

# Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

## Ley de Disciplina Financiera 2º. Trimestre del 2018

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 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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>10 702 296 108</b>	<b>5 966 798 022</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>5 125 513 596</b>	<b>5 985 870 541</b>
Efectivo	4 490 191	16 000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	760 402 551	1 078 179 104
Bancos/Tesorería	46 719 870	50 363 164	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50 567 568	428 152 561
Bancos/Dependencias y Otros	5 530 927 574	1 966 191 390	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	306 931 685	515 756 909
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	218 590 742	244 643 329	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	4 899 247 495	3 703 229 172	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	119 812 948	178 931 028
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2 291 207	2 283 963	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	29 029	71 004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1 708 882 417	1 684 816 749
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>449 495 644</b>	<b>474 465 409</b>	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2 829 927	723 456	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2 178 916 427	2 100 034 190
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	181 431 810	272 531 806	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>207 073</b>	<b>2 579 167</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	45 916 373	10 043 797	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	72 511	72 511	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	16 097 038	13 536 935	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	207 073	2 579 167
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	199 221 508	170 049 972	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3 926 477	7 506 932	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>91 380 817</b>	<b>250 501 511</b>	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	91 083 912	210 914 172	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>1 569 942</b>	<b>0</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1 569 942	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	296 905	39 587 339	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
<b>Inventarios</b>	<b>12 365 361</b>	<b>11 777 372</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>680 212 571</b>	<b>423 514 500</b>
Inventario de Mercancías para Venta	11 352 061	10 758 226	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	596 225 072	409 827 490
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	83 592 765	13 687 010
Bienes en Tránsito	1 013 300	1 019 146	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	394 734	0
<b>Almacenes</b>	<b>2 577 369</b>	<b>31 495 967</b>	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>625 810</b>	<b>625 810</b>
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	625 810
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>1 007 821 943</b>	<b>473 333 904</b>
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	84 953 407	93 052 015
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	922 868 536	380 281 889
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>11 258 115 299</b>	<b>6 735 038 281</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6 815 950 935</b>	<b>6 885 923 922</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>401 898 542</b>	<b>556 121 758</b>	<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>2 960 969 335</b>	<b>2 760 948 742</b>
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>275 323 835</b>	<b>318 462 874</b>	<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>2 571 984</b>	<b>2 560 283</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>21 091 887 977</b>	<b>20 242 264 706</b>	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bienes Muebles</b>	<b>10 572 854 420</b>	<b>12 487 449 403</b>	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>1 092 033</b>	<b>1 092 033</b>
<b>Activos Intangibles</b>	<b>60 466 859</b>	<b>58 487 445</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>	<b>311 371 371</b>	<b>305 233 959</b>
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	( 5 350 723 309 )	( 428 793 852 )	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>123 555 657</b>	<b>119 203 943</b>
<b>Activos Diferidos</b>	<b>10 322 340 629</b>	<b>9 575 322 843</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>3 399 560 380</b>	<b>3 189 038 960</b>
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>10 215 511 315</b>	<b>10 074 962 882</b>
<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>23 121 751</b>	<b>43 070 523</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>37 397 170 704</b>	<b>42 852 385 700</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>862 979 306</b>	<b>859 791 531</b>
			<b>Aportaciones</b>	<b>7 592 944</b>	<b>7 592 944</b>
			<b>Donaciones de Capital</b>	<b>855 386 362</b>	<b>852 198 587</b>
			<b>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>37 576 795 382</b>	<b>38 652 669 568</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1 739 987 176</b>	<b>4 572 741 321</b>
			<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>35 553 846 362</b>	<b>33 700 426 061</b>
			<b>Revaluos</b>	<b>154 142 269</b>	<b>154 142 165</b>
			<b>Reservas</b>	<b>128 819 575</b>	<b>225 360 021</b>
			<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Resultado por Posición Monetaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>38 439 774 688</b>	<b>39 512 461 099</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>48 655 286 003</b>	<b>49 587 423 981</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>48 655 286 003</b>	<b>49 587 423 981</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda.