

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

Cuenta Pública 2023					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023					
(PESOS)					
Concepto	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022	Concepto	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022
<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)	768,154,502	679,028,211	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	298,653,803	287,552,007
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-53,394,637	-48,587,423
a2) Bancos/Tesorería	767,728,737	678,594,746	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	325,419,213	207,496,139
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	432,701	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	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	2,080,502	2,015,812
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	425,765	433,465	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	16,952,443	10,445,193
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,325,325,231	1,866,037,849	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-219,222	-12,382
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,382,803	116,194,668
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,055,242	11,827,778	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,328,312,587	726,897,162	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	989,799,135	1,126,565,568	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de La Tesorería a Corto Plazo	1,050	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)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	157,217	747,341	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	11,475	2,818,321	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	11,475	2,818,321	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)	4,740,503	4,740,503
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	4,740,503
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)	924,433	993,464	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	924,433	993,464	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	113,524,592	132,804,957	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)	-281,182	-281,182
f1) Estimación para Cuentas Incoobrables 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	-281,182	-281,182
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	4,972,594	5,288,238
g2) Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	3,182,625	3,498,269
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	1,789,969	1,789,969
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>3,207,940,233</b>	<b>2,681,682,802</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>308,085,718</b>	<b>297,299,566</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulantes</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	33,314,719	12,075,427	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	141,024,547	242,352,354	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	7,002,111	11,843,718
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	247,548,528	237,317,554	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	320,248,075	317,969,122	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	109,095	109,094
e. Activos Intangibles	20,186,372	19,959,366	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,779,592,965	2,330,741,361
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-277,115,462	-239,428,182	f. Provisiones a Largo Plazo	2,394,043,990	2,394,043,990
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a+b+c+d+e+f)</b>	<b>5,180,748,161</b>	<b>4,736,738,163</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)</b>	<b>5,488,833,879</b>	<b>5,034,037,729</b>
i. Otros Activos No Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)</b>	<b>78,781,525</b>	<b>78,368,994</b>

Cuenta Pública 2023					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023					
(PESOS)					
Concepto	31 de diciembre		Concepto	31 de diciembre	
	2023	2022		2023	2022
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (B=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>485,206,779</b>	<b>586,245,641</b>	a. Aportaciones	55,454,277	55,454,277
<b>I. Total del Activo (I=IA+IB)</b>	<b>3,693,147,012</b>	<b>3,267,928,443</b>	b. Donaciones de Capital	22,914,717	22,914,717
			c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	412,531	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)</b>	<b>-1,874,468,392</b>	<b>-1,844,478,282</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-28,314,994	-38,322,009
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,759,886,391	-1,721,582,832
			c. Revalúos	151,991,393	152,724,203
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-238,258,400	-237,297,644
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</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 (III=IIIA+IIIB+IIIC)</b>	<b>-1,795,686,867</b>	<b>-1,766,109,288</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV=II+III)</b>	<b>3,693,147,012</b>	<b>3,267,928,441</b>