



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN					
Estado de Situación Financiera Detallado - DF					
Al 30 de Junio de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022					
(PESOS)					
Concepto	30 de Junio de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	30 de Junio de 2023	31 de Diciembre de 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$434,136,133	\$441,794,681	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$117,737,422	\$197,909,395
a1) Efectivo	\$255,451	\$150,959	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,537,766	\$1,537,766
a2) Bancos/Tesorería	\$19,682,538	\$22,699,566	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,697,951	\$199,416
a3) Bancos/Depositos y Otros	\$0	\$0	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0	\$0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$414,198,144	\$418,944,156	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	\$51,260	\$20,875
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	\$43,324,900	\$43,694,358
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$318,664,435	\$352,238,429	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0	\$0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$94,936,735	\$53,149,157	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$71,125,545	\$152,456,980
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$16,898,435	\$17,444,021	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$0	\$0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$156,733,871	\$203,287,927	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) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$110,095,244	\$78,457,324	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	\$1,428,464	\$4,948,413	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	\$0	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	c3) 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)	\$17,328,218	\$12,089,978
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0	\$0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$350,031	\$359,806
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,428,464	\$4,948,413	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$16,978,187	\$11,729,872
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$6,155,000	\$39,729,000	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0	\$0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$6,155,000	\$39,729,000	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	\$6,155,000	\$39,729,000	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)	\$213,711,835	\$59,840,181
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0	\$0	h1) Ingresos por Clasificar	\$200,797,036	\$58,288,718
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daño en Pago	\$0	\$0	h2) Recaudación por Participar	\$0	\$0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$0	\$0	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$12,914,799	\$1,551,463
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>\$754,235,137</b>	<b>\$799,121,252</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>\$348,777,475</b>	<b>\$269,839,054</b>



<b>Activo No Circulante</b>					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo					\$0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,738,845,185				\$341,754,768
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,468,343,006				\$0
d. Bienes Muebles	\$63,583,799				\$139,247,011
e. Activos Intangibles	\$6,286,938				\$0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$101,314,867				\$19,796,562
g. Activos Diferidos	\$0				\$500,738,281
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0				\$0
i. Otros Activos no Circulantes	\$0				\$0
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>\$4,177,744,061</b>				<b>\$770,577,335.00</b>
<b>L. Total del Activo (L = IA + IB)</b>	<b>\$4,931,979,248</b>				
<b>Pasivo No Circulante</b>					
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo					\$0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$2,426,189,583				\$305,949,663
c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$1,439,779,006				\$0
d. Pagos Diferidos a Largo Plazo	\$63,583,799				\$184,445,782
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$6,286,938				\$0
f. Provisiones a Largo Plazo	-\$95,049,536				\$19,102,835
<b>II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>\$0</b>				<b>\$489,498,282</b>
<b>II. Total del Pasivo (II = IA + II B)</b>	<b>\$3,842,789,770</b>				<b>\$838,275,757.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>					
<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>					
a. Aportaciones					\$7,953,395
b. Donaciones de Capital					\$1,000
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$7,875,965
<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>					<b>\$76,430</b>
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$4,085,750,096				\$3,863,380,292
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$113,908,644				-\$106,258,485
c. Revalúos	\$4,200,481,888				\$4,105,135,140
d. Reservas	\$253,105,739				\$24,541,740
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$100,257,241				\$96,252,771
<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIICa+IIb)</b>					<b>-\$582,003,416</b>
a. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0
<b>IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)</b>					<b>\$4,093,703,491</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>					<b>\$4,931,979,248</b>

C.P. CRISTINA GEMMA PUERTO  
JEFA DE CONTABILIDAD

L.A. JOSE ALEJANDRO GANTO LOPEZ, M.D.G.  
SUBDIRECCIÓN DE PENSIONES Y GESTIÓN FINANCIERA

C.P. JOSE ARTURO SANCHEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL ISSTEY