

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

Ley de Disciplina Financiera al 3er. Trimestre 2019

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 2018 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
(Pesos)					
LDF-1					
CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018	CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8 045 911 639	3 230 191 364	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5 051 334 665	4 615 853 243
Efectivo	2 894 644	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1 844 522 426	1 148 395 225
Bancos/Tesorería	25 735 743	32 885 639	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	37 198 902	70 975 333
Bancos/Dependencias y Otros	6 304 328 234	1 863 552 963	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	20 237 217	128 458 593
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	134 838 775	86 910 373	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	1 575 657 760	1 244 553 751	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	323 537 040	16 059 593
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2 363 032	2 288 638	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	93 451	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2 197 229 512	2 293 410 073
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	429 218 251	443 436 089	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2 616 822	1 609 142	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	628 609 568	958 554 426
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	221 030 416	184 036 775	Documentos por Pagar a Corto Plazo	353 902	267 268
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	41 833 984	14 734 639	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	72 511	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	12 052 900	7 971 822	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	353 902	267 268
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	141 791 454	226 180 740	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9 892 675	8 830 460	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7 581 663	10 475 090	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	6 559 450	9 452 877	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	1 022 213	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	7 505 456	12 917 257	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	881 753 348	422 897 105
Inventario de Mercancías para Venta	6 825 946	11 903 957	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	878 221 945	382 460 713
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	3 531 403	40 436 392
Bienes en Tránsito	679 510	1 013 300	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	2 055 288	8 539 967	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	40 131 852	37 714 775
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	2 669 340	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	37 462 512	37 714 775
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	738 637 442	280 553 918
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	70 766 657	98 581 152
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	667 870 785	181 972 766
Total de Activos Circulantes	8 492 272 297	3 705 559 767	Total de Pasivos Circulantes	6 712 211 209	5 357 286 309
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	520 805 735	482 246 634	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3 087 760 178	3 016 117 928
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	375 132 035	301 977 441	Documentos por Pagar a Largo Plazo	2 661 434	2 661 758
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24 566 721 500	24 253 408 605	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	6 084 440 856	6 422 822 421	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4 175 624 342	3 839 127 854
Activos Intangibles	65 143 612	65 957 849	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	275 786 585	307 909 034
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(526 657 943)	(617 170 918)	Provisiones a Largo Plazo	3 914 613	6 236 146
Activos Diferidos	12 090 659 813	11 683 994 403	Total de Pasivos No Circulantes	7 545 747 152	7 172 052 720
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	14 257 958 361	12 529 339 029
Otros Activos no Circulantes	19 989 650	18 338 860	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	43 196 235 258	42 611 575 295	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	870 329 078	871 147 889
			Aportaciones	7 592 944	7 592 944
			Donaciones de Capital	862 736 134	863 554 945
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	36 560 220 116	32 916 648 144
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5 511 539 844	4 448 308 757
			Resultados de Ejercicios Anteriores	30 876 483 073	28 295 112 849
			Revalúos	156 530 224	156 505 223
			Reservas	15 666 975	16 721 315
			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	37 430 549 194	33 787 796 033
Total del Activo	51 688 507 555	46 317 135 062	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	51 688 507 555	46 317 135 062

Fuente: Secretaría de Hacienda.