

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

CUENTA PÚBLICA  
2016



Cuenta Pública 2016  
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	66,930,430	177,772,018	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	438,989,176	347,401,835
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	41,391,633	32,696,694
a2) Bancos/Tesorería	18,924,048	14,119,653	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	100,055,066	206,085,032
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	104,400	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	47,630,982	163,276,965	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	160,793	60,231,524
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	375,400	375,400	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	69,816,656	46,047,269
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	816,328,688	211,303,452	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	227,460,628	2,341,316
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,073,673	24,657,432	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	152,855,810	47,063,228	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	636,088,599	139,564,704	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	39,515	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	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	271,091	18,088	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,900	2,900	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	2,900	2,900	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	4,740,503	4,740,504
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	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	4,740,503	4,740,504
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios	1,997,436	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	1,997,436	0	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 Transito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	110,400,744	197,822,195	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
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	0	0
g. Otros Activos Circulantes	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	131,640,259	801,425
g2) Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	131,640,259	801,425
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>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>575,369,938</b>	<b>352,943,764</b>
			<b>Pasivo No Circulantes</b>		

ADICIONAL LDF

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

CUENTA PÚBLICA  
2016



Cuenta Pública 2016  
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>995,660,198</b>	<b>586,900,565</b>	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,823,226	13,823,226	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	66,149,530	54,867,337	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	109,094	109,094
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,503,131	105,971,881	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	241,479,697	9,267,531
d. Bienes Muebles	196,505,418	162,988,682	f. Provisiones a Largo Plazo	1,750,123,208	1,914,529,531
e. Activos Intangibles	1,943,466	0	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,991,711,999</b>	<b>1,923,906,156</b>
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-169,575,315	-169,563,815	<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>2,567,081,937</b>	<b>2,276,849,920</b>
g. Activos Diferidos	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>56,867,624</b>	<b>56,867,624</b>
i. Otros Activos No Circulantes	0	0	a. Aportaciones	55,454,277	55,454,277
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>215,349,456</b>	<b>168,087,311</b>	b. Donaciones de Capital	1,413,347	1,413,347
<b>I. Total del Activo</b>	<b>1,211,009,654</b>	<b>754,987,876</b>	c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-1,412,939,907</b>	<b>-1,578,729,668</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-46,799,927	-57,302,262
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,821,705,345	-1,764,403,083
			c. Revalúos	67,378,686	67,378,686
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	388,186,679	175,596,991
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>-1,356,072,283</b>	<b>-1,521,862,044</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,211,009,654</b>	<b>754,987,876</b>