

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDO TRIMESTRE

2018



Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
F1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2018
(Pesos)

| Concepto (c) | Año | | Concepto (c) | Año | |
|--|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | 2018 (d) | 2017 (e) | | 2018 (d) | 2017 (e) |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 2,609,872,300 | 1,859,268,948 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 3,297,665,334 | 5,059,557,069 |
| a1) Efectivo | 0 | 0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 3,059,049 | 404,461,522 |
| a2) Bancos/Tesorería | 131,461,000 | 450,239,836 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,297,872,616 | 1,980,127,889 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 48,176,348 | 35,634,584 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 2,477,342,900 | 1,408,336,170 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 23,051,922 | 19,473,506 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 236,704,820 | 680,214,424 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 1,068,400 | 692,942 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 526,786,672 | 1,019,684,754 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1,931,547,170 | 585,393,861 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 2,207,961 | 485,326 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,159,805,946 | 919,475,064 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,072,645,050 | 124,997,859 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 703,314,018 | 270,479,102 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 83,632,788 | 57,223,998 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 27,280,887 | 26,970,986 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 283,442,642 | 209,107,785 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 44,674,427 | 105,721,916 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 283,442,642 | 209,107,785 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 63,917,907 | 43,909,534 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 13,146,379 | 17,340,404 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 44,417,341 | 18,225,553 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 6,354,187 | 8,343,577 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 8,003,210 | 7,576,168 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 6,849,810 | 6,622,768 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Transito | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 1,153,400 | 953,400 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 207,436,520 | 250,243,888 |
| f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 207,222,224 | 250,000,000 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 214,296 | 243,888 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 369,476,610 | 301,771,984 |
| g2) Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 28,586,761 | 28,260,761 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 335,828,566 | 265,295,934 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 5,061,284 | 8,215,289 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g) | 4,605,337,377 | 2,488,572,343 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) | 4,166,024,317 | 5,828,256,894 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulantes | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 1,070,269,264 | 1,071,111,140 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 1,319,430,177 | 1,319,430,177 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 23,530,987,368 | 23,270,719,462 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 6,551,211,672 | 6,551,211,672 |
| d. Bienes Muebles | 2,479,658,138 | 2,474,834,311 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 416,537,919 | 417,258,633 |
| e. Activos Intangibles | 65,240,243 | 61,835,793 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 3,200 | 3,200 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,733,929,008 | -2,734,327,798 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 550,879,724 | 550,879,724 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a+b+c+d+e+f) | 6,967,752,791 | 6,968,473,505 |
| | | | II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB) | 11,133,777,108 | 12,796,730,399 |

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
F1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2018
(Pesos)

| Concepto (c) | Año | | Concepto (c) | Año | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2018 (d) | 2017 (e) | | 2018 (d) | 2017 (e) |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| i. Otros Activos No Circulantes | 0 | 0 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c) | 7,536,070,388 | 7,536,070,387 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (B=a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 26,482,535,907 | 26,014,482,809 | a. Aportaciones | 7,445,424,372 | 7,445,424,372 |
| I. Total del Activo (I=IA+IB) | 31,087,873,284 | 28,503,055,152 | b. Donaciones de Capital | 81,023,074 | 81,023,074 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 9,622,941 | 9,622,941 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e) | 12,418,025,788 | 8,170,254,366 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 4,349,921,369 | -2,282,121,364 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 491,295,410 | 2,896,726,238 |
| | | | c. Revalúos | 8,564,194,943 | 8,564,194,943 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -987,385,934 | -1,008,545,451 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC) | 19,954,096,176 | 15,706,324,753 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV=II+III) | 31,087,873,284 | 28,503,055,152 |