

Ley de Disciplina Financiera 2°. Trimestre del 2017
Entidades Paraestatales

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ENTIDADES PARAESTATALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Pesos)

LDF-1

CONCEPTO	30 DE JUNIO DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016	CONCEPTO	30 DE JUNIO DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9 070 706 418	8 215 304 370	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5 977 456 530	8 397 315 622
Efectivo	4 187 239	1 369 692	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	983 760 896	1 052 222 275
Bancos/Tesorería	66 047 459	68 237 571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	649 440 796	1 607 558 322
Bancos/Dependencias y Otros	4 446 426 395	3 411 514 200	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	129 135 166	1 792 707 897
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	638 514 743	510 981 547	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	3 912 666 144	4 220 357 447	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	18 389 846	17 942 576
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2 715 634	2 646 609	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	148 804	197 304	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1 610 278 534	1 569 532 186
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1 138 787 668	641 257 112	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	530 763	2 438 700	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2 586 451 292	2 357 352 366
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	729 592 828	480 921 595	Documentos por Pagar a Corto Plazo	3 027 020	2 820 280
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	244 413 023	38 836 588	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	17 868 935	14 920 854	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	3 027 020	2 820 280
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	132 288 428	91 535 456	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	417 940	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	14 093 691	12 603 919	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	291 208 209	308 279 928	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	417 940	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	8 961 345	21 397 087	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	282 246 864	286 882 841	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	15 578 698	46 257 384	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1 044 849 344	669 512 423
Inventario de Mercancías para Venta	10 061 844	11 004 196	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	1 024 719 608	652 205 414
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	4 464 265	3 887 366	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	20 066 511	17 115 307
Bienes en Tránsito	1 052 589	31 365 822	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	3 729 284	16 370 680	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	63 225	191 702
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	(75 235 312)	Provisiones a Corto Plazo	32 346 064	32 346 064
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	(75 235 312)	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	32 346 064	32 346 064
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	686 718 969	172 468 062
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	63 955 577	71 109 225
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	622 763 392	101 359 037
Total de Activos Circulantes	10 520 634 990	9 152 858 875	Total de Pasivos Circulantes	7 744 815 867	9 274 462 451
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1 173 464 771	1 180 002 273	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3 264 979 908	2 464 070 277
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	646 832 465	589 513 026	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19 904 509 599	18 844 824 801	Deuda Pública a Largo Plazo	1 648 427	2 481 289
Bienes Muebles	12 935 731 409	12 696 476 987	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	50 292 993	48 503 937	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	287 635 679	282 443 897
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(810 392 392)	(692 988 401)	Provisiones a Largo Plazo	117 182 276	115 837 247
Activos Diferidos	12 250 942 662	11 402 866 817			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(75 235 312)	66 892 309			
Otros Activos no Circulantes	43 070 523	66 892 309			
Total de Activos No Circulantes	46 119 216 718	44 136 091 749	Total de Pasivos No Circulantes	3 671 446 290	2 864 832 710
			Total del Pasivo	11 416 262 157	12 139 295 161
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2 741 187 103	2 680 315 129
			Aportaciones	1 899 489 627	1 899 489 627
			Donaciones de Capital	841 697 476	782 632 504
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	(1 807 002)
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	42 482 402 448	38 469 340 333
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5 354 299 828	7 524 329 534
			Resultados de Ejercicios Anteriores	35 477 982 873	29 114 613 085
			Revalúos	122 978 397	122 978 397
			Reservas	1 527 141 350	1 707 419 319
			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	45 223 589 551	41 149 655 463
Total del Activo	56 639 851 708	53 288 950 624	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	56 639 851 708	53 288 950 624

Fuente: Secretaría de Hacienda.