

# ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

## Ley de Disciplina Financiera al 1er. Trimestre 2022

| 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 2021 Y AL 31 DE MARZO DE 2022                                        |                      |                         |                                                                                  |                                                                              |                         |                      |
| (Pesos)                                                                                    |                      |                         |                                                                                  |                                                                              |                         |                      |
|                                                                                            |                      |                         | LDF-1                                                                            |                                                                              |                         |                      |
| CONCEPTO                                                                                   | 31 DE MARZO DE 2022  | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | CONCEPTO                                                                         | 31 DE MARZO DE 2022                                                          | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |                      |
| <b>ACTIVO</b>                                                                              |                      |                         | <b>PASIVO</b>                                                                    |                                                                              |                         |                      |
| <b>Activo Circulante</b>                                                                   |                      |                         | <b>Pasivo Circulante</b>                                                         |                                                                              |                         |                      |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                                             | <b>239 297 592</b>   | <b>203 849 976</b>      | <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                                           | <b>95 959 743</b>                                                            | <b>119 451 518</b>      |                      |
| Efectivo                                                                                   | 21 563               | 0                       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 6 908                                                                        | 6 908                   |                      |
| Bancos/Tesorería                                                                           | 0                    | 0                       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | 10 802 660                                                                   | 15 073 478              |                      |
| Bancos/Dependencias y Otros                                                                | 3 236 595            | 5 339 149               | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 0                                                                            | 0                       |                      |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses)                                                     | 236 030 032          | 198 501 425             | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0                                                                            | 0                       |                      |
| Fondos con Afectación Específica                                                           | 0                    | 0                       | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0                                                                            | 0                       |                      |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                             | 9 402                | 9 402                   | 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                             | 22 594 551                                                                   | 22 406 382              |                      |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                                          | <b>70 224 939</b>    | <b>77 354 460</b>       | 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                                            | 62 555 624                                                                   | 81 964 750              |                      |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                           | 55 477 484           | 62 892 252              | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                                        | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                |                      |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                                 | 68 140               | 5 707                   | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0                                                                            | 0                       |                      |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                       | 1 180 630            | 556 746                 | 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                       | <b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                   | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                |                      |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                             | 13 498 685           | 13 899 755              | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                | 0                                                                            | 0                       |                      |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                               | <b>6 828 636</b>     | <b>6 384 882</b>        | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0                                                                            | 0                       |                      |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo       | 60 782               | 499                     | <b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>                                           | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                |                      |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo         | 0                    | 0                       | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>                                           | <b>7 616</b>                                                                 | <b>7 616</b>            |                      |
| 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                                   | 6 767 854            | 6 384 383               | 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                                            | 7 616                                                                        | 7 616                   |                      |
| <b>Inventarios</b>                                                                         | <b>1 153 429</b>     | <b>1 153 429</b>        | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>  | <b>171 641</b>                                                               | <b>171 641</b>          |                      |
| 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                                           | 0                                                                            | 0                       |                      |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                         | 1 153 429            | 1 153 429               | 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                                                                         | 0                    | 0                       | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 171 641                                                                      | 171 641                 |                      |
| <b>Almacenes</b>                                                                           | <b>6 010 995</b>     | <b>6 219 646</b>        | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | 0                                                                            | 0                       |                      |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>                           | <b>( 4 042 937)</b>  | <b>( 4 042 937)</b>     | <b>Provisiones a Corto Plazo</b>                                                 | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                |                      |
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes       | ( 4 042 937)         | ( 4 042 937)            | 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                       |                      |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>                                                           | <b>624 713</b>       | <b>624 713</b>          | Otras Provisiones a Corto Plazo                                                  | 0                                                                            | 0                       |                      |
| Valores en Garantía                                                                        | 624 713              | 624 713                 | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>                                               | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                |                      |
| 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                                                        | 0                                                                            | 0                       |                      |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                                        | <b>320 097 367</b>   | <b>291 544 169</b>      | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                              | <b>96 139 000</b>                                                            | <b>119 630 775</b>      |                      |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                                |                      |                         | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                      |                                                                              |                         |                      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                      | 0                    | 0                       | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                  | 8 133 163                                                                    | 30 148 850              |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                   | 51 666 977           | 77 523 526              | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                               | 125 705 610                                                                  | 125 705 610             |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                              | 2 524 746 752        | 2 524 746 752           | Deuda Pública a Largo Plazo                                                      | 1 820 369                                                                    | 2 174 451               |                      |
| Bienes Muebles                                                                             | 287 005 523          | 286 454 144             | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                  | 56 192 038                                                                   | 38 219 333              |                      |
| Activos Intangibles                                                                        | 30 400               | 30 400                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo         | 8 256 950                                                                    | 8 280 974               |                      |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                 | ( 959 837 802)       | ( 930 880 458)          | Provisiones a Largo Plazo                                                        | 0                                                                            | 0                       |                      |
| Activos Diferidos                                                                          | 12 560 581           | 12 560 581              | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                           | <b>200 108 130</b>                                                           | <b>204 529 218</b>      |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                               | 0                    | 0                       | <b>Total del Pasivo</b>                                                          | <b>296 247 130</b>                                                           | <b>324 159 993</b>      |                      |
| Otros Activos no Circulantes                                                               | 2 247 539            | 2 392 681               |                                                                                  |                                                                              |                         |                      |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                                                     | <b>1 918 419 970</b> | <b>1 972 827 626</b>    |                                                                                  |                                                                              |                         |                      |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                         |                      |                         |                                                                                  |                                                                              |                         |                      |
|                                                                                            |                      |                         |                                                                                  | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      | 2 211 921 136           | 2 211 921 136        |
|                                                                                            |                      |                         |                                                                                  | Aportaciones                                                                 | 2 204 524 948           | 2 204 524 948        |
|                                                                                            |                      |                         |                                                                                  | Donaciones de Capital                                                        | 7 396 188               | 7 396 188            |
|                                                                                            |                      |                         |                                                                                  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                            | 0                       | 0                    |
|                                                                                            |                      |                         |                                                                                  | Hacienda Pública/Patrimonio Generado                                         | ( 269 650 929)          | ( 271 709 334)       |
|                                                                                            |                      |                         |                                                                                  | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 3 389 672               | ( 85 368 519)        |
|                                                                                            |                      |                         |                                                                                  | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | ( 279 092 602)          | ( 192 392 816)       |
|                                                                                            |                      |                         |                                                                                  | Revalúos                                                                     | 0                       | 0                    |
|                                                                                            |                      |                         |                                                                                  | Reservas                                                                     | 6 052 001               | 6 052 001            |
|                                                                                            |                      |                         |                                                                                  | 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                    |
|                                                                                            |                      |                         |                                                                                  | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                     | <b>1 942 270 207</b>    | <b>1 940 211 802</b> |
| <b>Total del Activo</b>                                                                    | <b>2 238 517 337</b> | <b>2 264 371 795</b>    | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                            | <b>2 238 517 337</b>                                                         | <b>2 264 371 795</b>    |                      |

Fuente: Secretaría de Hacienda.