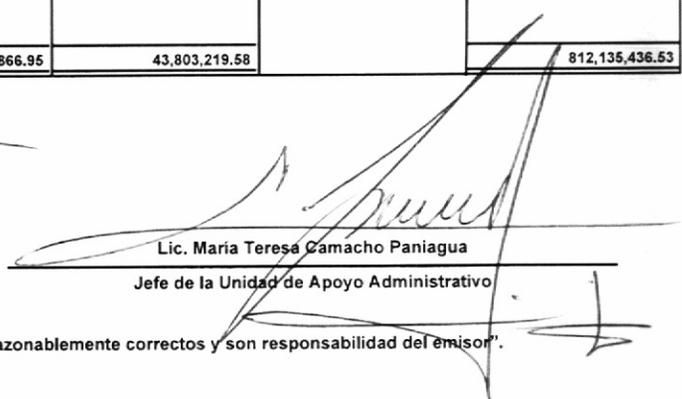
Página 1 de 1

Fecha:

20/07/2018

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	9,350.00				9,350.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital	9,350.00				9,350.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		762,220,006.79	44,013,244.07		806,233,250.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			44,013,244.07		44,013,244.07
Resultados del Ejercicios Anteriores		762,220,006.79			762,220,006.79
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
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	9,350.00	762,220,006.79	44,013,244.07		806,242,600.86
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		6,102,860.16	(210,024.49)		5,892,835.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			43,803,219.58		43,803,219.58
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,102,860.16	(44,013,244.07)		(37,910,383.91)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
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	9,350.00	768,322,866.95	43,803,219.58		812,135,436.53


Lic. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda


Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
20/07/2018

Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		21,019,947.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		329,539.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	77,204.96	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,500.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,513,578.37	
Bienes Muebles	6,536,887.01	
Activos Intangibles		316,890.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		4,169,891.26
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,474,109.70
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	1,000,000.00	
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		1,712,627.39
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)		210,024.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,102,860.16	
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. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda

Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 20/07/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	662,829,005.16	1,361,175,234.28
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		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	662,829,005.16	1,361,175,234.28
Aplicación	619,025,785.58	1,317,161,990.21
Servicios Personales	394,922,042.75	893,041,458.51
Materiales y Suministros	16,264,885.47	35,630,874.90
Servicios Generales	190,364,231.38	318,647,403.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,056,000.00	2,050,354.64
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	440,509.69	28,404,657.24
Ayudas Sociales	641,100.39	2,801,739.53
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	15,337,015.90	36,585,502.38
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	43,803,219.58	44,013,244.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	32,583,860.01	285,236,352.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,513,578.37	
Bienes Muebles	6,536,887.01	
Otros Orígenes de Inversión	6,533,394.63	285,236,352.69
Aplicación	49,180,395.04	106,089,462.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		3,562,083.69
Otras Aplicaciones de Inversión	49,180,395.04	102,527,378.46
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(16,596,535.03)	179,146,890.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,237,435.83	8,266,823.15
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,237,435.83	8,266,823.15
Aplicación	8,424,172.92	26,703,898.26
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,424,172.92	26,703,898.26
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(6,186,737.09)	(18,437,075.11)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,019,947.46	204,723,059.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	323,713,422.12	118,990,362.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	344,733,369.58	323,713,422.12

Lic. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda

Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

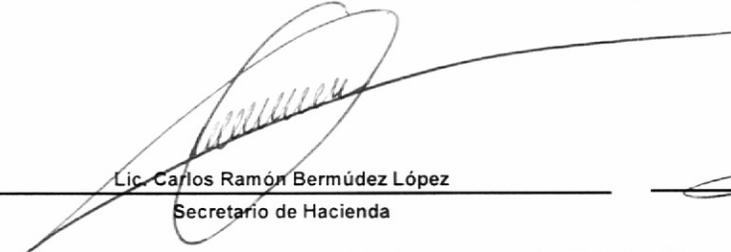
SECRETARÍA DE HACIENDA

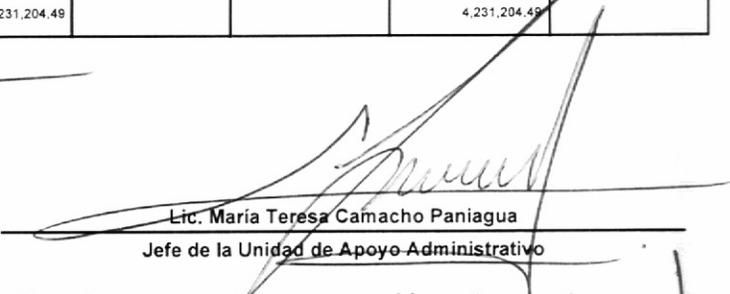
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha: 20/07/2018
Página 1 de 1

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	986,986,338.57	864,580,224.47	864,874,125.89	986,692,437.15	(293,901.42)
ACTIVO CIRCULANTE	324,128,984.27	817,940,013.77	796,590,526.79	345,478,471.25	21,349,486.98
Efectivo y Equivalentes	323,713,422.12	813,941,265.36	792,921,317.90	344,733,369.58	21,019,947.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	415,562.15	3,998,748.41	3,669,208.89	745,101.67	329,539.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	662,857,354.30	46,640,210.70	68,283,599.10	641,213,965.90	(21,643,388.40)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,299,074.39	200,001.82	277,206.78	13,221,869.43	(77,204.96)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	313,406.48		2,500.00	310,906.48	(2,500.00)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	330,151,194.66		19,513,578.37	310,637,616.29	(19,513,578.37)
Bienes Muebles	102,455,993.24	760,041.08	7,296,928.09	95,919,106.23	(6,536,887.01)
Activos Intangibles	10,054,738.55	497,408.76	180,518.08	10,371,629.23	316,890.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(744,894.22)			(744,894.22)	
Activos Diferidos	203,096,636.71	45,182,759.04	41,012,867.78	207,266,527.97	4,169,891.26
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	4,231,204.49			4,231,204.49	


Lic. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda


Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

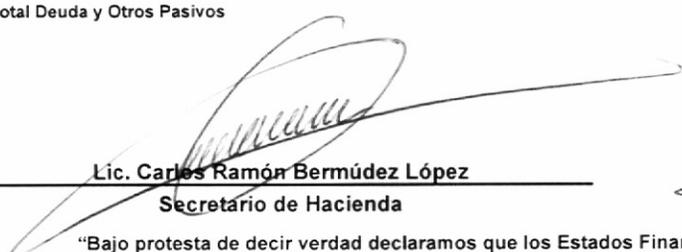
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

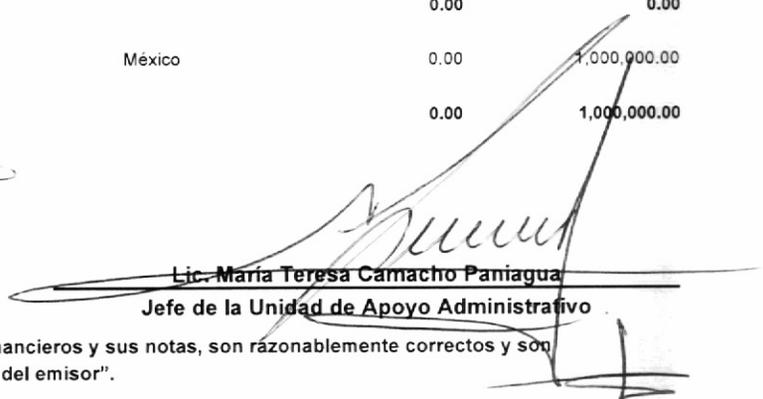
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
20/07/2018

Fecha:

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			0.00	0.00
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	0.00	1,000,000.00
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	1,000,000.00


Lic. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda


Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha: 20/07/2018
Página 1 de 1

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	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
	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	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




SISTEMA CONTABLE 2018

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

20/07/2018

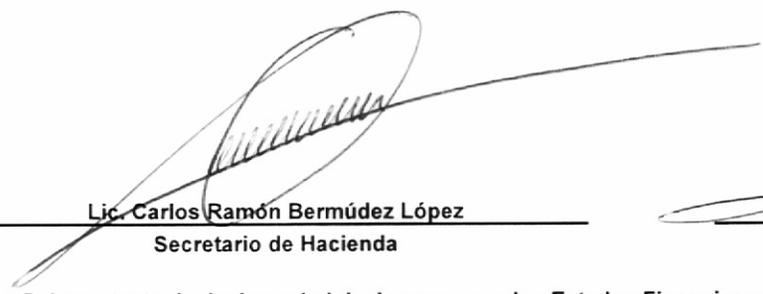
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

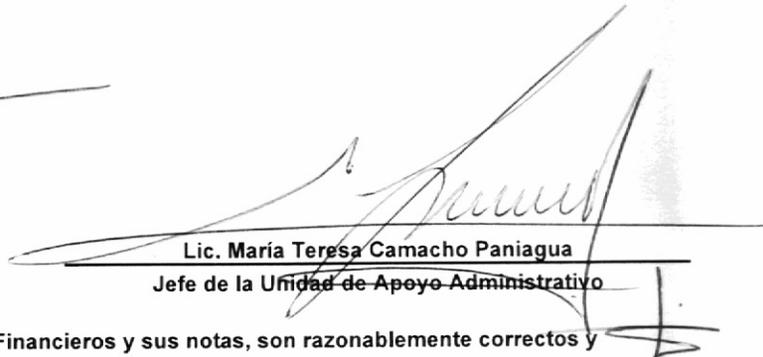
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL


Lic. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda


Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha: 20/07/2018
Página 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

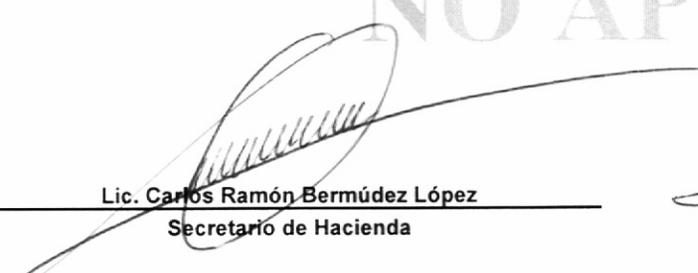
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

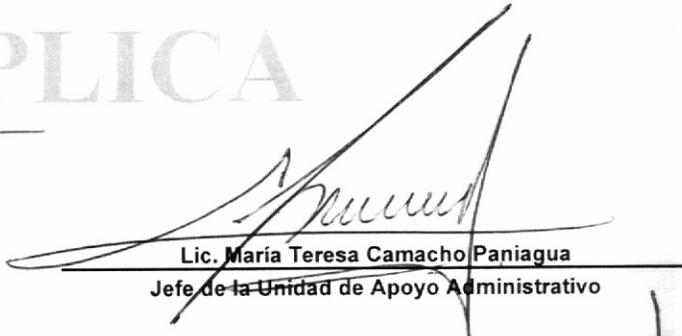
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA


Lic. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda


Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha: 20/07/2018
Página 1 de 1

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00

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

NO APLICA




SISTEMA CONTABLE 2018
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 20/07/2018

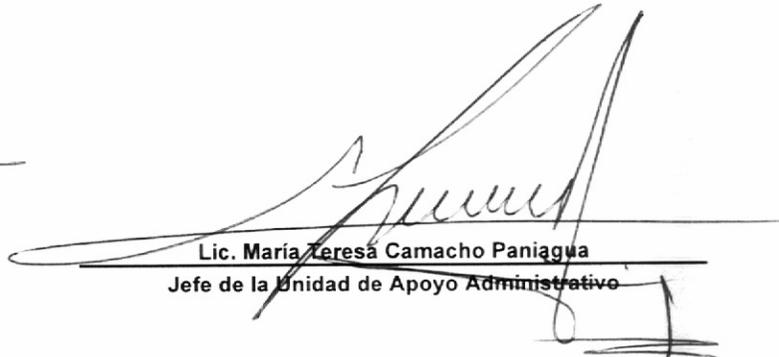
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

- 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. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda



Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de la Secretaría de Hacienda, 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

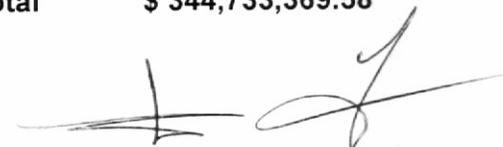
El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone la Secretaría de Hacienda, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2018, asciende a \$ 344,733,369.58, el cual representa el 99.7 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; así también, para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser reintegrados, así como por saldos recibidos por transferencia de otras dependencias. También, se encuentran los depósitos otorgados a terceros por el servicio de arrendamiento de instalaciones o equipos utilizados

TIPO	MONTO
Efectivo	\$ 108,710.99
Bancos/Dependencias y Otros	1,066,166.34
Fondos con Afectación Específica	343,451,731.78
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	106,760.47
Total	\$ 344,733,369.58



TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Ingresos Estatales	\$ 250,716,265.80
Fondo General de Participaciones	70,336,206.26
Financiamiento Internos	3,445,200.00
Participación por Impuestos Especiales	2,710,861.73
Fondo de Fiscalización y Recaudación	815,621.73
Otros Subsidios	48,579.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno Central	1,880.14
ISR Participable Estatal	70.41
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	83,819.38
Fondo de Compensación	15,293,227.25
Total	\$ 343,451,731.78

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 745,101.67, el cual representa el 0.3 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa, y de ejercicios anteriores; se integra por gastos a comprobar por comisiones de trabajo realizadas durante el presente ejercicio y por saldo recibido de la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno. Derivado de lo anterior, se están realizando las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su comprobación y/o regularización.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	745,101.67
Total		\$ 745,101.67

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Gastos a Comprobar	≤ 365	\$ 680,369.02
Saldo Recibido	≤ 365	64,732.65
Total		\$ 745,101.67



No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Este rubro del activo asciende a \$ 13,221,869.43, el cual representa el 2.1 por ciento del total del activo no circulante, que corresponde a otros valores a largo plazo, así como, incorporación de saldos de los Fideicomisos del Fondo Metropolitano y del FIDEFIM, según circular SH/084/2015.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Títulos y Valores a Largo Plazo	> 365	\$ 1,975,688.02
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	> 365	11,246,181.41
	Total	\$ 13,221,869.43

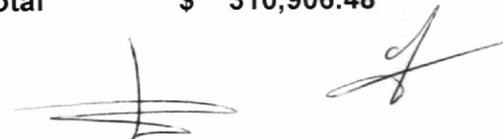
TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Títulos y Valores a Largo Plazo		
Otros Valores a Largo Plazo	> 365	\$ 1,975,688.02
	Total	\$ 1,975,688.02

TIPO	MONTO
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Fondo Metropolitano	\$ 38,870.58
Fondo FIDEFIM	11,007,310.83
Fideicomiso para la Habilitación y Admón. del Recinto Fiscal. Pto. Chiapas.	200,000.00
	\$ 11,246,181.41

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Este rubro del activo asciende a \$ 310,906.48, el cual representa el 0.1 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa; se integra por el registro de saldos recibidos en el ejercicio anterior, de la Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable (COFAS) y por Deudores sujetos a resolución judicial de años anteriores.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	> 365	\$ 23,876.27
Deudores Diversos a Largo Plazo	> 365	287,030.21
	Total	\$ 310,906.48



TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		
Saldos Recibidos	> 365	\$ 23,876.27
	Total	\$ 23,876.27

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo		
Deudores sujetos a resolución judicial	> 365	\$ 6,587.21
Deudores sujetos a resolución judicial	> 365	280,443.00
	Total	\$ 287,030.21

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro del activo asciende a \$ 310,637,616.29 el cual representa el 48.4 por ciento del total del activo no circulante, que corresponde a bienes inmuebles propiedad de la Secretaría de Hacienda.

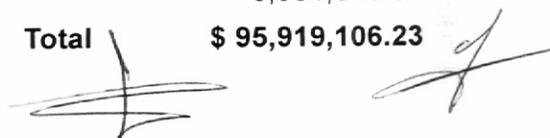
TIPO	MONTO
Terrenos	\$ 209,576,532.81
Edificios no Habitacionales	100,163,630.48
Otros Bienes Inmuebles	897,453.00
	\$ 310,637,616.29

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de la Secretaría de Hacienda, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, así como, algunos fueron obtenidos mediante transferencias de otros organismos, en el periodo que se informa, así como, en ejercicios anteriores.

Al 30 de junio de 2018, este rubro asciende a \$ 95,919,106.23, que representa el 14.9 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 73,506,334.02
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,245,714.68
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	44,196.46
Vehículos y Equipo de Transporte	14,191,048.03
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,931,813.04
Total	\$ 95,919,106.23



Activos Intangibles

Este rubro representa los activos intangibles que son propiedad de la Secretaría de Hacienda, como son: software y licencias, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad de las áreas administrativas; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, en ejercicios anteriores.

Al 30 de junio de 2018, este rubro asciende a \$ 10,371,629.23, que representa el 1.6 por ciento del activo no circulante.

	TIPO	MONTO
Software		\$ 6,636,421.05
Licencias		3,735,208.18
	Total	\$ 10,371,629.23

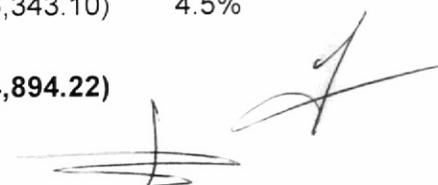
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Este rubro representa la depreciación y amortización aplicada a los bienes tangibles e intangibles que son propiedad de la Secretaría de Hacienda, para lo cual se utilizó la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas para el ejercicio 2018.

Al periodo que se informa, este rubro asciende a un importe negativo de \$ 744,894.22 que representa una disminución de - 0.1 por ciento del activo no circulante.

	TIPO	MONTO
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		\$ (744,894.22)
	Total	\$ (744,894.22)

TIPO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Mobiliario y Equipo de Administración	73,506,334.02		(136,715.92)	5.5%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,245,714.68		(12,600.00)	2.7%
Vehículos y Equipo Terrestre	14,191,048.03		(549,235.20)	11.8%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,931,813.04		(46,343.10)	4.5%
Total	95,874,909.77		(744,894.22)	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 6 de 28

Fecha: 30/06/2018

Activos Diferidos

Al 30 de junio de 2018, este rubro refleja un monto de \$ 207,266,527.97 el cual representa el 32.3 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por los recursos otorgados para la formulación y evaluación de proyectos, así como, por 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		
Ingresos Estatales		\$ 141,011,022.93
Fondo General de Participaciones		5,225,096.74
Fondo de Compensación		361,055.35
Saldos Recibidos		59,393,952.40
Fondo de Fiscalización y Recaudación		2,632.39
Participación por Impuestos Especiales		466,740.92
Otros Subsidios		806,027.24
	Total	\$ 207,266,527.97

Otros Activos no Circulantes

Este rubro refleja un monto de \$ 4,231,204.49 el cual representa el 0.7 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por bienes muebles e inmuebles otorgado a distintas dependencias bajo el contrato de comodato.

	TIPO	MONTO
Bienes en Comodato		
Inmuebles		\$ 1,505,336.00
Muebles		2,725,868.49
	Total	\$ 4,231,204.49

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por la Secretaría de Hacienda, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de junio 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, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.




NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 7 de 28

Fecha: 30/06/2018

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de junio de 2018, este rubro asciende a \$ 160,452,728.85, el cual representa el 99.4 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las aportaciones patronales al IMSS, ISSTECH, y seguro de vida de los trabajadores y por saldos recibidos de otras dependencias de años anteriores. Así mismo, por los compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, y por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento de la Secretaría, las cuales se encuentran pendiente de pago, de igual manera las aportaciones realizadas al INDETEC, mismas que están pendientes que la Tesorería Única realice la transferencia correspondiente.

Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: 2% del Impuesto sobre Nóminas a prestadores de servicios, y otras retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar, así también por saldos recibidos de extintos organismos al 31 de Diciembre de 2017.

También, se encuentran registrados los anticipos de ministraciones, mismas que se encuentran pendientes de regularizar, para ello se está llevando a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda para dicha regularización, así como por anticipos de ministración recibidos de otras dependencias.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 6,170,356.29
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	8,019,593.03
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	78,700.69
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	146,184,078.84
Total		\$ 160,452,728.85

Otros Pasivos a Corto Plazo

Este rubro refleja un monto de \$ 1,000,000.00 el cual representa el 0.6 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por recursos recibidos para la provisión de la Armonización Contable 2018.

TIPO	MONTO
Otros Pasivos Circulantes	
Fondos Estatales y Federales	\$ 1,000,000.00
Total	\$ 1,000,000.00

No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Este rubro asciende a \$ 13,104,271.77 que representa el 100.0 por ciento del total del pasivo no circulante y refleja el registro de los compromisos contraídos a largo plazo, se integra principalmente por la adquisición de bienes de consumo y por la contratación de servicios con proveedores, y por otras deudas comerciales, las cuales se encuentran pendientes de liquidar.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Proveedores por Pagar a Largo Plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP	> 365	\$ 13,103,426.98
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a Largo Plazo	> 365	844.79
	Total	\$ 13,104,271.77



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 la Secretaría de Hacienda, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 30 de junio 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 \$ 43,803,219.58

Ingresos y Otros Beneficios

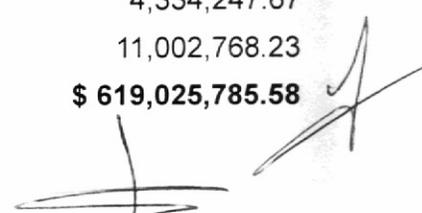
Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del organismo; así también, por los ingresos obtenidos de la cuenta 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios, correspondiente a la apertura de cuenta bancaria, y por depósitos en efectivo por concepto de venta de material de desecho.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Otros Ingresos y Beneficios		
Operaciones Internas de Egresos	Acreeedora	\$ 662,828,960.72
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreeedora	44.44
	Total	\$ 662,829,005.16

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	\$ 394,922,042.75
Materiales y Suministros	16,264,885.47
Servicios Generales	190,364,231.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,056,000.00
Subsidios y Subvenciones	440,509.69
Ayudas Sociales	641,100.39
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,334,247.67
Otros Gastos	11,002,768.23
Total	\$ 619,025,785.58



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 10 de 28

Fecha: 30/06/2018

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 \$ 394,922,042.75 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la Secretaría de Hacienda, así como, el importe de \$ 190,364,231.38 del capítulo 3000 Servicios Generales, por concepto de servicios recibidos durante la operatividad, correspondiente al 30 de junio de 2018.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018		
Ingresos Presupuestarios		\$ 662,828,960.72
Más: Ingresos Contables no Presupuestarios		44.44
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	44.44	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables		
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos Derivados de Financiamiento		
Otros ingresos Presupuestarios no Contables		
Igual: Ingresos Contables		\$ 662,829,005.16



SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 11 de 28

Fecha: 30/06/2018

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018		
Total Egresos (Presupuestarios)		\$ 614,891,490.71

Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		200,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo 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	200,000.00	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales no Contables		

Más: Gastos Contables no Presupuestales		4,334,294.87
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	4,334,247.67	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	47.20	
Otros Gastos Contables no Presupuestales		

Igual: Total de Gasto Contable

\$ 619,025,785.58

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 de la Secretaría de Hacienda. Al 30 de junio del ejercicio fiscal 2018, se obtuvo un saldo de \$ 812,135,436.53

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 \$ 43,803,219.58

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa.

	TIPO	MONTO
Patrimonio Contribuido		
Donaciones de Capital		\$ 9,350.00
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		43,803,219.58
Resultados de Ejercicios Anteriores		768,322,866.95
Total		\$ 812,135,436.53

Patrimonio Contribuido

Donaciones de Capital

Patrimonio Contribuido

El importe de \$ 9,350.00 corresponde al resultado entre los bienes recibidos en donación y de la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio, generada durante el anterior ejercicio.

	TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Contribuido			
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 9,350.00

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 43,803,219.58 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Página 13 de 28

Fecha: 30/06/2018

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Ingresos y Otros Beneficios	\$ 43,803,219.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	menos Gastos y Otras Pérdidas	

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 de años anteriores y depuración de saldos.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Transferencias, Reintegros y	\$ 768,322,866.95
Resultados de Ejercicios Anteriores	Depuración Contable.	




NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

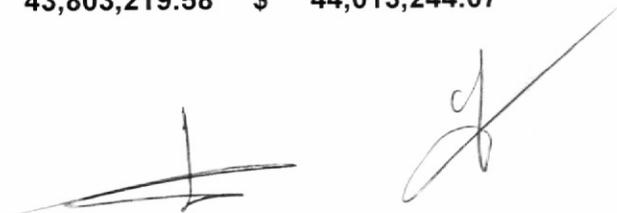
1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CUENTAS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Efectivo	\$ 108,710.99	\$ 0.00
Bancos/Dependencias y Otros	1,066,166.34	238,068.95
Fondos con Afectación Específica	343,451,731.78	323,368,592.70
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	106,760.47	106,760.47
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 344,733,369.58	\$ 323,713,422.12

2.- Al 30 de junio de 2018, No se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales. (No Aplica)

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	\$ 59,140,235.48	\$ 80,598,746.44
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	4,334,247.67	6,151,633.76
Gastos de Ejercicios Anteriores	11,002,721.03	34,311,401.70
Otros Gastos Varios	47.20	177,838.52
Resultados de Organismos Extintos		(4,055,371.61)
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 43,803,219.58	\$ 44,013,244.07



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 de la Secretaría de Hacienda, 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 30 de junio de 2018, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	\$ 565,729,373.04
Contables	\$2,857,855.36
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	2,857,855.36
Bienes en Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	\$ 562,871,517.68
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	\$ 562,871,517.68

- Contables.- Bienes otorgados en comodatos a la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados, así como al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas.
- 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

La Secretaría de Hacienda; 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 1º del decreto de creación del mismo.

La Secretaría de Hacienda es la instancia facultada para establecer y dirigir las políticas en materia de comunicación social de la administración pública estatal, de conformidad con los objetivos, metas y lineamientos que determine el titular del poder ejecutivo.

Misión

Procurar la administración del ingreso, de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y del desarrollo administrativo, así como la asignación prioritaria del presupuesto de egresos basado en resultados, el financiamiento público y control de las entidades paraestatales innovando a través de leyes, sistemas y políticas un ejercicio de rendición de cuentas claras y transparentes; que permita ofrecer servicios de calidad a los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.

Visión

Ser la dependencia líder, que garantice la credibilidad, transparencia y confianza en las finanzas públicas, capaz de orientar el desarrollo del Estado y la administración eficiente de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, asegurando el equilibrio financiero y la administración innovadora y eficaz de la hacienda pública, privilegiando calidad en los servicios para propiciar certidumbre social, crecimiento económico y gobernabilidad en la Entidad.

2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera de la Secretaría de Hacienda 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.

La eficiencia del gasto público es un aspecto esencial de la política fiscal, y un elemento indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo económico, social e institucional, tales como la aceleración del crecimiento, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la legitimidad del estado. En general, los efectos del gasto público pueden evaluarse indirectamente con base a los productos generados por el gobierno, lo que incluye aspectos tanto de cobertura como de calidad de los bienes y servicios provistos por el sector público.

Desde el inicio de la actual Administración, el Gobierno del Estado ha seguido una política de austeridad en el gasto público, por lo que ha sido posible destinar más recursos a los programas de mayor impacto social y a aquellas acciones con mayor incidencia en el bienestar de los ciudadanos, y cada vez menos recursos a la operación del gobierno.

Derivado de lo anterior, el presupuesto de la secretaría de la Secretaría de Hacienda, está integrada por 52 Proyectos Institucionales para el ejercicio fiscal 2018, los cuales fueron formulados bajo la metodología de



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 17 de 28

Fecha: 30/06/2018

Presupuesto basado en Resultados y en apego a los criterios de la Medida de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto Público, esto en cumplimiento a las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas vigentes en el año; que lograron el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Dependencia, alineados al Plan Estatal de Desarrollo, Chiapas 2013-2018, ya que estos proyectos establecieron estrategias y acciones que fortalecieron el que hacer institucional, toda vez que la Secretaría de Hacienda, como ente normativo de las finanzas públicas, procuró implementar en la medida de lo posible en la administración pública del Gobierno del Estado, esquemas modernos de recaudación, la priorización del gasto público, mayores compras consolidadas, esta última para aumentar los ahorros en el presupuesto de los organismos públicos, y destinarlos a mayores programas y proyectos sociales en beneficio de los Chiapanecos

3.- Autorización e Historia

a) *Fecha de Creación*

La Secretaría de Hacienda inició sus funciones el 1º de enero de 1994, integrada por la Coordinación General de Planeación que tenía bajo su responsabilidad a la Dirección de Organización y Sistemas, Dirección de Administración Financiera, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Informática, Dirección de Geografía y Estadística, y a la Dirección de Planeación para el Desarrollo del Estado, asimismo, con la Coordinación General de Finanzas, que estaba integrada por las Direcciones de Ingresos y Egresos, por último, tres Órganos Staff, Secretaría Particular, Unidad de Apoyo Administrativo y Unidad de Apoyo Jurídico que dependían directamente del Titular de la Dependencia.

b) *Principales Cambios en su Estructura*

- b1) Con el propósito de fomentar una cultura contributiva y apoyar al desarrollo integral de la niñez chiapaneca, en el que al mismo tiempo de pasar un momento divertido, pueda ampliar sus conocimientos e informarse de la actualidad que lo rodea, se crea la Ludoteca de Hacienda. (Dictamen No. OMG/DOM/087/00, de fecha 22 de agosto del 2000). Bajo este contexto y considerando que la Secretaría de Educación facilitaría la proyección del centro lúdico en las instituciones educativas del Estado, este órgano administrativo se transfiere a la Secretaría en mención. (Dictamen No. SH/DDA/241/2001, de fecha 21 de diciembre de 2001).
- b2) En enero del 2003, da inicio la reorganización de los órganos desconcentrados con el proyecto denominado TAK'IN, cuyo objetivo principal fue fortalecer y mejorar los servicios hacendarios de la Entidad, el cual consistió básicamente en transformar a las 25 Delegaciones Hacendarias en 4 Coordinadoras Regionales de Recaudación, 9 Delegaciones de Ingresos, 76 Centros de Recaudación Local y 8 Módulos Recaudatorios, logrando con ello, expandir en forma estratégica dichos servicios a todos los Municipios del Estado. (Dictamen No. SA/DDA/008/2003, de fecha 16 de enero de 2003).
- b3) Considerando las estrategias que emanan del Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006, y con base en el Decreto No.159, publicado en el Periódico Oficial No. 224, del 27 de febrero del 2004, da origen a la Secretaría de Planeación y Finanzas, con la fusión de la Secretaría de Hacienda y la de Planeación, transfiriéndose a la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda, el Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados. (Dictamen No. SA/SUBAPyDA/DDA/069/2004, de fecha 1 de junio 2004).



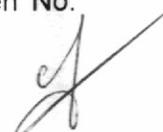
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 18 de 28

Fecha: 30/06/2018

- b4) Asimismo, con Decreto No. 5 y 6, se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, así como de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas, publicados en el Periódico Oficial No. 400 de fecha 7 de diciembre del 2006, efectuándose la separación de la Secretaría de Planeación y Finanzas para dar paso a la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable; lo anterior, para fortalecer la gestión pública, en las estructuras gubernamentales. (Dictamen No. SA/SUBDAT/DDA/419/2006, de fecha 21 de diciembre de 2006).
- b5) Bajo este contexto y en cumplimiento al Decreto publicado en el Periódico Oficial Núm. 014, de fecha 21 de Febrero de 2007, que establece la medida de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto, así como la operatividad de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado, en noviembre del 2007, se reestructura la Tesorería y Subsecretaría de Entidades Paraestatales y Financiamiento Público, estableciendo a este último un Área de Consolidación Financiera. (Dictamen No. SA/SUBDAT/DDA/321/07, de fecha 10 de octubre de 2007).
- b6) Derivado de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, mediante Decreto No. 195, publicado en el Periódico Oficial No. 097, Tomo III, de fecha 5 de junio de 2008, se determinó modernizar la estructura orgánica y administrativa de la Administración Pública, por lo anterior, se incorpora la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable (SEPLADESU) a la Secretaría de Finanzas, dando paso a la creación de la Secretaría de Hacienda, la cual será la responsable del manejo y responsabilidad financiera y tributaria de la Hacienda Pública del Estado y la distribución de los recursos estatales (Dictamen No. SH/001/09 de fecha 13 de enero de 2009).
- b7) Asimismo, con la finalidad de seguir coadyuvando de manera coordinada a la consecución de los programas establecidos en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, así como lo derivado de las reformas emitidas que buscan la modernización de las instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo del Estado, mediante Decreto No. 19, publicado en el Periódico Oficial No. 132 del 24 de diciembre de 2008; fue necesario integrar en una sola dependencia a la Secretaría de Hacienda, quien también se encargará de coordinar las políticas, emitir normas y lineamientos para la administración de recursos humanos, materiales y servicios, lo que conllevó a la supresión de la Secretaría de Administración. (Dictamen No. SH/020/09 de fecha 16 de enero de 2009).
- b8) Como una atribución más en la cual, la Secretaría de Hacienda será la encargada de promover y ejecutar acciones para facilitar el acceso al financiamiento público y privado para el fortalecimiento y desarrollo de la Entidad, fue necesaria la transferencia y reestructuración de BANCHIAPAS, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría de Hacienda. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/101/2009, de fecha 02 de junio de 2009).
- b9) De igual forma, a la Secretaría se le asigna la responsabilidad de manejar con eficacia y eficiencia los programas de financiamiento que tiene como principal estrategia contribuir y fortalecer a la constitución de nuevas empresas e instrumentos financieros de fácil acceso a los diversos sectores, así como de las actividades productivas que generen empleo y mejores condiciones de competitividad y el desarrollo en el Estado, por ello resultó necesario la transferencia de la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario "FOFOE", órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales a la Secretaría de Hacienda. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/137/2009, de fecha 30 de junio de 2009).



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 19 de 28

Fecha: 30/06/2018

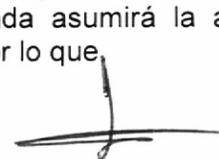
- b10) Bajo el mismo contexto, mediante Decreto No. 186, publicado en el Periódico Oficial No. 095, Segunda Sección, de fecha 28 de mayo de 2008, se crea el Fideicomiso para la Promoción y Fomento de la Vivienda, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Hacienda.
- b11) Asimismo, a efecto de otorgar mayor certidumbre jurídica y evitar confusión en cuanto a la figura jurídica y la denominación del Organismo Descentralizado antes mencionado, se abrogó el Decreto de creación, dando lugar al Decreto No. 318 publicado en el Periódico Oficial No. 204, de fecha 16 de diciembre de 2009, y se crea la Promotora de Vivienda Chiapas (PROVICH), Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Hacienda.
- b12) Derivado del Decreto No. 233, de fecha 13 de mayo de 2009, publicado en Periódico Oficial No.164 Segunda Sección, se crea como Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado, el Instituto de Energías Alternativas, Renovables, Biocombustibles y Energías Eléctricas del Estado de Chiapas, sectorizado a la Secretaría de Hacienda. En este mismo año, según Decreto No. 034, cambia de denominación a Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas.
- b13) De igual forma, mediante Decreto No. 045, publicado en el Periódico Oficial No. 207, Segunda Sección, de fecha 30 de diciembre de 2009, la Dirección de Patrimonio, se transfiere al Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/149/2010, de fecha 12 de junio de 2010); así como, con Decreto No. 041, publicado en el Periódico Oficial No. 263, de fecha 5 de noviembre de 2010, se autoriza la transferencia de la Dirección de Catastro Urbano y Rural de la Secretaría de Hacienda al Instituto en comento. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/089/2011, de fecha 20 de Abril de 2011).
- b14) Considerando que el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, es responsable de coordinar el sector relacionado al Registro Público de la Propiedad, Patrimonio y Catastro, se sectoriza la Promotora de Vivienda Chiapas, a ese Instituto, de acuerdo a Decreto No. 151, publicado en Periódico Oficial No. 292, de fecha 30 de junio de 2011.
- b15) Con anterioridad, la Secretaría de Hacienda, operaba con procesos separados en la planeación y presupuestación del gasto público, enmarcados en dos áreas sustantivas, denominadas Subsecretaría de Planeación y Evaluación, y Subsecretaría de Programación y Presupuesto. Por lo anterior y con la finalidad de contar con una sola instancia responsable, se llevó a cabo el cambio de denominación y cancelación respectivamente, de las Subsecretarías antes mencionadas, dando origen a la Subsecretaría de Planeación, Presupuesto y Egresos, lo que permitió reestructurar y modernizar las estructuras administrativas y sistemas de información, a fin de desarrollar acciones de manera ágil y sin obstáculos burocráticos. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/365/2010, de fecha 11 de octubre de 2010).
- b16) Derivado de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, impulsa un esquema novedoso denominado Modelo Nacional de Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, se crea la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en esta Dependencia, misma que será responsable de la planeación, recopilación, evaluación, integración, análisis y diseminación de la información económica y patrimonial que sirvan como instrumento para el combate a la delincuencia. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/052/2012, de fecha 28 de junio de 2012).
- b17) Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Acción para el Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal 2007-2012, en donde se señala la importancia que tiene la actualización

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 20 de 28

Fecha: 30/06/2018

- de las plantillas de personal de los organismos públicos; así mismo, realizar una mejor distribución de los recursos humanos que coadyuven a elevar la productividad en el ejercicio de sus atribuciones garantizando transparencia en la Administración Pública Estatal, se hace necesario adecuar la estructura orgánica y la plantilla de plazas de la Secretaría de Hacienda. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/183/2012, de fecha 12 de septiembre de 2012).
- b18) Para poder ejercer y aplicar los recursos del Estado con racionalidad y equidad, se crea la Coordinación de Unidades Administrativas, instancia que permitirá regular y evaluar con oportunidad la función administrativa en cada organismo público, y quienes se adscriban a un mecanismo permanente de control, actualización, seguimiento y evaluación, bajo estándares de calidad y mejora continua. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/007/2013, de fecha 12 de junio de 2013).
- b19) Considerando la necesidad de contar con el apoyo documental e información para la toma de decisiones estratégicas del gobierno que fortalezcan y den seguimiento a los temas acordados en el seno de las comisiones intersecretariales del gobierno del estado y de este modo lograr una eficiente atención a las necesidades de la sociedad, mediante Decreto No. 034 publicado en el Periódico Oficial No. 001, Segunda Sección, de fecha 12 de diciembre de 2012, se adiciona la fracción III-A al artículo 27 y el artículo 30-A de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, se crea la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/056/2013, de fecha 10 de abril de 2013).
- b20) Derivado de lo anterior, se realiza la reestructuración de la Secretaría de Hacienda. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/056/2013, de fecha 10 de abril de 2013). Así mismo, se realizan cambios de denominación de órganos administrativos de esta Dependencia, con la finalidad de adecuar los nombres conforme a la naturaleza de sus funciones. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/098/2013, de fecha 14 de mayo de 2013).
- b21) En junio de 2013, se realiza la transferencia externa de la Coordinación Ejecutiva del Fondo Económico Chiapas Solidario "FOFOE", órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Economía. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/144/2013, de fecha 28 de junio de 2013).
- b22) Derivado del Decreto No. 207 publicado en el Periódico Oficial No. 040, de fecha 26 de junio de 2013, se replantean las atribuciones asignadas a la Secretaría de Hacienda con la finalidad de fomentar una administración eficiente de los recursos disponibles para el desarrollo de las labores, dando como resultado la transferencia de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Hacienda. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/199/2013, de fecha 14 de agosto de 2013).
- b23) Con base a lo anterior, se hace necesaria la adecuación de la estructura orgánica en la Secretaría de Hacienda evitando con ello duplicidad de funciones. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/214/2013, de fecha 4 de septiembre de 2013).
- b24) Así mismo, según Decreto No. 260 publicado en el Periódico Oficial No. 056, de fecha 17 de septiembre de 2013, por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado, la disolución de la empresa de participación estatal denominada Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, Sociedad Anónima de Capital Variable, y a la vez establece que la Secretaría de Hacienda asumirá la administración, mantenimiento y operación del edificio "Torre Chiapas" y sus anexos, por lo que



SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 21 de 28

Fecha: 30/06/2018

se hace necesaria la "Creación de la Dirección Operativa de la Torre Chiapas en la Secretaría de Hacienda" para continuar manteniendo una infraestructura cómoda, segura y funcional, en donde Dependencias y Entidades de la Administración Pública, así como empresas privadas e inversionistas, desempeñen sus labores a favor de la economía local. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/243/2013, de fecha 26 de noviembre de 2013).

b25) Con fundamento en el Decreto No. 286 publicado en el Periódico Oficial No. 068, de fecha 20 de noviembre de 2013, se realiza la transferencia de la Dirección de Ciudadano Vigilante de la Secretaría de Hacienda a la Procuraduría General de Justicia del Estado. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/003/2014, de fecha 15 de enero de 2014).

b26) En seguimiento al Decreto No. 207 publicado en el Periódico Oficial No. 040, de fecha 26 de junio de 2013, mediante el cual se reforma el artículo 30-A de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, y en particular al artículo tercero transitorio, se realiza la transferencia externa del Departamento de Programas para el Desarrollo de la Región Petrolera de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno. (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/057/2014, de fecha 26 de febrero de 2014).

b27) Con la finalidad de cubrir las necesidades que demanda la operatividad, así como la confidencialidad y transparencia en el manejo de información de la Coordinación Operativa del Fideicomiso de Administración e Inversión Fondo de Ahorro y Préstamo de la Secretaría de Hacienda, se realizó la adecuación de estructura orgánica y de plantilla de plazas, según Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/203/2015.

- Creación de órganos administrativos:
 - Área de Contabilidad y Sistemas
 - Área de pagos

b28) Así también, con la finalidad de fortalecer el funcionamiento administrativo y operativo de la Dirección General de Recursos Humanos, se realizaron adecuaciones a la estructura orgánica y de plantilla de plazas mediante Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DRO/204/2015.

- Creación de órganos administrativos:
 - Área de asignación de compensación de complementarias por servicios especiales

b29) Por lo anterior, es importante destacar que cada reestructuración tiene la finalidad de conformar un sistema de interacción entre la Dependencia y su entorno, que posibilite su auto renovación y permita plantear nuevas acciones, en donde se conjugue la participación de los recursos humanos y la tecnología.

b30) Creación de la Dirección de Inteligencia Tributaria en la Subsecretaría de Ingresos, como órgano administrativo responsable de la conformación de información estadística, estudios y de análisis pertinentes para optimizar la recaudación de contribuciones estatal y federal en el Estado. Así mismo, brindará el apoyo a las distintas áreas de esta Subsecretaría, para lograr que sus actos logren los resultados recaudatorios congruentes a la economía del universo de contribuyentes del Estado.



SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 22 de 28

Fecha: 30/06/2018

b31) Con el propósito de establecer los controles necesarios en materia de ubicación, vacaciones, permisos y descuentos del personal que esta comisionado en los diversos organismos públicos

de Ejecutivo del Estado, y adscrito a la plantilla de Nóminas de Personal de Base y Confianza por Reubicar de la Subsecretaría de Administración; se crea el Área de Gestión de Personal por Reubicar adscrito a la Dirección General de Recursos Humanos.

b32) Considerando que es preciso realizar una exhaustiva tarea de conformación de una base de datos, que contenga información estadística, estudios y análisis permanente, para optimizar la recaudación de contribuciones estatales y federales en el Estado, y fortalecer así el funcionamiento administrativo y operativo de los procesos de trabajo de la Subsecretaría de Ingresos, se transfiere el Departamento de Programación de Auditoría y Análisis de la Dirección de Auditoría Fiscal a la Dirección de Inteligencia Tributaria.

b33) Con la Finalidad de adecuar la estructura orgánica acorde al marco jurídico de la Secretaría de Hacienda, fue necesario realizar el cambio de denominación de un órgano administrativo denominado Oficina de Finanzas Penales a Oficina de Finanzas Fiscales adscrito al Departamento de Finanzas de la Subprocuraduría de Resoluciones y de los Contencioso de la Procuraduría Fiscal (Dictamen No. OM/DGRH/DEO/004/2016, de fecha 14 de abril de 2016).

b34) Derivado de la publicación No. 1399-A-2016, de fecha 02 de junio de 2016, realizado en el Periódico Oficial, en el cual se publico el Decreto por el que se crea la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas como Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, se hace necesaria la transferencia interna de órganos administrativos y plazas de personal de confianza y base de las nóminas de personal por reubicar y comisionadas en la Secretaría de Hacienda (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/080/2016, de fecha 11 de abril de 2016).

b35) En la publicación No. 1399-A-2016, de fecha 02 de junio de 2016, realizado en el Periódico Oficial, se dio a conocer el Decreto por el que se crea la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas como Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que se hizo necesario la creación del organismo público para dar cumplimiento al mismo (Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DEO/081/2016).

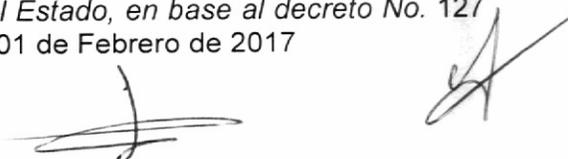
b36) Se incorporan a esta Secretaría, saldos de cuatro organismos que se derogaron su creación, los cuales son los siguientes:

a) *Oficina de Convenciones y Visitantes de Palenque Chiapas y zonas Turísticas Aledañas*, en base al decreto No. 1749-A-2016 publicado en el Periódico Oficial No. 273 Bis de fecha 30 de Diciembre de 2016.

b) *Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado*, en base al decreto No. 1748-A-2016 publicado en el Periódico Oficial No. 273 Bis de fecha 30 de Diciembre de 2016.

c) *Instituto de Profesionalización del Servidor Público*, en base al decreto No. 1747-A-2016 publicado en el Periódico Oficial No. 273 Bis de fecha 30 de Diciembre de 2016.

d) *Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado*, en base al decreto No. 127 publicado en el Periódico Oficial No. 279 2ª Sección, de fecha 01 de Febrero de 2017



b37) Se incorporan a esta Secretaría, saldos de dos organismos que se derogaron su creación, los cuales son los siguientes:

- a) *Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable (COFAS)*, en base al decreto No. 196-A-2017/2 publicado en el periódico oficial No. 303 Segunda Sección Tomo III de fecha 30 de junio de 2017.
- b) *Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno*, en base al decreto No. 242 publicado en el periódico oficial No. 315 tomo III de fecha 30 de Agosto de 2017.

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

La Secretaría de Hacienda, tiene como objetivo formular, normar e implantar las políticas hacendarias, de administración de los recursos humanos, materiales y de servicios, definiendo específicamente las que correspondan a la materia de recaudación, presupuestación del gasto institucional y de inversión, financiamiento e inversión de los recursos públicos, la contabilidad gubernamental y la deuda pública, con el fin de aprovechar racionalmente los recursos estatales y promover el desarrollo en beneficio de los habitantes de la Entidad.

b) Principal Actividad

- Emitir normas y lineamientos en materia de administración de recursos materiales y humanos, hacendaria, gasto público y su presupuestación, financiamiento e inversión de los recursos públicos, contabilidad gubernamental, deuda pública, desarrollo administrativo, tecnologías de información, sistemas, comunicaciones y para el manejo de las estructuras orgánicas y de plazas de la Administración Pública Estatal; así como las relativas al manejo de los fondos de la Tesorería Única del Estado, procurando las mejores condiciones en beneficio del Gobierno del Estado, controlando y evaluando el ejercicio presupuestal del gasto público de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

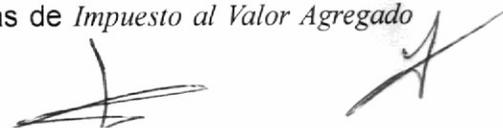
c) Ejercicio Fiscal

2018

d) Régimen Jurídico

La Secretaría de Hacienda, así como las dependencias centralizadas, utilizan el registro del Gobierno del Estado de Chiapas, para enterar cada una de sus obligaciones fiscales, debido a que se encuentra registrado 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 *Impuesto al Valor Agregado*



SECRETARÍA DE HACIENDA
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 24 de 28

Fecha: 30/06/2018

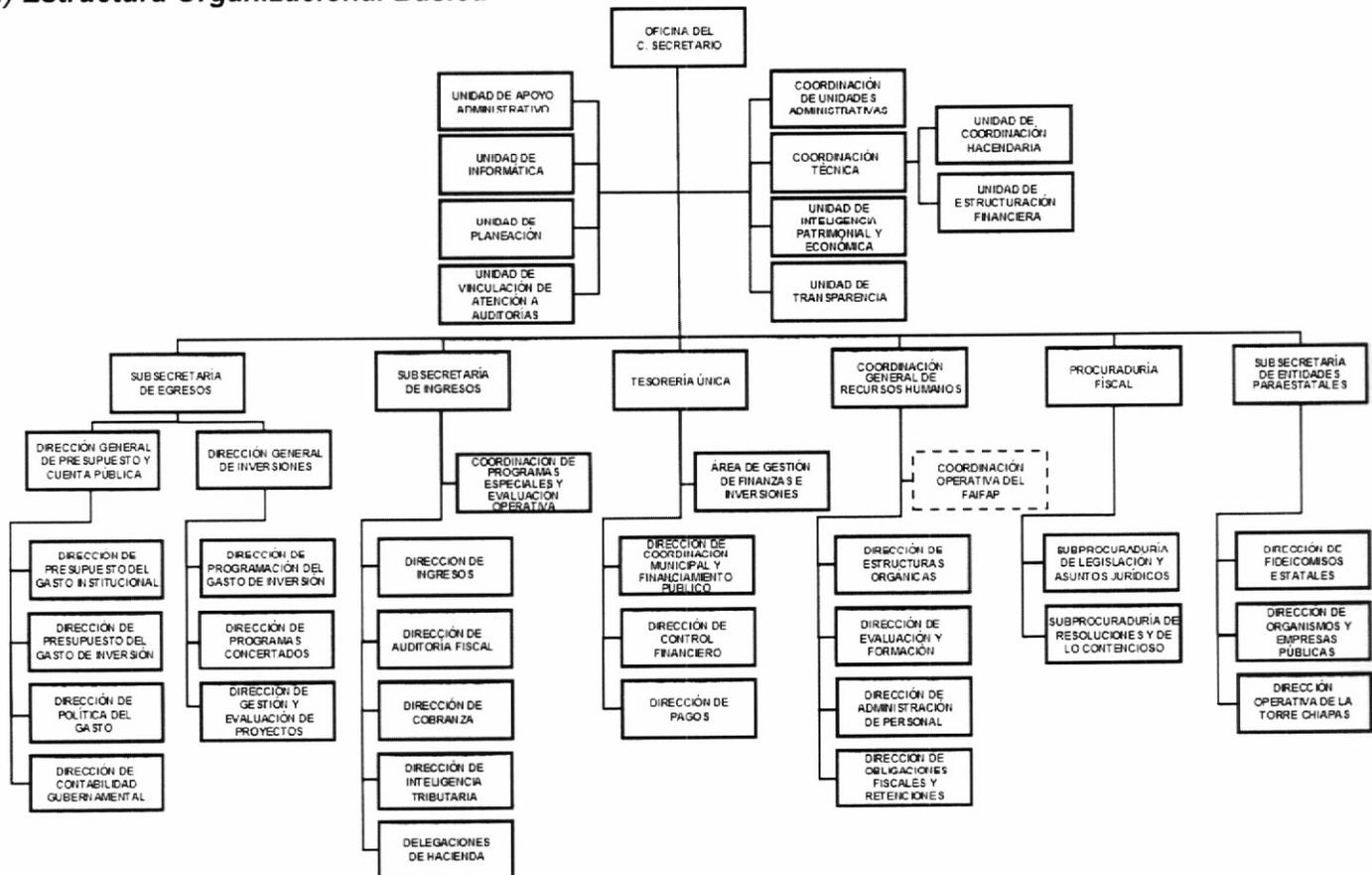
(IVA) e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

e) Consideraciones Fiscales del Ente

La Secretaría de Hacienda, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 95 y 102 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
- INFONAVIT
- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas
- 10% de ISR por Arrendamientos de Inmuebles
- 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios

f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

La cual representa la disponibilidad financiera de las aportaciones de los fideicomisos públicos, con fundamento en los Artículos 29, Fracciones XXXII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 331 y 396 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y a

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 25 de 28

Fecha: 30/06/2018

los "Lineamientos que deberán observar Los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de los Activos los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, incluyendo Mandatos" publicados el 02 de enero y 30 de diciembre del 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

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 a la Secretaría de Hacienda, 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 de la Secretaría de Hacienda, 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

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No Aplica)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 26 de 28

Fecha: 30/06/2018

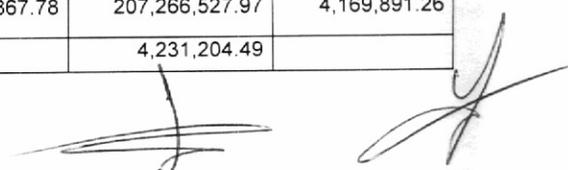
8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 30 de junio de 2018, se reporta una variación negativa de \$ 293,901.42, el cual es menor en comparación al ejercicio 2017.

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

- La variación positiva por \$ 21,019,947.46, del rubro efectivo y equivalentes se debe a principalmente a las ministraciones otorgadas por la tesorería única del Gobierno del estado durante el periodo que se informa.
- La variación positiva por \$ 329,539.52, del rubro derecho a recibir efectivo o equivalentes se debe al registro de entregas de efectivo durante el periodo que se informa.
- La variación negativa de \$ 77,204.96 se debe principalmente a la depuración realizada a los saldos del Fideicomiso denominado Fondo Metropolitano.
- La variación negativa de \$ 2,500.00 del rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo, se debe a la cancelación del saldo contable de la Averiguación previa 465/C049-2T1/2015.
- La variación negativa de \$ 19,513,578.37 del rubro Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, se debe la baja contable del inmueble denominado "Plaza San marcos" derivado del oficio de la Dirección de Patrimonio No. DP/DBMeI/00531/2018.
- La variación negativa de \$ 6,536,887.01 del rubro de Bienes Muebles, se debe a la depuración de saldo contable, derivado de la conciliación que se está realizando con la sección de Mobiliario de esta Unidad.
- La variación positiva de \$ 316,890.68 del rubro de Activos Intangibles, se debe a la reclasificación contable realizada a 64 Licencias Office 2012 profesional edition, que se tenía en la Cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración.
- La variación positiva por \$ 4,169,891.26, del rubro Activos Diferidos se debe a los registros correspondientes al presente ejercicio del gasto pendiente de regularización presupuestal.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	986,986,338.57	864,580,224.47	864,874,125.89	986,692,437.15	(293,901.42)
Activo Circulante	324,128,984.27	817,940,013.77	796,590,626.79	345,478,471.25	21,349,486.98
Efectivo y Equivalentes	323,713,422.12	813,941,265.36	792,921,317.90	344,733,369.58	21,019,947.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	415,562.15	3,998,748.41	3,669,208.89	745,101.67	329,539.52
Activo No Circulante	662,857,354.30	46,640,210.70	68,283,599.10	641,213,965.90	(21,643,388.40)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,299,074.39	200,001.82	277,206.78	13,221,869.43	(77,204.96)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	313,406.48		2,500.00	310,906.48	(2,500.00)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	330,151,194.66		19,513,578.37	310,637,616.29	(19,513,578.37)
Bienes Muebles	102,455,993.24	760,041.08	7,296,928.09	95,919,106.23	(6,536,887.01)
Activos Intangibles	10,054,738.55	497,408.76	180,518.08	10,371,629.23	316,890.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(744,894.22)			(744,894.22)	
Activos Diferidos	203,096,636.71	45,182,759.04	41,012,867.78	207,266,527.97	4,169,891.26
Otros Activos no Circulantes	4,231,204.49			4,231,204.49	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 27 de 28

Fecha: 30/06/2018

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Con base a la circular SH/086/15, fueron solicitados registrar e incorporar los saldos recibidos de los fideicomisos FIDEFIM y Fondo Metropolitano por un monto total de \$ 94,495,721.64, así también de acuerdo al Oficio No. SH/SUBEP/013/2018 se registra la aportación para el manejo del Fideicomiso FIHARFEPCH, por lo que al 30 de junio de 2018 se tiene un saldo en esta cuenta de \$ 11,246,181.41

TIPO	MONTO
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.	
Fondo Metropolitano	\$ 38,870.58
Fondo FIDEFIM	11,007,310.83
Fideicomiso para la Habilitación y Administración del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas.	200,000.00
Total	\$ 11,246,181.41

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

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

(No Aplica)

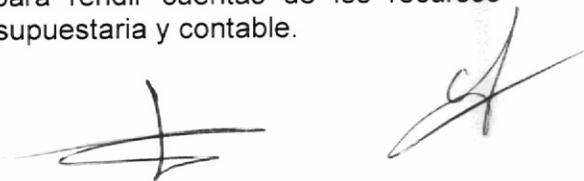
12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

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”

SISTEMA CONTABLE 2018
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

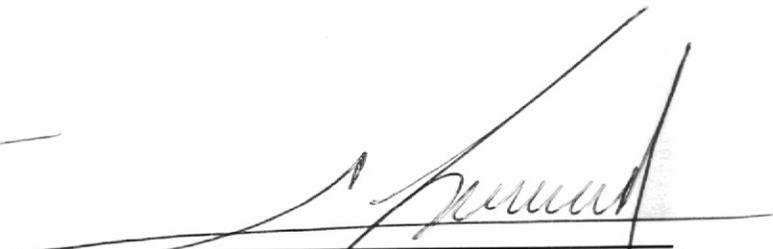
Página 1 de 1
23/07/2018

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA

NO APLICA



Lic. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda

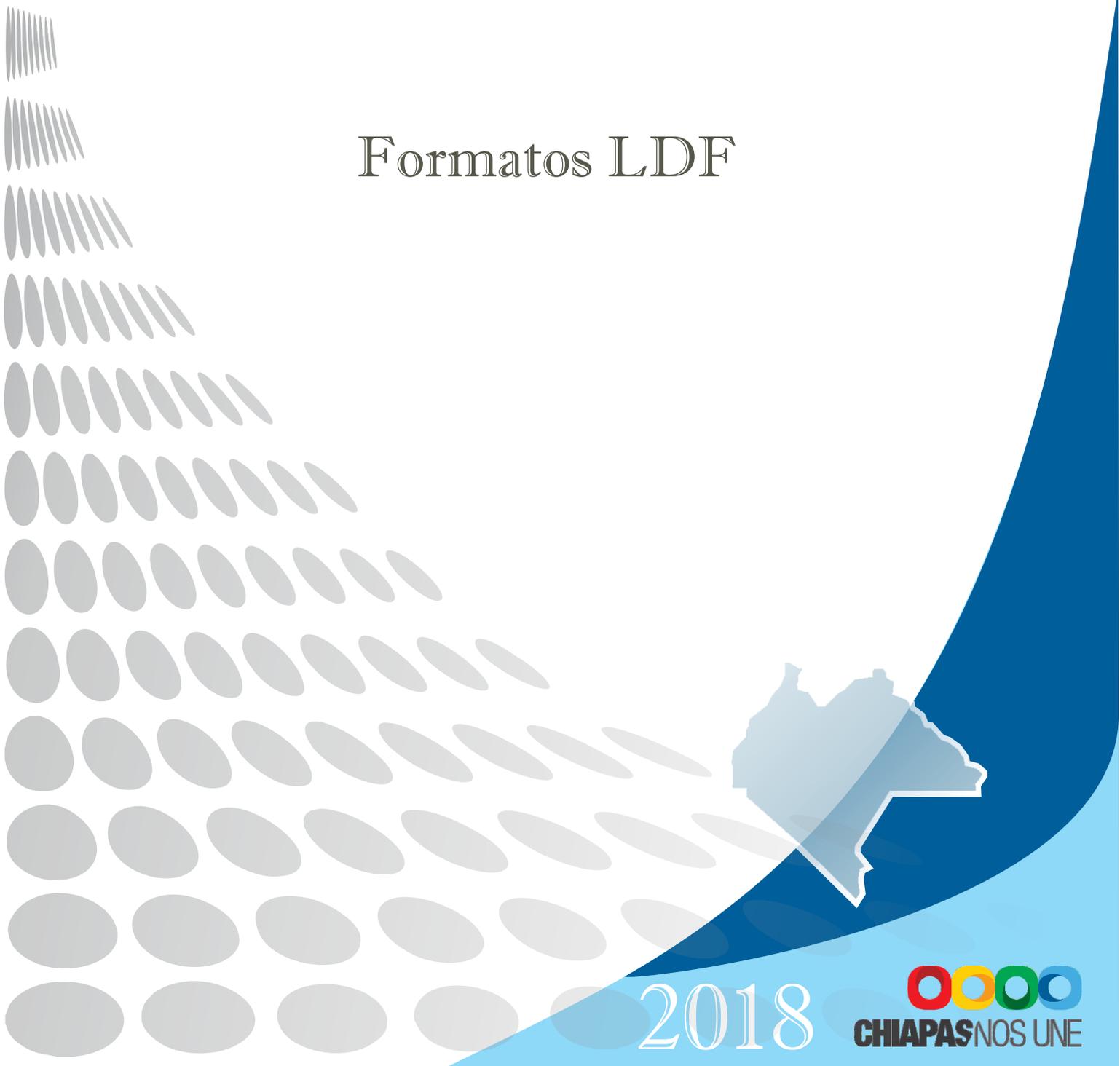


Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas

Secretaría de Hacienda

Formatos LDF



2018



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	30 de junio de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	30 de junio de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	344,733,369.58	323,713,422.12	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	160,452,728.85	165,926,838.55
Efectivo	108,710.99		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,170,356.29	10,163,496.22
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,019,593.03	9,522,998.83
Bancos/Dependencias y Otros	1,066,166.34	238,068.95	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	343,451,731.78	323,368,592.70	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,215,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	106,760.47	106,760.47	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	78,700.69	28,499.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	745,101.67	415,562.15	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	146,184,078.84	144,996,843.74
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		350,829.50	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	745,101.67	64,732.65	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	0.00	0.00	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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	345,478,471.25	324,128,984.27	Total de Pasivos Circulantes	161,452,728.85	165,926,838.55
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,221,869.43	13,299,074.39	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	13,104,271.77	14,816,899.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	310,906.48	313,406.48	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	310,637,616.29	330,151,194.66	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	95,919,106.23	102,455,993.24	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	10,371,629.23	10,054,738.55	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(744,894.22)	(744,894.22)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	207,266,527.97	203,096,636.71	Total de Pasivos No Circulantes	13,104,271.77	14,816,899.16
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	174,557,000.62	180,743,737.71
Otros Activos no Circulantes	4,231,204.49	4,231,204.49	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	641,213,965.90	662,857,354.30	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,350.00	9,350.00
Total del Activo	986,692,437.15	986,986,338.57	Aportaciones		
			Donaciones de Capital	9,350.00	9,350.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	812,126,086.53	806,233,250.86
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	43,803,219.58	44,013,244.07
			Resultados de Ejercicios Anteriores	768,322,866.95	762,220,006.79
			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	641,213,965.90	662,857,354.30	Total Hacienda Pública/Patrimonio	812,135,436.53	806,242,600.86
Total del Activo	986,692,437.15	986,986,338.57	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	986,692,437.15	986,986,338.57

Lic. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda

Lic. María Teresa Camacho Pantagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2018

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 20/07/2018
LDF-2

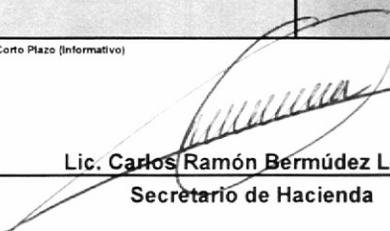
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	0.00				1,000,000.00		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

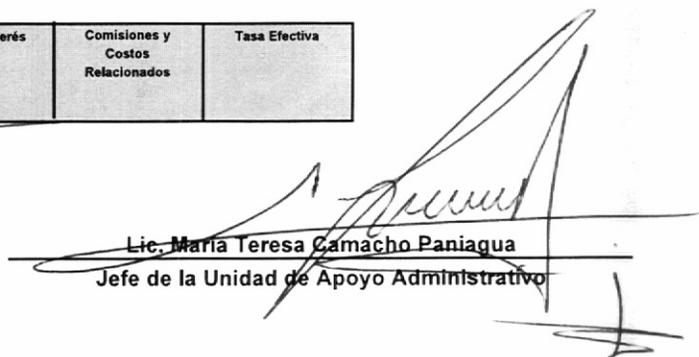
Deuda Contingente (Informativo)

Valor de Instrumentos Bono Cupon Cero (Informativo)

Instrumento Bono Cupon Cero 1: Banobras
Instrumento Bono Cupon 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)					


Lic. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda


Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2018
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha: 20/07/2018
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 30 DE JUNIO DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO 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




SISTEMA CONTABLE 2018
BALANCE PRESUPUESTARIO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

LDF 4

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes del Ejercicio Anterior		0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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

NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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 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 Diesel	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 Repesos-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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

NO APLICA



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas

Secretaría de Hacienda

Anexo LDF

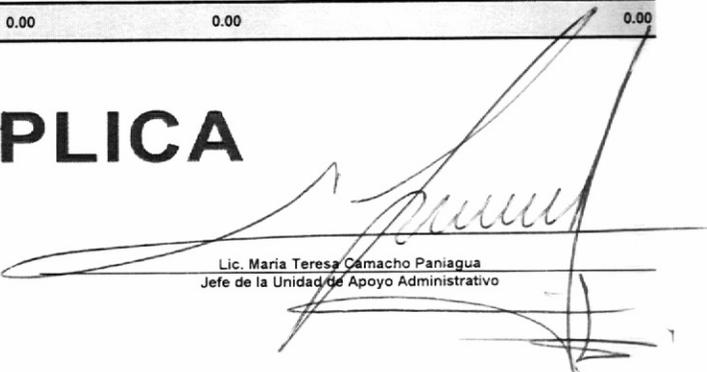


2018

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

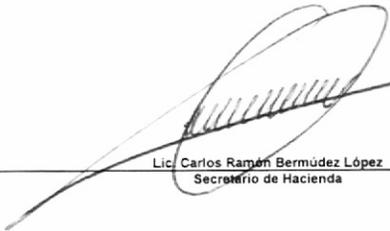
NO APLICA

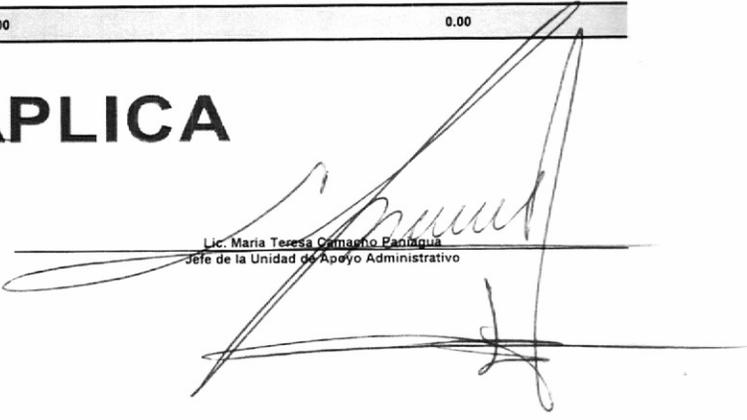

 Lic. Carlos Ramón Bermúdez López
 Secretario de Hacienda


 Lic. María Teresa Camacho Paniagua
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE AL 30 DE JUNIO 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

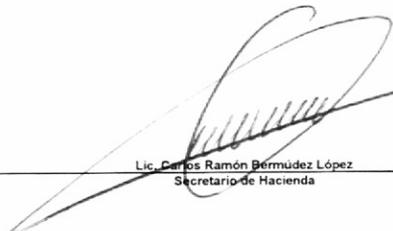

Lic. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda

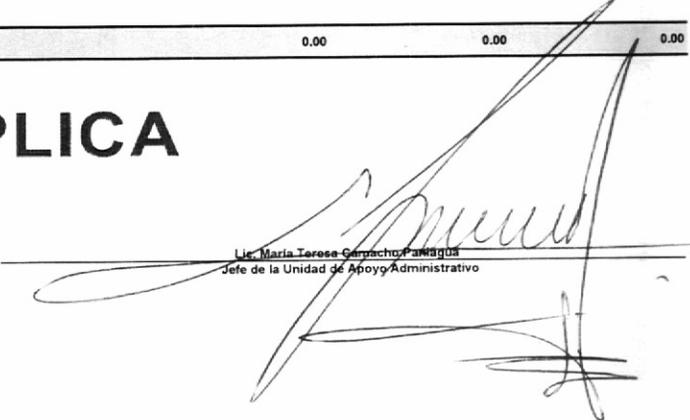

Lic. María Teresa Cernaño Paníagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda


Lic. María Teresa Góngora Paragüés
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas

Secretaría de Hacienda

Esquemas Bursátiles



2018



CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 20/07/2018

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS



NO APLICA

Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas

Secretaría de Hacienda

Formato Análisis



2018



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA



SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha: 20/07/2018

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
1111	Efectivo			1,571,250.19	1,462,539.20	108,710.99				108,710.99				108,710.99	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	238,068.95			28,187,597.04	1,066,166.34				1,066,166.34				1,066,166.34	
1115	Fondos con Afectación Específica	323,368,592.70		783,354,320.74	763,271,181.66	343,451,731.78				343,451,731.78				343,451,731.78	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	106,760.47				106,760.47				106,760.47				106,760.47	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	350,829.50		1,000,000.00	1,350,829.50										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,732.65		2,998,748.41	2,318,379.39	745,101.67				745,101.67				745,101.67	
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	1,975,688.02				1,975,688.02				1,975,688.02				1,975,688.02	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	11,323,386.37		200,001.82	277,206.78	11,246,181.41				11,246,181.41				11,246,181.41	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	23,876.27				23,876.27				23,876.27				23,876.27	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	289,530.21			2,500.00	287,030.21				287,030.21				287,030.21	
1231	Terrenos	209,576,532.81				209,576,532.81				209,576,532.81				209,576,532.81	
1233	Edificios no Habitacionales	119,677,208.85			19,513,578.37	100,163,630.48				100,163,630.48				100,163,630.48	
1239	Otros Bienes Inmuebles	897,453.00				897,453.00				897,453.00				897,453.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	78,967,513.12		634,569.83	6,095,778.93	73,506,334.02				73,506,334.02				73,506,334.02	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,280,126.28			34,411.60	1,245,714.68				1,245,714.68				1,245,714.68	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	44,196.46				44,196.46				44,196.46				44,196.46	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	14,872,591.03		104,600.00	786,143.00	14,191,048.03				14,191,048.03				14,191,048.03	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,291,566.35		20,841.25	380,594.56	6,931,813.04				6,931,813.04				6,931,813.04	
1251	Software	6,636,421.06		0.02	0.03	6,636,421.05				6,636,421.05				6,636,421.05	
1254	Licencias	3,418,317.49		497,408.74	180,518.05	3,735,208.18				3,735,208.18				3,735,208.18	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		744,894.22				744,894.22				744,894.22				744,894.22
1279	Otros Activos Diferidos	203,096,636.71		45,182,759.04	41,012,867.78	207,266,527.97				207,266,527.97				207,266,527.97	
1293	Bienes en Comodato	4,231,204.49				4,231,204.49				4,231,204.49				4,231,204.49	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		10,163,496.22	403,641,984.26	399,648,844.33		6,170,356.29				6,170,356.29				6,170,356.29
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,522,998.63	165,737,862.54	164,234,456.94		8,019,593.03				8,019,593.03				8,019,593.03
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,215,000.00	2,285,098.82	1,070,098.82										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		28,499.96	2,167,185.12	2,217,385.85		78,700.69				78,700.69				78,700.69
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		144,996,843.74	86,359,375.44	87,546,610.54		146,184,078.84				146,184,078.84				146,184,078.84
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			200,000.00	200,000.00										
2199	Otros Pasivos Circulares				1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00				1,000,000.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		14,816,899.16	1,712,627.39			13,104,271.77				13,104,271.77				13,104,271.77
3120	Donaciones de Capital		9,350.00								9,350.00				9,350.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		44,013,244.07	44,013,244.07											43,803,219.58
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												662,828,960.72		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												44.44		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											619,025,785.58			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA



SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

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
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		762,220,006.79	109,629,114.52	115,731,974.68		768,322,866.95				768,322,866.95				768,322,866.95
3262	Operaciones Internas de Egresos			52,892,733.99	715,721,694.71		662,828,960.72				662,828,960.72	662,828,960.72			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			931.84	976.28		44.44				44.44	44.44	44.44		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			97,841,989.57	1,473,645.77	96,368,343.80				96,368,343.80			96,368,343.80		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,891,188.27	291,449.99	1,599,738.28				1,599,738.28			1,599,738.28		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			66,062,985.98	726,827.85	65,336,158.13				65,336,158.13			65,336,158.13		
5114	Seguridad Social			134,988,485.92	13,772,384.73	121,216,101.19				121,216,101.19			121,216,101.19		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			101,485,848.03	4,917,264.24	96,568,583.79				96,568,583.79			96,568,583.79		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			16,159,011.58	2,325,894.02	13,833,117.56				13,833,117.56			13,833,117.56		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			15,253,144.33	4,698,980.78	10,554,163.55				10,554,163.55			10,554,163.55		
5122	Alimentos y Utensilios			2,161,186.68	292,353.02	1,868,833.66				1,868,833.66			1,868,833.66		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			290,009.35	450.00	289,559.35				289,559.35			289,559.35		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			33,275.13		33,275.13				33,275.13			33,275.13		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			3,760,548.46	750,331.04	3,010,217.42				3,010,217.42			3,010,217.42		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			597,217.32	88,380.96	508,836.36				508,836.36			508,836.36		
5131	Servicios Básicos			4,448,243.91	65,991.33	4,382,252.58				4,382,252.58			4,382,252.58		
5132	Servicios de Arrendamiento			16,593,737.45	310,868.83	16,282,868.62				16,282,868.62			16,282,868.62		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			63,629,763.90	2,291,000.00	61,338,763.90				61,338,763.90			61,338,763.90		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			5,508,371.89	593.93	5,507,777.96				5,507,777.96			5,507,777.96		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			3,346,181.45	37,277.76	3,308,903.69				3,308,903.69			3,308,903.69		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			6,055,576.35	1,160,000.00	4,895,576.35				4,895,576.35			4,895,576.35		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			2,151,512.66	69,068.00	2,082,444.66				2,082,444.66			2,082,444.66		
5138	Servicios Oficiales			3,133,246.72	74,000.54	3,109,246.18				3,109,246.18			3,109,246.18		
5139	Otros Servicios Generales			89,470,849.19	14,451.75	89,456,397.44				89,456,397.44			89,456,397.44		
5211	Asignaciones al Sector Público			1,056,000.00		1,056,000.00				1,056,000.00			1,056,000.00		
5231	Subsidios			448,452.60	7,842.91	440,509.69				440,509.69			440,509.69		
5241	Ayudas Sociales a Personas			641,100.39		641,100.39				641,100.39			641,100.39		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			4,334,816.39	568.72	4,334,247.67				4,334,247.67			4,334,247.67		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			14,003,924.76	3,001,203.73	11,002,721.03				11,002,721.03			11,002,721.03		
5599	Otros Gastos Varios			49.76	2.56	47.20				47.20			47.20		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											44.44	619,025,785.58		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												44.44		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												96,368,343.80		
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												1,599,738.28		
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales												65,336,158.13		
	Ajuste 5114 - Seguridad Social												121,216,101.19		

SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

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 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas														96,568,583.79
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos														13,833,117.56
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales														10,554,163.55
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios														1,868,833.66
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación														289,559.35
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio														33,275.13
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														3,010,217.42
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores														508,836.36
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos														4,382,252.58
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento														16,282,868.62
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														61,338,763.90
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														5,507,777.96
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														3,308,903.69
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad														4,895,576.35
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos														2,082,444.66
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales														3,109,246.18
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														89,456,397.44
	Ajuste 5211.- Asignaciones al Sector Público														1,056,000.00
	Ajuste 5231.- Subsidios														440,509.69
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas														641,100.39
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro														4,334,247.67
	Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores														11,002,721.03
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios														47.20
	Ahorro de la Gestión														44.44
6200	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													44.44	
6300	Desahorro de la Gestión													619,025,785.58	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														619,025,785.58
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	2,857,855.36				2,857,855.36				2,857,855.36				2,857,855.36	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		2,857,855.36				2,857,855.36				2,857,855.36				2,857,855.36
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				873,310,762.11		873,310,762.11								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							258,419,271.40							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							133,935.52							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							26,943,072.52							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							587,814,482.67							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,373,407,840.77	810,536,323.09	562,871,517.68			258,419,271.40						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								304,604,809.10						





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA**

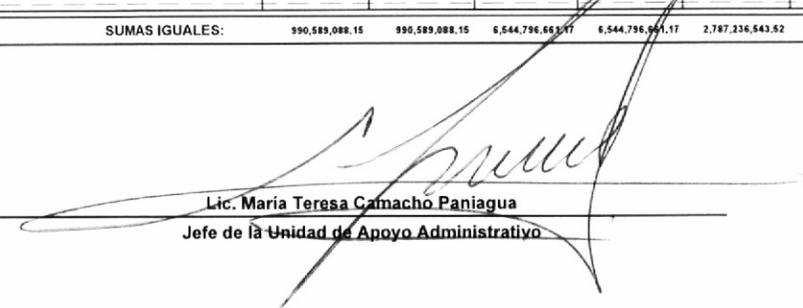


**SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

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 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido							152,562.82							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			150,020,826.84	454,625,635.94		304,604,809.10	304,604,809.10							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			696,835,857.43	696,683,294.61	152,562.82			152,562.82						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			680,930,050.89	680,796,115.37	133,935.52			133,935.52						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			655,848,128.13	628,505,055.61	26,943,072.52			26,943,072.52						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			599,186,856.61	11,372,373.94	587,814,482.67			587,814,482.67						
SUMAS IGUALES:		990,589,088.15	990,589,088.15	6,544,796,661.17	6,544,796,661.17	2,787,236,543.52	2,787,236,543.52	1,178,068,134.03	1,178,068,134.03	1,609,320,972.31	1,609,320,972.31	2,519,906,450.78	2,519,906,450.78	990,295,186.73	990,295,186.73


Lic. María Teresa Camacho Paniagua
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Rosario Hernández Jiménez
 Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

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

Página 1 de 1
20/07/2018

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

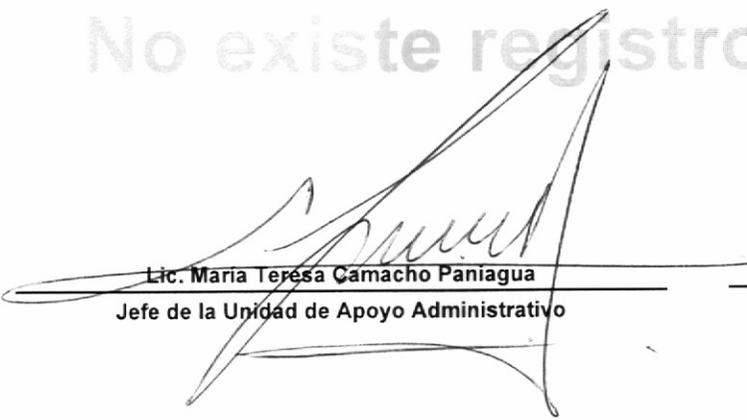
CUENTA :

SCUENTA :

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

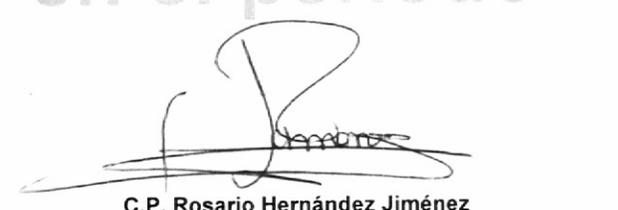
SUMA :

No existe registro en el periodo



Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C.P. Rosario Hernández Jiménez

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 2
20/07/2018

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			106,760.47
		2003	22,504.00	
		2014	30,754.72	
		2016	53,000.00	
		2017	501.75	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			745,101.67
		2017	64,732.65	
		2018	680,369.02	
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo			1,975,688.02
		1995	1,975,688.02	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			287,030.21
		2005	27,777.50	
		2006	38,800.00	
		2007	5,465.50	
		2009	27,500.00	
		2012	900.00	
		2017	186,587.21	
1231	Terrenos			209,576,532.81
		1996	6,431,050.85	
		2000	15,000.00	
		2004	32,400,000.00	
		2008	16,788,033.96	
		2009	153,942,448.00	
1233	Edificios no Habitacionales			100,163,630.48
		1960	2,027,868.00	
		1965	19,935,349.00	
		1980	3,418,027.00	
		1981	150,000.00	
		1987	817,300.00	
		1992	22,130,138.38	
		1993	4,474,782.00	
		1996	490,000.00	
		2000	9,094,360.26	
		2003	499,500.00	
		2004	13,686,305.84	
		2008	8,940,000.00	
		2009	14,500,000.00	
1239	Otros Bienes Inmuebles			897,453.00
		1932	422,195.00	
		1991	475,258.00	
1279	Otros Activos Diferidos			207,266,527.97
		2007	133,629.93	
		2008	133,038.78	
		2009	406,118.08	
		2010	28,251,328.81	
		2011	31,266,276.59	
		2012	59,422,048.78	

SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

Página 2 de 2
20/07/2018

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2013	79,433,940.97	<u>6,170,356.29</u>
		2014	448,649.73	
		2015	787,691.41	
		2016	987,838.76	
		2017	1,207,993.87	
		2018	4,787,972.26	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2015	20,962.01	<u>8,019,593.03</u>
		2016	2,268,247.73	
		2017	957,705.44	
		2018	2,923,441.11	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2017	519,570.86	<u>78,700.69</u>
		2018	7,500,022.17	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2017	182.17	<u>146,184,078.84</u>
		2018	78,518.52	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2008	42,229.64	<u>13,104,271.77</u>
		2009	27,000.00	
		2010	27,256,386.53	
		2011	15,707,223.82	
		2012	70,836,111.41	
		2013	14,923,800.20	
		2015	73,403.57	
		2016	305.64	
		2017	2,534,904.67	
		2018	14,782,713.36	
2014	28,478.52			
2015	3,202,584.50			
2016	9,868,636.21			

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Rosario Hernández Jiménez

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

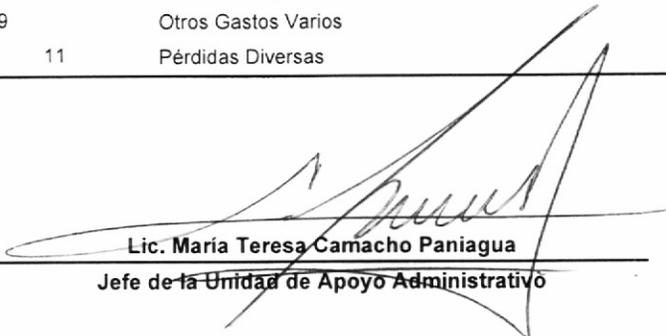
SISTEMA CONTABLE 2018
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

Página 1 de 1
20/07/2018

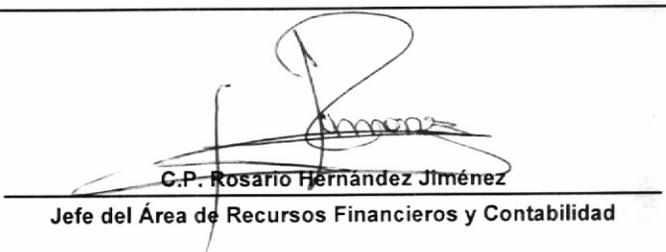
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1101	Presupuestales		44.44	1
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			
11	Gastos de Operación de Años Anteriores	11,002,721.03		2
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	47.20		3


Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Rosario Hernández Jiménez

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

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

- 1.- Cta. 4399 1101.- El monto de \$ 44.44 se debe principalmente por redondeo o bonificaciones debido a las aperturas de cuentas bancarias, así como por rendimientos bancarios del Gasto Operativos 2017.
- 2.- Cta. 5591 11.- El monto de \$ 11,002,721.03 corresponde principalmente al pago de gastos operativos de años anteriores através de ADEFAS.
- 3.- Cta. 5599 11.- El monto de \$ 47.20 por diferencia en regularización de las cuentas bancarias correspondiente al ejercicio 2017.




Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas

Secretaría de Hacienda

Relacion de activos intangibles
que componen su patrimonio



2018

SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 1 de 3

Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Hora: 02:01:31p. m.

Fecha: 31/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1251	Software	6,636,421.05
1251 111A0104 0002	2 Fire Wall Mod. 3CR16110-95 US	80,500.00
1251 111A0108 0011	1 Software Microsoft Windows Server 2008 Standar Factura No. 4746 y 41686	13,921.90
1251 111A0108 0012	1 Software Microsoft Windows Server 2008 Enterprice Factura 4746 y 41686	25,611.65
1251 111A0108 0013	10 Software Microsoft MS Oficce Small Busine Factura 42753	24,460.50
1251 111A0108 0014	120 Microsoft Office Small Busines 2007 español (Software) Factura No. 0684-0687	305,555.00
1251 111A0108 0015	1 Windows Server 2008 estandar	10,331.60
1251 111A0109 0002	57 Software Office 2007 Small Business (Pyme) Mca. Microsoft Factura No. 12370 y 12563	263,246.50
1251 111A0109 0003	42 Suites de software modelo office small.	178,227.00
1251 111A0110 0001	30 Suite de Software Mod. Office Standard 2010 Mca. Microsoft Factura No. 14381	122,148.00
1251 111A0110 0002	1 Software Microsoft MS Office 2010 características en español Factura 770	43,152.00
1251 111A0110 0003	20 Microsoft Office 2010 estandar factura No. 2029.	78,856.80
1251 111A0112 0001	1 Licencia de Telerik ultimate collection form net. fact. 2631.	28,315.60
1251 111A0112 0002	1 Licencia software mindmanager profesional. factura 2631.	7,107.32
1251 111A0113 0002	3 Sistema Operativo modelo Windows Server 2012 Estandar mca. Microsoft Factura No. 3571 pol 11PD10889	43,221.60
1251 111A0114 0002	2 Micorsoft windows server 2012 R2 STD Rok, cal 5Usr factura 1068, pol. 08PD10470.	32,032.24
1251 111A0114 0004	10 Licenciamientos OLP NL GOV de windows server standar 2012 para 2 procesadores. factura No. 397, pol. 12PD10220.	102,792.70
1251 111A0114 0005	12 Licenciamientos OLP NL GOV de microsoft SQL estándar para 2 núcleos, versión 2014, architect. 64 bits. fact. 397, pol. 12PD10220.	501,193.35
1251 111A0114 0006	1 Antivirus corporativo marca sophos endpoint protección, p/15 usuarios, 1 consola admón. maestra plataforma windows. fact. 397, pol. 12PD10220.	1,269,678.00
1251 111A0114 0007	40 MS Office 2013 estandar, licencia open gobierno, instalación electrónica. factura 397, pol. 12PD10220.	173,384.28
1251 111A0115 0002	27 Licencias Microsoft open Gobierno Office Standard 2013, en español licencia en uso, media de instalación electrónica. fact. 466 pol. 08PD10126	120,362.76
1251 111A0115 0003	1 Servicio Verisign Secure Site EV 1yr Renovación, factura No. CE-3502 pol. 10PD10485.	19,228.97
1251 111A0116 0002	10 Software Microsoft Office Profesional 2010, factura 60270 pol. 06PD10217	59,983.60
1251 111A0116 0003	1 MS Office 2016 Estandar, factura 1009 pol. 12PD10227	76,560.00
1251 111A0116 0004	1 Antivirus Eset Nod 32 Endpoint Security, factura 1009 pol. 12PD10227	7,029.60
1251 11593317 0002	2 Microsoft VisualStudio Pro 2017, Software Assurance 64 bits, Factura No. 6440, Pol. 09PD10304 CH-004.	49,520.40
1251 11593317 0003	2 Open Gobierno Windows Server Estandar 16 Core Lic. NL SNGL OLP Lic Electrónica, Factura No. 3440, Pol. 09PD10304 CH-0004	49,298.64
1251 11593317 0004	2 Microsoft SQL Server 2016, Arquitectura 64 Bits, Media de Instalación Electrónica. Factura No. 3440 Pol. 09PD10304 CH-0004	151,808.44
1251 11593317 0005	Licencia Certificado SSL (Seguridad del Dominio) 2 años Versión Avanzada. Factura No. 3440 Pol. 09PD10304 CH-0004	38,152.40
1251 11593317 0006	1 Antivirus Kasperski Small Office Security, 1 año, Estación de Trabajo y Servidores Factura No. 3440, Pol. 09PD10304 CH-0004.	10,108.41
1251 131A0100 0001	1 Paquete Software ie card 2000 ifo F-1232	31,823.95
1251 131A0101 0001	1 Software traductor de sistemas W-98 F-471	1,900.00
1251 131A0101 0002	1 Paquete Sol. Saver 2000 Std Mca. Microsoft F-3165	8,222.50



SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

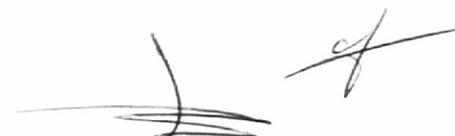
Página 2 de 3

Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Hora: 02:01:31p. m.

Fecha: 31/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1251 131A0102 0001	1 Software windows 2000 avances server cofoce (A)	41,858.07
1251 131A0103 0001	5 Software actualiz versión 8.1	47,086.75
1251 131A0103 0002	1 Software versión studio MX Versión español	10,493.75
1251 131A0103 0003	1 Software versión acrobat V.5 0 Windows	3,852.50
1251 131A0103 0004	Software Arcview licencia monousuario	19,639.13
1251 131A0103 0005	2 Ms Windows	77,021.25
1251 131A0103 0006	1 Photoshop CS	11,572.45
1251 131A0103 0007	1 Installshield de estudio	33,350.00
1251 131A0105 0002	1 Software (Pasivo) (A)	10,453.50
1251 131A0105 0005	1 Macromedia fireworks, factura No. 21604	3,607.67
1251 131A0106 0001	Software Microsoft sin número de serie, Fact. 10087 Alta SISMOB 25/08/2006/INPROSEP	22,425.00
1251 131A0107 0001	1 Software microsoft ms office 2003 Small Business	3,743.19
1251 131A0107 0002	6 Suites de Software Mod. Office 2007 Small Busines Mca. Microsoft	20,320.50
1251 131A0107 0005	4 Software Offis Small Business 2007 Factura No. 38105 (A)	12,751.38
1251 131A0107 0006	Proyecto biblioteca pública virtual (Compromiso) (A)	2,131,467.00
1251 131A0107 0007	Microsoft offis 2007 smalt business factura No. 4474 (A)	9,073.50
1251 131A0108 0001	6 Ms. Ofis 2007 Small Busines factura No. 1202	17,250.00
1251 131A0109 0001	1 Software Marca Sunn Sin Modelo y Sin Serie Fact. 48870-48874/1110 Secretaria de Hacienda Oficio No. SH/UAA/02140/2015 / Sría. de Planeación, Gestión Pub. y Prog. de Gobierno	16,695.70
1251 131A0110 0002	Windows Server 2008 estandar Marca Microsoft / COFAS	14,964.00
1251 131A0110 0003	Antivirus Eset smart security busines edición V4.2 / COFAS	8,143.20
1251 131A0110 0004	Antivirus Eset smart security busines edición V4.2 / COFAS	22,411.20
1251 131A0111 0001	1 Fire Wall Fortinet Modelo Fortigate 110-C Serie FG100C3G09616443 Fact. 907/1110 Secretaria de Hacienda Oficio No. SH/UAA/02140/2015 / Sría. de Planeación, Gestión Pub. y Prog. de Gobierno	44,122.29
1251 131A0115 0002	4 Piezas de Office Standar 2013 Licenciamiento para Gobierno/OCV Palenque	22,833.44
1251 131A0115 0003	1 Paquete Software para Timbrado de Nómina/OCV Palenque	3,000.00
1251 131A0116 0002	01 Licencia Adoble Creative Cloud For Teams Gob Multiplataforma Multilenguaje Subs 1 Año Lic Electronico (SOFTWARE) F/C 1385 / Sría. de Planeación, Gestión Pub. y Prog. de Gobierno	30,073.15
1251 131A0199 0001	Software actualiz de novell	62,938.47
1251 131A0199 0002	1 Paquete office 2000 32 bits Cd. factura No. 10943 (A)	7,538.25
1254	Licencias	3,735,208.18
1254 111A0108 0001	87 Licenciamiento OEM Microsoft Office 2007	338,969.40
1254 111A0109 0001	9 Licenciamientos OEM Microsoft Office 2007 Small Busines	35,065.80
1254 111A0109 0003	1 Licencia de uso de software Windows Server 2008 Standar Mca. Microsoft	11,028.50
1254 111A0110 0001	1 Ms Profesional en español licencia de uso tipo open gobierno factura No. 12165	25,496.80
1254 111A0114 0002	15 Licencias MS office 2013 standard, en español, de uso y media de instalación original o electrónica. factura F 00001085 pol. 11PD10648.	62,622.60
1254 111A0114 0003	64 Licencias Office 2012 profesional edition. Factura 1049. pol. 04PD10137.	497,408.74
1254 111A0115 0003	11 021-10271 Oficce Std 2013 Licencias Gob. clave 250605AB fact. C09387 pol. 09PD10394.	61,056.60
1254 11593316 0003	10 Lote 03, MS Office 2016 Standard, en Español, Licencia de uso permanente Media de instalación original ó Electrónica; factura 563 A. póliza 10PD10434.	80,968.00



SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

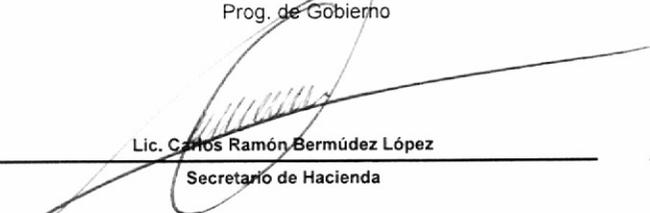
Página 3 de 3

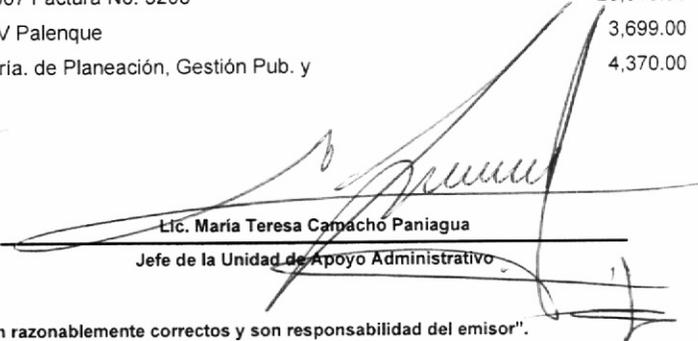
Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Hora: 02:01:31p. m.

Fecha: 31/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1254 131A0106 0002	1 Licencia microsoft para 872 eq. de computo (compromiso)(A)	1,919,574.88
1254 131A0106 0004	Licencia empresarial web-41 Factura No. 111 (A)	42,000.00
1254 131A0106 0005	1 Noo32 enterprise edición (whit ra) factura No. 3098 (A)	35,794.07
1254 131A0107 0001	Licencia empresarial 1 chratig 2007 asp net (A)	31,959.00
1254 131A0107 0002	1 Segurisuite. factura No. 2084 (A)	536,878.65
1254 131A0108 0001	1 Licencia y suscripción para bienes informaticos segun factura (A)	21,406.14
1254 131A0108 0002	6 Licencias de microsoft ofiss Small busines 2007 Factura No. 5203	26,910.00
1254 131A0115 0002	Antivirus Kaspersky Internet Security 2015/OCV Palenque	3,699.00
1254 231A0110 0001	05 Ms Office 2010 Profesional en Español / Sría. de Planeación, Gestión Pub. y Prog. de Gobierno	4,370.00


Lic. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda


Lic. María Teresa Carbacho Paniagua
Jefe de la Unidad 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

Secretaría de Hacienda

Relacion de bienes inmuebles
que componen su patrimonio



2018

SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

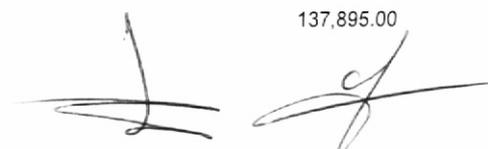
Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Página 1 de 2

Hora: 12:08:11p. m.

Fecha: 31/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1231	Terrenos	209,576,532.81
1231 111A0109 0001	Predio "Parque recreativo en Cintalapa, Chiapas".	4,100,000.00
1231 111A0109 0002	Predio en Palenque, Chiapas.	6,842,448.00
1231 111A0109 0003	Derechos Litigiosos Adjudicatario.	130,000,000.00
1231 111A0109 0004	Predio denominado Monterrey.	2,000,000.00
1231 111A0109 0005	Predio cruce Fronterizo Nuevo Orizaba.	11,000,000.00
1231 14000100 0001	12212 01 Adq. de Predio para Construcción de Inmueble en Comitán Chiapas (AD 55532)	15,000.00
1231 14000104 0001	9 Héctareas de terreno vialidad libramiento norte oriente (213)	32,400,000.00
1231 14000108 0001	1 Fracción de predio municipio de Huixtla reubicación de garita Viva México. (213)	4,750,000.00
1231 14000108 0002	Obra ramal América libre s/memo dp/1296/2008 (213)	625,000.00
1231 14000108 0003	Obra rama América libre s/memo dp1294/08 (213)	210,000.00
1231 14000108 0004	Obra ramal América libre s/memo dp/1292/08 (213)	52,000.00
1231 14000108 0005	Obra ramal América libre s/memo dp/1291/08 (213)	162,000.00
1231 14000108 0006	Obra ramal América libre s/memo dp/1290/08 (213)	110,000.00
1231 14000108 0007	Obra ramal América libre s/memo dp/1289/08 (213)	37,000.00
1231 14000108 0008	Obra ramal América libre s/memo dp/1288/08 (213)	42,594.36
1231 14000108 0009	Obra ramal América libre s/memo dp/1268/08 (213)	1,200,000.00
1231 14000108 0010	Obra ramal América libre s/memo dp/1268/08 (213)	550,000.00
1231 14000108 0011	Obra ramal América libre s/memo dp/1268/08 (213)	2,450,000.00
1231 14000108 0012	Obra ramal América libre s/memo dp/1298/08 (213)	160,000.00
1231 14000108 0013	Obra ramal América libre s/memo/1297/08 (213)	420,000.00
1231 14000108 0014	Obra ramal América libre s/memo/1295/08 (213)	92,747.86
1231 14000108 0015	Obra ramal América libre s/memo/1293/08 (213)	74,000.00
1231 14000108 0016	Obra río Coatán s/memo. dp/1345/08 (213)	500,000.00
1231 14000108 0017	Obra ramal América libre s/memo dp/1384/08 (213)	1,000,000.00
1231 14000108 0018	Obra ramal América libre s/memo dp/1383/08 (213)	27,045.74
1231 14000108 0019	Obra ramal América libre s/memo dp/1299/08 (213)	270,000.00
1231 14000108 0020	Parque de la juventud avenida central y 13a. poniente Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (213)	4,055,646.00
1231 14000196 0001	1 Predio el Cascabel	306,500.00
1231 14000196 0002	1 Predio reserv. territorio antiguo aeropuerto	1,050,000.00
1231 14000196 0003	1 Predio sur urbano loma pelona Terán chis.	5,000.00
1231 14000196 0004	1 Predio rustico el Rosario mpio. de Ocosingo	560,000.00
1231 14000196 0005	1 Lote 11 Fracc. Parque Ind. Los pirineos	165,600.00
1231 14000196 0006	1 Lote 2 Fracc. Parque Ind. Los Pirineos	32,874.66
1231 14000196 0007	1 Lote 1 Fracc. los Pirineos	59,292.44
1231 14000196 0008	1 Predio rústico denominado Los Canelos	266,083.47
1231 14000196 0009	1 Predio rústico denominado El Refugio	450,000.00
1231 14000196 0010	1 Predio rústico Los Canelos	306,985.48
1231 14000196 0011	1 Predio rústico urb. Plan de Ayala 8-00 hs.	96,000.00
1231 14000196 0012	1 Predio rústico urb. en Plan de Ayala 3250 M2.	137,895.00



SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 2 de 2

Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Hora: 12:08:11p. m.

Fecha: 31/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1231 14000196 0013	1 Predio granja Sta. Cecilia San Cristobal	546,105.00
1231 14000196 0014	Lote 3 parque industrial Los Pirineos.	343.98
1231 14000196 0015	Lote 4 parque industrial Los Pirineos	3,996.11
1231 14000196 0016	Lote 5 Parque industrial Los Pirineos	325.02
1231 14000196 0017	Lote 6, 7 y 8 parque industrial Los Pirineos.	419.69
1231 14000196 0018	Lote 9 y 10 parque industrial Los Pirineos	18,000.00
1231 14000196 0019	12212 01 Predio Vialidad norte oriente (AD 55532)	855,630.00
1231 14000196 0020	12212 01 Predio vialidad norte oriente (AD 55532)	1,500,000.00
1231 14000196 0021	12212 01 Predio urbano la calle Hidalgo (AD 55532)	20,000.00
1231 14000196 0022	12212 01 JN Dr. Rafael P. Gamboa decreto 210 (AD 55532)	35,000.00
1231 14000196 0023	12212 01 Predio KM. 1 Libertad Mpio. de Palenque (AD 55532)	15,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	100,163,630.48
1233 111A0109 0002	Derechos Litigiosos Adjudicatario.	14,500,000.00
1233 111A0160 0001	Centro de Recaudación Local en Acapetahua, Chiapas.	426,712.00
1233 111A0165 0001	Edificio de Ingresos.	19,935,349.00
1233 111A0180 0001	Coordinación Regional de Recaudación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	3,418,027.00
1233 111A0187 0001	Coordinación Regional de Recaudación en Palenque, Chiapas.	817,300.00
1233 14000100 0001	Edificio ubicado en boulevard Belisario dominguez No. 2270 (Edificio) (213)	9,094,360.26
1233 14000103 0001	Edificio 2a. oriente sur No. 130	499,500.00
1233 14000104 0001	Edificio Nafinsa 9a. poniente y 9a. norte No. 987 (Tuxtla Gutiérrez) edificio 2008 (213)	13,686,305.84
1233 14000108 0001	Edificio ubicado en calle continente africano lote 16 manzana 01 col. continental cd. (213)	940,000.00
1233 14000108 0002	Casa habitación y solar (superficie de 639.84 mts. 3a. av. norte oriente No. 230 Tgz. (213)	8,000,000.00
1233 14000160 0001	Edificio 2a. Norte Oriente No. 605 (Direcc. Geog. Est. e Información)	1,601,156.00
1233 14000181 0001	12211 01 Inmueble de 500M2, Puerto Arista Mpio. de Tonalá, Chis. (AD 55532)	150,000.00
1233 14000192 0001	Unidad admva. Tapachula (213)	10,413,980.63
1233 14000192 0002	Unidad admva. San cristobal de las casas, Chiapas (213)	11,716,157.75
1233 14000193 0001	Unidad admva. de Yajalón (213)	4,474,782.00
1233 14000196 0001	Edificio en av. central Villaflores. (213)	300,000.00
1233 14000196 0002	12211 01 Inmueble en Bochil Chiapas (AD 55532)	40,000.00
1233 14000196 0003	12211 01 Inmueble Municipio de Simojovel Chiapas (AD 55532)	150,000.00

Lic. Carlos Ramón Bermúdez López
Secretario de Hacienda

Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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