

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Ley de Disciplina Financiera 2º. 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 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	210 593 083	196 620 959	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	311 880 121	320 567 511
Efectivo	7 378 935	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6 015 553	2 473 217
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11 054 998	14 028 657
Bancos/Dependencias y Otros	15 572 495	18 739 082	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	141 991 789	131 398 216	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	45 201 776	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 Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33 403 255	33 777 640
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	177 222 203	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	261 406 315	269 949 617
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	166 468 652	256 414 469	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	339 024	374 864	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	459 270	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10 414 527	11 471 396	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29 975 308	27 633 637	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	459 270	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	3 426 834	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	26 548 474	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	6 590 505	6 537 967	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4 222 571	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	4 135 746	28 764
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	6 576 459	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	14 046	14 046	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1 594 954	1 741 610	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	86 825	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 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	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	2 757 124	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	2 757 124	1 763 726
Total de Activos Circulantes	426 600 766	501 419 615	Total de Pasivos Circulantes	319 319 086	322 435 026
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	31 313 719	31 278 334
Derechos a Recibir Efectivo 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	2 135 802 004	2 196 857 891	Deuda Pública a Largo Plazo	1 613 912	2 489 912
Bienes Muebles	362 744 972	366 367 176	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	845 983	838 983	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	4 927 923	5 214 120
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(618 517 018)	(572 103 703)	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	17 790 428	15 360 531	Total de Pasivos No Circulantes	37 855 554	38 982 366
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(75 235 312)	(75 235 312)	Total del Pasivo	357 174 640	361 417 392
Otros Activos no Circulantes	512 005	597 340	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	1 896 526 593	1 934 074 062	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	67 519 248	175 642 814
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(18 297 791)	(76 340 152)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	74 800 630	240 966 557
			Revaluos	4 946 523	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	1 965 952 719	2 074 076 285
Total del Activo	2 323 127 359	2 435 493 677	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2 323 127 359	2 435 493 677

Fuente: Secretaría de Hacienda.