

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

Ley de Disciplina Financiera al 4o. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)

LDF-1

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018	CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4 423 202 243	3 230 191 364	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4 681 764 638	4 615 853 243
Electivo	17 189	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2 121 280 390	1 148 395 225
Bancos/Tesorería	9 650 129	32 885 639	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	222 239 727	70 975 333
Bancos/Dependencias y Otros	1 837 747 251	1 863 552 963	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	173 182 084	128 458 593
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	75 574 051	86 910 373	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	2 497 791 130	1 244 553 751	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	908 334	16 059 593
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2 361 576	2 288 638	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	60 917	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1 934 296 617	2 293 410 073
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	461 752 915	443 436 089	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	12 546 649	1 609 142	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	229 857 486	958 554 426
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	307 056 319	184 036 775	Documentos por Pagar a Corto Plazo	100 043	267 268
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5 995 702	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	12 413 278	7 971 822	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	100 043	267 268
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	117 161 807	226 180 740	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6 579 160	8 830 460	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	67 944	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	67 944	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	548 541	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	548 541	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	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	6 930 457	12 917 257	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	610 304 330	422 897 105
Inventario de Mercancías para Venta	6 250 947	11 903 957	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	508 540 194	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	1 764 136	40 436 392
Bienes en Tránsito	679 510	1 013 300	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	100 000 000	0
Almacenes	16 784 263	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	108 782 492	37 714 775
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	108 782 492	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	272 071 822	280 553 918
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	261 363 966	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	10 707 856	181 972 766
Total de Activos Circulantes	4 908 737 822	3 705 559 767	Total de Pasivos Circulantes	5 673 571 866	5 357 286 309
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	507 367 974	482 246 634	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3 117 628 360	3 016 117 928
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	493 371 101	301 977 441	Documentos por Pagar a Largo Plazo	2 666 676	2 661 758
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22 211 991 866	24 253 408 605	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	6 105 743 312	6 422 822 421	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	6 940 932 817	3 839 127 854
Activos Intangibles	67 494 803	65 957 849	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	640 804 834	307 909 034
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(543 275 414)	(617 170 918)	Provisiones a Largo Plazo	5 963 705	6 236 146
Activos Diferidos	13 709 514 458	11 683 994 403	Total de Pasivos No Circulantes	10 707 996 392	7 172 052 720
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	16 381 568 258	12 529 339 029
Otros Activos no Circulantes	33 222 995	18 338 860			
Total de Activos No Circulantes	42 585 431 095	42 611 575 295			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	874 212 282	871 147 889
			Aportaciones	7 592 944	7 592 944
			Donaciones de Capital	866 619 338	863 554 945
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	30 238 388 377	32 916 648 144
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2 780 810 342	4 448 308 757
			Resultados de Ejercicios Anteriores	27 297 361 191	28 295 112 849
			Revalúos	156 530 223	156 505 223
			Reservas	3 686 621	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	31 112 600 659	33 787 796 033
Total del Activo	47 494 168 917	46 317 135 062	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	47 494 168 917	46 317 135 062

Fuente: Secretaría de Hacienda.