

Ley de Disciplina Financiera 3er. Trimestre del 2017
Entidades Paraestatales



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ENTIDADES PARAESTATALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Pesos)

LDF-1

CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016	CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11 899 354 050	8 215 304 370	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6 225 121 005	8 397 315 622
Efectivo	4 907 685	1 369 692	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1 114 200 388	1 052 222 275
Bancos/Tesorería	52 027 884	68 237 571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	606 041 166	1 607 558 322
Bancos/Dependencias y Otros	5 797 726 092	3 411 514 200	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	92 201 633	1 792 707 897
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	561 664 333	510 981 547	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	5 480 129 749	4 220 357 447	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	74 053 138	17 942 576
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2 668 289	2 646 609	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	230 018	197 304	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1 677 925 384	1 569 532 186
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1 190 837 879	641 257 112	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1 130 586	2 438 700	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2 660 699 296	2 357 352 366
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	626 278 349	480 921 595	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2 942 066	2 820 280
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	326 284 289	38 836 588	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	60 662 056	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	15 562 646	14 920 854	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2 942 066	2 820 280
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	149 700 852	91 535 456	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	215 289	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11 219 101	12 603 919	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	283 716 617	308 279 928	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	215 289	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	16 363 076	21 397 087	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	1 974 435	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1 974 435	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	267 353 541	286 882 841	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	16 298 437	46 257 384	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1 296 274 636	669 512 423
Inventario de Mercancías para Venta	10 745 767	11 004 196	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	1 272 715 617	652 205 414
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	4 500 081	3 887 366	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	23 495 794	17 115 307
Bienes en Tránsito	1 052 589	31 365 822	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	3 043 723	16 370 680	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	63 225	191 702
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	(75 235 312)	Provisiones a Corto Plazo	18 582 925	32 346 064
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	(75 235 312)	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	18 582 925	32 346 064
Otros Activos Circulantes	624 713	624 713	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	624 713	624 713	Otros Pasivos a Corto Plazo	1 629 099 138	172 468 062
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	120 534 729	71 109 025
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	1 508 564 409	101 359 037
Total de Activos Circulantes	13 393 875 419	9 152 858 875	Total de Pasivos Circulantes	9 174 209 494	9 274 462 451
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1 512 838 937	1 180 002 273	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3 261 427 348	2 464 070 277
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	822 904 987	589 513 026	Documentos por Pagar a Largo Plazo	49 496	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20 465 652 924	18 844 824 801	Deuda Pública a Largo Plazo	1 663 056	2 481 289
Bienes Muebles	12 892 587 136	12 696 476 987	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	54 051 082	48 503 937	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	277 439 813	282 443 897
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(840 605 659)	(692 988 401)	Provisiones a Largo Plazo	127 270 198	115 837 247
Activos Diferidos	12 595 280 638	11 402 866 817	Total de Pasivos No Circulantes	3 667 849 911	2 864 832 710
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(75 235 312)	0	Total del Pasivo	12 842 059 405	12 139 295 161
Otros Activos no Circulantes	43 070 523	66 892 309	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	47 470 545 256	44 136 091 749	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2 744 107 978	2 680 315 129
Total del Activo	60 864 420 675	53 288 950 624	Aportaciones	1 899 489 627	1 899 489 627
			Donaciones de Capital	844 618 351	782 632 504
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	(1 807 002)
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	45 278 253 292	38 469 340 334
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8 658 141 733	7 524 329 533
			Resultados de Ejercicios Anteriores	34 926 862 467	29 114 613 085
			Revalúos	122 953 399	122 978 397
			Reservas	1 570 295 693	1 707 419 319
			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	48 022 361 270	41 149 655 463
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	60 864 420 675	53 288 950 624

Fuente: Secretaría de Hacienda.