

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 septiembre de 2018 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	264628373.3	496004035.9	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	52291340.5	269668225.4
a1) Efectivo	298836.6	108773.54	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	10570944.48
a2) Bancos/Tesorería	264329536.7	495895262.3	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7224929.24	70951737.11
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4371969.63	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	1060841.54	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	7424068.03	26924684.22
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	30397529.21	30179903.44	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	30306.6	36319579.49
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32179225.46	29834416.88
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	386913.75	512720.1	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	30010615.46	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	0	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)	7299578.36	21600000
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	7299578.36	21600000
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	19695496.97	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	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	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	19695496.97	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)	7589943.82	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	7589943.82	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)	665748.87	667172.71
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	665748.87	667172.71
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, 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
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>322311343.3</b>	<b>563456670.6</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>60256667.3</b>	<b>291935398.1</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	11000000	11000000	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	7792862.91	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	1482656668	1254620197	c. Deuda Pública a Largo Plazo	284683554.9	303231235.8
d. Bienes Muebles	539383386.3	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 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	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>362612417.8</b>	<b>384867306.8</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>422869085.5</b>	<b>676802704.9</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>1651080293</b>	<b>1422264682</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>577669367.4</b>	<b>577669367.4</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>1973391636</b>	<b>1985721352</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	88259064.85	88259064.85
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	489410302.6	489410302.6
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>972853183.1</b>	<b>731249279.9</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	477406300.2	501087493.5
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	985956185.1	720671088.6
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0

		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-490509302.2	-490509302.2
		III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=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 + III C)	1550522551	1308918647
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1973391636	1985721352



EDGAR THOMAS BARRIA  
DIRECTOR DE FINANZAS



CASILDA RUÍZ AGUSTÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



FRANCISCA CONZÁLEZ CARDOZA  
SINDICO DE HACIENDA