

Administración del Patrimonio de la Ben

Estado de Situación Fin

AL 31 DE MARZO DE 2019 Y /

(PES)

Concepto (c)	2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018 (e)
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>\$983,082.55</b>	<b>\$748,983.93</b>
a1) Efectivo	\$13,000.00	\$13,000.00
a2) Bancos/Tesorería	\$970,082.55	\$735,983.93
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>\$1,927,082.90</b>	<b>\$1,941,078.29</b>
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,920,582.90	\$1,934,578.29
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$6,500.00	\$6,500.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>\$28,630.41</b>	<b>\$28,630.41</b>
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$28,630.41	\$28,630.41
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00
d5) Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00
<b>e. Almacenes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
g1) Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>\$2,938,795.86</b>	<b>\$2,718,692.63</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
d. Bienes Muebles	\$1,874,143.40	\$1,874,143.40
e. Activos Intangibles	\$34,008.56	\$34,008.56
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$1,388,125.71	-\$1,361,400.78
g. Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
i. Otros Activos no Circulantes	\$12,700,798.42	\$12,700,798.42
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>\$13,220,824.67</b>	<b>\$13,247,549.60</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>\$16,159,620.53</b>	<b>\$15,966,242.23</b>

eficiencia Pública del Estado de Yucatán  
 Hacienda Detallado - LDF  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 (en millones de pesos)

Concepto (c)	2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018 (e)
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>\$3,022,279.88</b>	<b>\$3,072,959.01</b>
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$40,650.00	\$40,650.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,974,070.29	\$3,066,684.96
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$7,559.59	-\$34,375.95
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>\$1,867,942.72</b>	<b>\$1,889,512.10</b>
h1) Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
h2) Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	\$1,867,942.72	\$1,889,512.10
<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>\$4,890,222.60</b>	<b>\$4,962,471.11</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$25,172.00	\$25,172.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>\$25,172.00</b>	<b>\$25,172.00</b>
<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>\$4,915,394.60</b>	<b>\$4,987,643.11</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>\$467,651.11</b>	<b>\$467,651.11</b>
a. Aportaciones	\$467,651.11	\$467,651.11
b. Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>\$10,776,574.82</b>	<b>\$10,510,948.01</b>
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$265,626.81	\$471,352.74
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$11,437,151.88	\$10,965,799.14
c. Revalúos	\$0.00	\$0.00
d. Reservas	\$0.00	\$0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$926,203.87	-\$926,203.87
<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
a. Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>\$11,244,225.93</b>	<b>\$10,978,599.12</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>\$16,159,620.53</b>	<b>\$15,966,242.23</b>