

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Ley de Disciplina Financiera 2º. 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 30 DE JUNIO DE 2018
(Pesos)

LDF-1

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	10 702 296 108	5 966 798 022	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5 125 513 596	5 985 870 541
Efectivo	4 490 191	16 000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	760 402 551	1 078 179 104
Bancos/Tesorería	46 719 870	50 363 164	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50 567 568	428 152 561
Bancos/Dependencias y Otros	5 530 927 574	1 966 191 390	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	306 931 685	515 756 909
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	218 590 742	244 643 329	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	4 899 247 495	3 703 229 172	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	119 812 948	178 931 028
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2 291 207	2 283 963	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	29 029	71 004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1 708 882 417	1 684 816 749
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	449 495 644	474 465 409	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2 829 927	723 456	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2 178 916 427	2 100 034 190
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	181 431 810	272 531 806	Documentos por Pagar a Corto Plazo	207 073	2 579 167
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	45 916 373	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	16 097 038	13 536 935	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	207 073	2 579 167
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	199 221 508	170 049 972	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3 926 477	7 506 932	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	91 380 817	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	91 083 912	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	1 569 942	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1 569 942	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	296 905	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	12 365 361	11 777 372	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	680 212 571	423 514 500
Inventario de Mercancías para Venta	11 352 061	10 758 226	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	596 225 072	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	83 592 765	13 687 010
Bienes en Tránsito	1 013 300	1 019 146	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	394 734	0
Almacenes	2 577 369	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	1 007 821 943	473 333 904
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	84 953 407	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	922 868 536	380 281 889
Total de Activos Circulantes	11 258 115 299	6 735 038 281	Total de Pasivos Circulantes	6 815 950 935	6 885 923 922
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	401 898 542	556 121 758	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2 960 969 335	2 760 948 742
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	275 323 835	318 462 874	Documentos por Pagar a Largo Plazo	2 571 984	2 560 283
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21 091 887 977	20 242 264 706	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	10 572 854 420	12 487 449 403	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1 092 033	1 092 033
Activos Intangibles	60 466 859	58 487 445	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	311 371 371	305 233 959
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(5 350 723 309)	(428 793 852)	Provisiones a Largo Plazo	123 555 657	119 203 943
Activos Diferidos	10 322 340 629	9 575 322 843	Total de Pasivos No Circulantes	3 399 560 380	3 189 038 960
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	10 215 511 315	10 074 962 882
Otros Activos no Circulantes	23 121 751	43 070 523	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	37 397 170 704	42 852 385 700	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	862 979 306	859 791 531
			Aportaciones	7 592 944	7 592 944
			Donaciones de Capital	855 386 362	852 198 587
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37 576 795 382	38 652 669 568
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1 739 987 176	4 572 741 321
			Resultados de Ejercicios Anteriores	35 553 846 362	33 700 426 061
			Revaluos	154 142 269	154 142 165
			Reservas	128 819 575	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	38 439 774 688	39 512 461 099
Total del Activo	48 655 286 003	49 587 423 981	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	48 655 286 003	49 587 423 981

Fuente: Secretaría de Hacienda.