

Ley de Disciplina Financiera 4o. Trimestre del 2017
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

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 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

LDF-1

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016	CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5 966 798 022	8 042 499 622	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5 985 870 541	7 244 764 639
Efectivo	16 000	1 359 629	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1 078 179 104	927 971 054
Bancos/Tesorería	50 363 164	68 237 571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	428 152 561	1 217 241 571
Bancos/Dependencias y Otros	1 966 191 390	3 364 784 940	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	515 756 909	1 792 707 897
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	244 643 329	416 604 596	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	3 703 229 172	4 189 160 224	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	178 931 028	17 942 576
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2 283 963	2 155 358	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	71 004	197 304	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1 684 816 749	1 415 612 148
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	474 465 409	324 240 573	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	723 456	2 438 700	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2 100 034 190	1 873 289 393
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	272 531 806	181 318 616	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2 579 167	2 820 280
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10 043 797	30 483 883	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	72 511	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	13 536 935	14 920 855	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2 579 167	2 820 280
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	170 049 972	91 535 456	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7 506 932	3 543 063	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	250 501 511	293 516 686	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	210 914 172	20 733 031	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	272 783 655	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	11 777 372	12 042 739	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	423 514 500	669 314 218
Inventario de Mercancías para Venta	10 758 226	11 004 196	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	409 827 490	652 198 911
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	13 687 010	17 115 307
Bienes en Tránsito	1 019 146	1 038 543	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	31 495 967	14 805 775	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	32 346 064
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	32 346 064
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	473 333 904	168 936 691
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	93 052 015	71 109 026
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	380 281 889	97 827 665
Total de Activos Circulantes	6 735 038 281	8 687 105 395	Total de Pasivos Circulantes	6 885 923 922	8 118 181 892
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	556 121 758	84 738 993	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2 760 948 742	1 952 327 956
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	318 462 874	91 762 077	Documentos por Pagar a Largo Plazo	2 560 283	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20 242 264 706	16 606 017 248	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12 487 449 403	12 232 640 017	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1 092 033	0
Activos Intangibles	58 487 445	46 811 707	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	305 233 959	277 927 342
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(428 793 852)	(222 215 875)	Provisiones a Largo Plazo	119 203 943	115 837 247
Activos Diferidos	9 575 322 843	11 382 416 436	Total de Pasivos No Circulantes	3 189 038 960	2 346 092 545
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	10 074 962 882	10 464 274 437
Otros Activos no Circulantes	43 070 523	66 892 309	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	42 852 385 700	40 289 062 912	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	859 791 531	781 881 657
			Aportaciones	7 592 944	7 592 944
			Donaciones de Capital	852 198 587	776 095 715
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	(1 807 002)
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	38 652 669 568	37 730 012 213
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4 572 741 321	7 752 928 496
			Resultados de Ejercicios Anteriores	33 700 426 061	29 392 975 480
			Revalúos	154 142 165	118 006 876
			Reservas	225 360 021	466 101 361
			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	39 512 461 099	38 511 893 870
Total del Activo	49 587 423 981	48 976 168 307	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	49 587 423 981	48 976 168 307

Fuente: Secretaría de Hacienda.