

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

Ley de Disciplina Financiera al 3er. Trimestre 2020

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 2019 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Pesos)

LDF-1

CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2019	CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4 167 871 955	4 423 202 243	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3 095 552 124	4 681 764 638
Efectivo	1 116 024	17 189	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	562 513 341	2 121 280 390
Bancos/Tesorería	0	9 650 129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	120 792 476	222 239 727
Bancos/Dependencias y Otros	2 904 851 202	1 837 747 251	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	74 443 119	173 182 084
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	7 937 643	75 574 051	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	1 248 825 601	2 497 791 130	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2 270 111	908 334
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5 141 485	2 361 576	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	60 917	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1 814 921 834	1 934 296 617
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6 787 320 910	461 752 915	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1 786 846	12 546 649	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	520 611 243	229 857 486
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6 458 446 613	307 056 319	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	100 043
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14 336 931	5 995 702	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	12 413 278	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	100 043
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	307 891 843	117 161 807	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4 858 677	6 579 160	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7 757 354	67 944	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	358 668	67 944	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	7 398 686	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	548 541
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	548 541
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	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	6 587 769	6 930 457	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	620 131 861	610 304 330
Inventario de Mercancías para Venta	6 587 769	6 250 947	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	618 788 361	508 540 194
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	1 343 500	1 764 136
Bienes en Tránsito	0	679 510	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	100 000 000
Almacenes	33 293 837	16 784 263	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	108 782 492
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	108 782 492
Otros Activos Circulantes	77 575 167	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	1 636 185 804	272 071 822
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	261 363 966
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	77 575 167	0	Otros Pasivos Circulantes	1 636 185 804	10 707 856
Total de Activos Circulantes	11 080 406 992	4 908 737 822	Total de Pasivos Circulantes	5 351 869 789	5 673 571 866
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	516 195 987	507 367 974	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3 028 947 383	3 117 628 360
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	448 680 907	493 371 101	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	2 666 676
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21 225 548 941	22 211 991 866	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5 619 671 009	6 105 743 312	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4 908 157 048	6 940 932 817
Activos Intangibles	54 952 482	67 494 803	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	618 480 659	640 804 834
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(678 562 586)	(543 275 414)	Provisiones a Largo Plazo	3 478 705	5 963 705
Activos Diferidos	12 663 968 261	13 709 514 458	Total de Pasivos No Circulantes	8 559 063 795	10 707 996 392
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	13 910 933 584	16 381 568 258
Otros Activos no Circulantes	317 498 099	33 222 995			
Total de Activos No Circulantes	40 167 953 100	42 585 431 095			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2 688 981 538	874 212 282
			Aportaciones	7 592 944	7 592 944
			Donaciones de Capital	2 681 388 594	866 619 338
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	34 648 444 970	30 238 388 377
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7 683 964 230	2 780 810 342
			Resultados de Ejercicios Anteriores	26 639 186 927	27 297 361 191
			Revalúos	322 886 554	156 530 223
			Reservas	2 389 374	3 686 621
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	17 885	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	37 337 426 508	31 112 600 659
Total del Activo	51 248 360 092	47 494 168 917	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	51 248 360 092	47 494 168 917

Fuente: Secretaría de Hacienda.