

Ley de Disciplina Financiera 4o. Trimestre del 2017
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

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 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		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	196 620 959	147 415 977	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	320 567 511	337 835 849
Efectivo	0	10 063	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2 473 217	2 062 980
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14 028 657	64 632 693
Bancos/Dependencias y Otros	18 739 082	21 383 653	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	131 398 216	94 376 951	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	46 035 573	31 197 222	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	338 380	0
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 Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33 777 640	40 046 040
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	268 260 729	290 343 232	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	269 949 617	231 094 136
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	256 414 469	280 174 422	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	374 864	1 107 955	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	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 Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11 471 396	9 060 855	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27 633 637	14 329 653	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	4 133 414	230 467	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	23 500 223	14 099 186	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	6 537 967	34 214 645	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	103 789	198 205
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	28 764	6 503
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	6 523 921	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	0	0
Bienes en Tránsito	14 046	30 327 279	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1 741 610	1 564 904	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	75 025	191 702
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	(75 235 312)	Provisiones a Corto Plazo	0	0
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	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	1 763 726	3 531 371
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	1 763 726	3 531 371
Total de Activos Circulantes	501 419 615	413 257 812	Total de Pasivos Circulantes	322 435 026	341 565 425
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	31 278 334	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1 391 156	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2 196 857 891	2 172 512 924	Deuda Pública a Largo Plazo	2 489 912	2 481 289
Bienes Muebles	366 367 176	377 041 699	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	838 983	870 058	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5 214 120	4 516 554
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(572 103 703)	(470 772 525)	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	15 360 531	20 450 381	Total de Pasivos No Circulantes	38 982 366	6 997 843
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(75 235 312)	0	Total del Pasivo	361 417 392	348 563 268
Otros Activos no Circulantes	597 340	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	1 934 074 062	2 100 102 537	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1 898 433 471	1 898 433 471
			Aportaciones	1 891 896 683	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	175 642 814	266 363 610
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(76 340 152)	(107 698 859)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	240 966 557	363 038 946
			Revalúos	4 946 523	4 971 522
			Reservas	6 052 001	6 052 001
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	17 885	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	2 074 076 285	2 164 797 081
Total del Activo	2 435 493 677	2 513 360 349	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2 435 493 677	2 513 360 349

Fuente: Secretaría de Hacienda.