

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

CUENTA PÚBLICA
2018



Cuenta Pública 2018					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
(PESOS)					
Concepto	2018	31 de diciembre 2017	Concepto	2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	85,578,873	73,592,870	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	455,362,690	554,644,944
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,034,191	50,453,475
a2) Bancos/Tesorería	85,075,673	61,319,360	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	60,696,041	193,725,097
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	11,774,810	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	90,489,615	92,976,806
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	503,200	498,700	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	219,183,707	177,236,143
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,359,831,150	1,209,722,042	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,960	1,960
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,957,176	40,251,463
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,163,325	30,093,470	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	156,277,529	202,399,301	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,173,972,558	978,029,634	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	8,155	700	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	409,583	-801,063	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	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	0	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 (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)	1,125,738	2,205,478	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	1,125,738	2,205,478	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	97,270,476	177,730,011	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) 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 (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)	151,564,558	150,151,497
g2) Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	151,564,558	150,151,497
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
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	1,543,806,237	1,463,253,001	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	611,667,751	709,536,944
Activo No Circulante			Pasivo No Circulantes		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,823,226	13,823,226	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	153,301,577	103,785,098	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,675,135	7,033,157
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,503,131	106,503,131	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	224,361,068	212,860,710	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	109,094	109,094
e. Activos Intangibles	2,502,466	1,943,466	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	834,487,602	524,552,636
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-200,043,060	-188,519,456	f. Provisiones a Largo Plazo	1,565,757,744	1,644,112,522
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a+b+c+d+e+f)	2,411,029,575	2,175,807,409
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	3,022,697,326	2,885,344,353
i. Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)	58,058,177	57,643,117

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

CUENTA PÚBLICA
2018



Cuenta Pública 2018					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
(PESOS)					
Concepto	31 de diciembre		Concepto	31 de diciembre	
	2018	2017		2018	2017
IB. Total de Activos No Circulantes (B=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	300,468,408	250,396,175	a. Aportaciones	55,454,277	55,454,277
I. Total del Activo (I=IA+IB)	1,844,254,645	1,713,649,476	b. Donaciones de Capital	2,603,900	2,188,840
			c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	-1,236,500,858	-1,229,337,994
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-117,808,232	65,466,300
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,803,038,971	-1,868,505,271
			c. Revaluíos	67,378,686	67,378,686
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	616,967,659	506,322,291
			IIIC. 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)	-1,178,442,681	-1,171,694,877
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV=II+III)	1,844,254,645	1,713,649,476