

Estado de Situación Financiera Detallado
Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente

Gobierno del Estado de Chihuahua

| Concepto | 2018 | 2017 | Concepto | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 4,168,789,578 | 3,138,649,646 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,252,246,331 | 4,690,347,405 |
| Efectivo | 47,394,173 | 212,030,694 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 9,503,942 | 450,230 |
| Bancos / Tesorería | 415,787,053 | 979,963,893 | Proveedores por pagar a corto plazo | 1,800,236,104 | 1,493,267,164 |
| Bancos / Dependencias y Otros | 0 | 0 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 134,921,961 | 191,089,639 |
| Inversiones (hasta 3 meses) | 1,464,731,678 | 697,181,164 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 1,792,115,664 | 1,277,587,096 |
| Fondos de afectación específica | 0 | 0 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 197,775,793 | 1,249,184,257 |
| Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 2,240,876,674 | 1,249,473,895 | 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 | 183,004,703 | 188,383,741 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 889,302,143 | 746,385,614 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 212,598 | 104,306 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 0 | 0 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 134,475,566 | 290,280,972 |
| Cuentas por cobrar a corto plazo | 79,810,290 | 51,815,691 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 565,000,000 | 2,000,000,000 |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 1,090,959,513 | 503,320,592 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 565,000,000 | 2,000,000,000 |
| Ingresos por recuperar a corto plazo | 35,039,560 | 35,308,390 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | -316,507,220 | 155,940,941 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Préstamos otorgados a corto plazo | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 94,730,966 | 0 |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0 | 0 | Porción a corto plazo de la deuda pública | 94,730,966 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 69,948,494 | 2,693,651 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0 | 0 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 69,948,494 | 2,693,651 | 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 | 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 | 12,125,046 | 10,728,832 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inventario de mercancías por venta | 1,396,214 | 0 | Fondos en garantía a corto plazo | 0 | 0 |
| Inventario de mercancías terminadas | 0 | 0 | Fondos en administración de corto plazo | 0 | 0 |
| 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 | 10,728,832 | 10,728,832 | 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 | 0 | 0 |
| Almacenes | 5,632,681 | 0 | 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 | 0 |
| Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivos o equivalentes | 0 | 0 | Provisiones para demandas y juicios a corto plazo | 0 | 0 |
| Estimación por deterioro de inventarios | 0 | 0 | Provisiones para contingencias a corto plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 14,625 | 14,625 | Otras provisiones a corto plazo | 0 | 0 |
| Valores en garantía | 0 | 0 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 104,183,068 | 0 |
| Bienes en garantía (Excluye depósitos de fondo) | 0 | 0 | Ingresos por clasificar | 0 | 0 |
| Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 14,625 | 14,625 | Recaudación por participar | 0 | 0 |
| Adquisición con fondos de terceros | 0 | 0 | Otros pasivos circulantes | 104,183,068 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 5,145,812,567 | 3,898,472,368 | Total de Pasivos Circulantes | 5,016,160,365 | 6,690,347,405 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 778,707,014 | 747,246,902 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 18,831,794,698 | 18,390,545,530 | Deuda Pública a Largo Plazo | 28,823,000,569 | 23,136,482,700 |
| Bienes Muebles | 3,678,553,040 | 3,683,484,894 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 158,746,603 | 157,241,985 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 312,799,524 | 295,776,031 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -566,240,673 | -456,054,554 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 3,674,674 | 3,674,674 | Total de Pasivos No Circulantes | 29,135,800,093 | 23,432,258,731 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 34,151,960,458 | 30,122,606,136 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 22,885,235,356 | 22,526,139,431 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | -4,964,740,964 | -4,964,679,426 |
| Total del Activo | 28,031,047,923 | 26,424,611,799 | Aportaciones | -61,538 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | -4,964,679,426 | -4,964,679,426 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -1,156,171,571 | 1,266,685,089 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 3,731,468,707 | 1,151,946,579 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -9,731,021,394 | -4,728,642,606 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,843,381,116 | 4,843,381,116 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | -6,120,912,535 | -3,697,994,337 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 28,031,047,923 | 26,424,611,799 |

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P. OSCAR RUIZ SUAREZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C.P. MANUEL JOSÉ NAVARRO BACA
 JEFE DEL DEPTO. DE INFORMACION CONTABLE