

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Ley de Disciplina Financiera 3er. 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 SEPTIEMBRE DE 2018
 (Pesos)

LDF-1

CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017	CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	243 080 006	196 620 959	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	314 308 352	320 567 511
Efectivo	7 360 439	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2 590 805	2 473 217
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11 539 771	14 028 657
Bancos/Dependencias y Otros	11 577 689	18 739 082	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	178 439 823	131 398 216	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	45 253 967	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	34 237 552	33 777 640
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	158 590 759	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	265 940 224	269 949 617
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	146 143 403	256 414 469	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	406 897	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	242 371	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12 040 459	11 471 396	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	32 862 260	27 633 637	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	242 371	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	7 182 014	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	25 680 246	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	25 030	6 537 967	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	481 253	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	457 653	28 764
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	20 850	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	4 180	14 046	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1 557 238	1 741 610	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	23 600	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	1 500	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	1 500	1 763 726
Total de Activos Circulantes	436 740 006	501 419 615	Total de Pasivos Circulantes	315 033 476	322 435 026
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	30 507 823	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	2 177 624 283	2 196 857 891	Deuda Pública a Largo Plazo	1 613 912	2 489 912
Bienes Muebles	361 510 255	366 367 176	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	638 268	838 983	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5 992 363	5 214 120
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(652 167 716)	(572 103 703)	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	17 684 737	15 360 531	Total de Pasivos No Circulantes	38 114 098	38 982 366
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(75 235 312)	(75 235 312)	Total del Pasivo	353 147 574	361 417 392
Otros Activos no Circulantes	460 805	597 340	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	1 903 098 851	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	88 257 812	175 642 814
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(20 104 235)	(76 340 152)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	65 575 980	240 966 557
			Revalúos	36 716 181	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	1 986 691 283	2 074 076 285
Total del Activo	2 339 838 857	2 435 493 677	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2 339 838 857	2 435 493 677

Fuente: Secretaría de Hacienda.