

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Ley de Disciplina Financiera 4º. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Posos)

LDF-1

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017	CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Electivo y Equivalentes	3 230 191 364	5 966 798 022	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4 615 853 243	5 985 870 541
Electivo	0	16 000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1 148 395 225	1 078 179 104
Bancos/Tesorería	32 885 639	50 363 164	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	70 975 333	428 152 561
Bancos/Dependencias y Otros	1 863 552 963	1 966 191 390	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	128 458 593	515 756 909
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	86 910 373	244 643 329	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	1 244 553 751	3 703 229 172	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	16 059 593	178 931 028
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2 288 638	2 283 963	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Electivos y Equivalentes	0	71 004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2 293 410 073	1 684 816 749
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	443 436 089	474 465 409	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1 609 142	723 456	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	958 554 426	2 100 034 190
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	184 036 775	272 531 806	Documentos por Pagar a Corto Plazo	267 268	2 579 167
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14 734 639	10 043 797	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	72 511	72 511	Otros Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7 971 822	13 536 935	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	267 268	2 579 167
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	226 180 740	170 049 972	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Otros Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Corto Plazo	8 830 460	7 506 932	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10 475 090	250 501 511	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	9 452 877	210 914 172	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	1 022 213	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
Inventarios	12 917 257	11 777 372	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	422 897 105	423 514 500
Inventario de Mercancías para Venta	11 903 957	10 758 226	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	382 460 713	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	40 436 392	13 687 010
Bienes en Tránsito	1 013 300	1 019 146	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	8 539 967	31 495 967	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	37 714 775	625 810
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Electivo 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	37 714 775	625 810
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	280 553 918	473 333 904
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	98 581 152	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	181 972 766	380 281 889
Total de Activos Circulantes	3 705 559 767	6 735 038 281	Total de Pasivos Circulantes	5 357 286 309	6 885 923 922
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	482 246 634	556 121 758	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3 016 117 928	2 760 948 742
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	301 977 441	318 462 874	Documentos por Pagar a Largo Plazo	2 661 758	2 560 283
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24 253 408 605	20 242 264 706	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	6 422 822 421	12 487 449 403	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3 839 127 854	1 092 033
Activos Intangibles	65 957 849	58 487 445	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	307 909 034	305 233 959
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(617 170 918)	(428 793 852)	Provisiones a Largo Plazo	6 236 146	119 203 943
Activos Diferidos	11 683 994 403	9 575 322 843	Total de Pasivos No Circulantes	7 172 052 720	3 189 038 960
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	12 529 339 029	10 074 962 882
Otros Activos no Circulantes	18 338 860	43 070 523			
Total de Activos No Circulantes	42 611 575 295	42 852 385 700			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	871 147 889	859 791 531
			Aportaciones	7 592 944	7 592 944
			Donaciones de Capital	863 554 945	852 198 587
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	32 916 648 144	38 652 669 568
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4 448 308 757	4 572 741 321
			Resultados de Ejercicios Anteriores	28 295 112 849	33 700 426 061
			Revalúos	156 505 223	154 142 165
			Reservas	16 721 315	225 360 021
			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	33 787 796 033	39 512 461 099
Total del Activo	46 317 135 062	49 587 423 981	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	46 317 135 062	49 587 423 981

Fuente: Secretaría de Hacienda.