

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Ley de Disciplina Financiera 1er. Trimestre del 2018

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

LDF-1

CONCEPTO	31 DE MARZO DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017	CONCEPTO	31 DE MARZO DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9 315 283 780	5 966 798 022	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5 621 646 621	5 985 870 541
Efectivo	1 265 591	16 000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	979 494 638	1 078 179 104
Bancos/Tesorería	43 688 663	50 363 164	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	345 213 486	428 152 561
Bancos/Dependencias y Otros	5 037 085 592	1 966 191 390	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	391 750 480	515 756 909
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	206 879 002	244 643 329	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	4 024 010 898	3 703 229 172	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	149 994 872	178 931 028
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2 230 673	2 283 963	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	123 361	71 004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1 594 923 409	1 684 816 749
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	427 458 589	474 465 409	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	235	723 456	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2 160 269 736	2 100 034 190
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	183 466 194	272 531 806	Documentos por Pagar a Corto Plazo	282 845	2 579 167
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	42 688 434	10 043 797	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	72 511	72 511	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	13 701 079	13 536 935	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	282 845	2 579 167
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	185 769 475	170 049 972	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1 760 661	7 506 932	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	246 307 151	250 501 511	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	206 719 812	210 914 172	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	39 587 339	39 587 339	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	11 227 174	11 777 372	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	720 686 439	423 514 500
Inventario de Mercancías para Venta	10 213 874	10 758 226	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	705 733 559	409 827 490
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	14 556 851	13 687 010
Bienes en Tránsito	1 013 300	1 019 146	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	396 029	0
Almacenes	7 201 039	31 495 967	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	625 810	625 810
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	625 810	625 810
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	1 025 157 849	473 333 904
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	85 536 215	93 052 015
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	939 621 634	380 281 889
Total de Activos Circulantes	10 007 477 733	6 735 038 281	Total de Pasivos Circulantes	7 368 399 564	6 885 923 922
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	397 084 197	556 121 758	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2 760 898 375	2 760 948 742
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	301 710 188	318 462 874	Documentos por Pagar a Largo Plazo	2 571 984	2 560 283
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20 342 821 037	20 242 264 706	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	10 771 033 888	12 487 449 403	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1 092 033	1 092 033
Activos Intangibles	58 532 439	58 487 445	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	322 620 754	305 233 959
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(428 262 953)	(428 793 852)	Provisiones a Largo Plazo	124 006 196	119 203 943
Activos Diferidos	9 923 744 065	9 575 322 843	Total de Pasivos No Circulantes	3 211 189 342	3 189 038 960
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	Total del Pasivo	10 579 588 906	10 074 962 882
Otros Activos No Circulantes	43 070 523	43 070 523			
Total de Activos No Circulantes	41 409 733 384	42 852 385 700			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	859 941 071	859 791 531
			Aportaciones	7 592 944	7 592 944
			Donaciones de Capital	852 348 127	852 198 587
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	39 977 681 140	38 652 669 568
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3 480 759 092	4 572 741 321
			Resultados de Ejercicios Anteriores	36 119 813 033	33 700 426 061
			Revalúos	154 142 269	154 142 165
			Reservas	222 966 746	225 360 021
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	40 837 622 211	39 512 461 099
Total del Activo	51 417 211 117	49 587 423 981	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	51 417 211 117	49 587 423 981

Fuente: Secretaría de Hacienda.