

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Ley de Disciplina Financiera 4º. Trimestre del 2018

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Posos)

LDF-1

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017	CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Electivo y Equivalentes	74 620 388	196 620 959	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	235 906 189	320 567 511
Electivo	5 451 058	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1 785 282	2 473 217
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29 125 149	14 028 657
Bancos/Dependencias y Otros	24 730 187	18 739 082	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	29 307 001	131 398 216	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	24 821	0
Fondos con Afectación Específica	14 884 054	46 035 573	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	338 380
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	448 088	448 088	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Electivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33 784 188	33 777 640
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	163 288 465	268 260 729	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	171 186 749	269 949 617
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	153 929 881	256 414 469	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	282 341	374 864	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	132 088	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Otros Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Corto Plazo	8 944 155	11 471 396	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25 946 715	27 633 637	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	621 593	4 133 414	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	25 325 122	23 500 223	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	0	6 537 967	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	110 705	103 789
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	87 105	28 764
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	6 523 921	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	0	0
Bienes en Tránsito	0	14 046	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1 533 765	1 741 610	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	23 600	75 025
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Electivo 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	0	0
Otros Activos Circulantes	624 713	624 713	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	624 713	624 713	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	1 763 726
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
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	0	1 763 726
Total de Activos Circulantes	266 214 046	501 419 615	Total de Pasivos Circulantes	236 016 894	322 435 026
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	29 588 115	31 278 334
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	72 583 531	1 391 156	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2 525 487 695	2 196 857 891	Deuda Pública a Largo Plazo	635 154	2 489 912
Bienes Muebles	374 071 791	366 367 176	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	642 259	838 983	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5 368 231	5 214 120
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(682 353 004)	(572 103 703)	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	15 323 648	15 360 531	Total de Pasivos No Circulantes	35 591 500	38 982 366
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(75 235 312)	(75 235 312)	Total del Pasivo	271 608 394	361 417 392
Otros Activos no Circulantes	409 604	597 340			
Total de Activos No Circulantes	2 230 930 212	1 934 074 062			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2 206 596 736	1 898 433 471
			Aportaciones	2 200 059 948	1 891 896 683
			Donaciones de Capital	6 536 788	6 536 788
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	18 939 128	175 642 814
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(57 573 579)	(76 340 152)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	33 726 640	240 966 557
			Revalúos	36 716 181	4 946 523
			Reservas	6 052 001	6 052 001
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	17 885	17 885
			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	2 225 535 864	2 074 076 285
Total del Activo	2 497 144 258	2 435 493 677	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2 497 144 258	2 435 493 677

Fuente: Secretaría de Hacienda.