

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 30 de Junio del 2021 y 31 de Diciembre del 2020
 (PESOS)

Segundo Trimestre



| Concepto (c) | 2021 (d) | 31 de Diciembre del | Concepto (c) | 2021 (d) | 31 de Diciembre del |
|---|---------------|---------------------|---|---------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 7,245,100,875 | 6,611,711,128 | a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 7,823,259,074 | 9,111,486,790 |
| a1) Efectivo | 0 | 0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 2,721,623,229 | 1,917,763,324 |
| a2) Bancos/Tesorería | 2,197,640,005 | 1,881,266,631 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 787,402,600 | 2,186,561,436 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 3,759,190,968 | 2,903,987,756 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 5,090,357 | 65,836,820 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 1,288,269,902 | 1,826,456,742 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 19,950,422 | 85,278 |
| a5) Fondos con Afectación Especifica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 70,065,183 | 70,889,811 |
| 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 | -20,829,396 | 2,938,521 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 904,436,919 | 909,921,991 |
| b. DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1,662,665,239 | 1,349,071,957 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 2,669,496 | 2,901,535 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,332,850,263 | 3,954,588,074 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,110,436,618 | 1,170,588,566 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 39,315,145 | 39,426,826 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 28,631,878 | 80,973,710 | 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) | 122,264,739 | 241,466,144 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 484,281,598 | 58,082,855 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 122,264,739 | 241,466,144 |
| c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 20,325,198 | 20,327,508 | 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 | 2,310 | d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | 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 | 18,225,552 | 18,225,552 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 2,099,645 | 2,099,645 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 32,251 | 0 | f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 8,426,384 | 9,081,616 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 7,945,079 | 8,057,229 |
| 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 | 32,251 | 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 | 1,305 | 544,388 |
| e. ALMACENES | 636,433,819 | 767,432,865 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 480,000 | 480,000 |
| f. ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3) | 214,296 | 214,296 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| f1) Estimaciones 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 | 0 | 0 |
| g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 214,296 | 214,296 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3) | 1,457,595,737 | 1,421,198,156 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 52,395,490 | 30,216,186 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 52,775,690 | 39,585,636 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 1,352,424,557 | 1,351,396,334 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g) | 9,564,557,382 | 8,748,543,458 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) | 9,411,760,229 | 10,783,447,002 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 639,378,656 | 702,870,970 | a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0 | 0 | b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 30,564,734,766 | 29,603,073,079 | c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 5,861,886,315 | 5,861,886,315 |
| d. BIENES MUEBLES | 3,729,456,100 | 3,661,716,284 | d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| e. ACTIVOS INTANGIBLES | 239,400,792 | 236,397,157 | e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 3,200 | 3,200 |
| f. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -3,096,561,753 | -3,096,561,753 | f. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| g. ACTIVOS DIFERIDOS | 0 | 0 | | | |
| h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f) | 5,861,889,516 | 5,861,889,516 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 32,076,408,561 | 31,107,495,738 | II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB) | 15,273,649,745 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 16,645,336,518 |
| I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB) | 41,640,965,943 | 39,856,039,197 | | |
| | | | III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A=a+b+c) | 828,342,698 |
| | | | a. APORTACIONES | 725,753,019 |
| | | | b. DONACIONES DE CAPITAL | 102,589,678 |
| | | | c. ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0 |
| | | | III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B=a+b+c+d+e) | 25,538,973,500 |
| | | | a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 3,233,266,941 |
| | | | b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,545,052,658 |
| | | | c. REVALÚOS | 2,835,866,526 |
| | | | d. RESERVAS | 0 |
| | | | e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 16,924,787,375 |
| | | | III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b) | 0 |
| | | | a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0 |
| | | | b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC) | 26,367,316,198 | 23,210,702,678 |
| IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III) | 41,640,965,943 | 39,856,039,197 |