

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

ORGANISMO, Gobierno del Estado de Tabasco (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2018 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	504417370.9	496004035.9	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	131115204	269668225.4
a1) Efectivo	3.14	108773.54	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6768629.12	10570944.48
a2) Bancos/Tesorería	504417367.7	495895262.3	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32033789.02	70951737.11
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8677805.23	93221914.75
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	220140.2
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	289801.94	1624808.25
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	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29982939.74	26924684.22
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	60622087.9	30179903.44	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	57748.15	36319579.49
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53304490.84	29834416.88
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	307102.15	512720.1	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	60052155.29	29667183.34	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	262830.46	0	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)	3351054.17	21600000
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	3351054.17	21600000
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	100317479.4	29320038.59	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	89533440	0	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	10784039.42	29320038.59	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	7865667.41	7952692.67	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	7865667.41	7952692.67	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
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 Tránsito	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	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
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+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1357453.06	667172.71
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	1357453.06	667172.71
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decamisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	673222605.6	563456670.6	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	135823711.3	291935398.1
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	11000000	11000000	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	80591990.37	81636071.02
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9472391.55	9472391.55	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1330106425	1254620197	c. Deuda Pública a Largo Plazo	303231235.8	303231235.8
d. Bienes Muebles	539373932.3	542282536	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3572113.78	3572113.78	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-404037376.7	-407715666	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	9033109.46	9033109.46	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	383823226.1	384867306.8
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	519646937.4	676802704.9
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1498520595	1422264682	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	577669367.4	577669367.4
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2171743201	1985721352	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	88259064.85	88259064.85
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	489410302.6	489410302.6
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1074426896	731249279.9
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	578314289.5	501087493.5
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	986621908.7	720671088.6
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0

		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-490509302.2	-490509302.2
		II.C. 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)	1652096263	1308918647
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2171743201	1985721352



EDGAR THOMAS BARRIA
DIRECTOR DE FINANZAS



CASILDA RUÍZ AGUSTÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL



FRANCISCA CONZÁLEZ CARDOZA
SINDICO DE HACIENDA