

Estado de Situación Financiera Detallado
Al 30 de septiembre 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	4,826,991,137	3,138,649,646	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,313,219,331	4,690,347,405
Efectivo	43,049,374	212,030,694	Servicios personales por pagar a corto plazo	0	450,230
Bancos / Tesorería	1,469,982,933	979,963,893	Proveedores por pagar a corto plazo	2,129,163,295	1,493,267,164
Bancos / Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	64,508,105	191,089,639
Inversiones (hasta 3 meses)	1,268,212,782	697,181,164	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	2,566,740,221	1,277,587,096
Fondos de afectación específica	0	0	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	80,390,849	1,249,184,257
Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	2,045,746,048	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	119,705,661	188,383,741
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	909,948,601	746,385,614	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	148,376	104,306
Inversiones financieras a corto plazo	0	0	Otras cuentas por pagar a corto plazo	352,562,824	290,280,972
Cuentas por cobrar a corto plazo	77,188,569	51,815,691	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	2,000,000,000
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,106,897,801	503,320,592	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0	2,000,000,000
Ingresos por recuperar a corto plazo	35,102,497	35,308,390	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0	0
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	-309,240,266	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	948,265,343	0
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0	0	Porción a corto plazo de la deuda publica	948,265,343	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	68,071,841	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	68,071,841	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	10,004,177	10,728,832	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de mercancías por venta	-724,655	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	7,433,907	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	0	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	0	0
Total de Activos Circulantes	5,822,464,288	3,898,472,368	Total de Pasivos Circulantes	6,261,484,674	6,690,347,405
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	815,458,051	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	19,111,210,083	18,390,545,530	Deuda Pública a Largo Plazo	28,883,333,728	23,136,482,700
Bienes Muebles	3,709,382,699	3,683,484,894	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	160,640,637	157,241,985	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	324,363,444	295,776,031
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-624,499,687	-456,054,554	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	3,674,674	3,674,674	Total de Pasivos No Circulantes	29,207,697,172	23,432,258,731
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	35,469,181,846	30,122,606,136
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	23,175,866,457	22,526,139,431	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-4,964,740,964	-4,964,679,426
Total del Activo	28,998,330,745	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	-1,506,110,137	1,266,685,089
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,320,773,283	1,151,946,579
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,670,264,536	-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	-6,470,851,101	-3,697,994,337
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	28,998,330,745	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 JOSE NAVARRO BACA
JEFE DEL DEPTO. DE INFORMACION CONTABLE