

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 30 de Septiembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021					
(PESOS)					
Concepto	30 de Septiembre de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	30 de Septiembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
<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)	\$606,033,698	\$524,244,412	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$143,958,208	\$130,070,858
a1) Efectivo	\$308,366	\$336,727	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,601,538	\$1,537,766
a2) Bancos/Tesorería	\$15,095,820	\$11,456,508	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$7,933,733	\$394
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$590,629,511	\$512,451,177	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$27,595	\$14,262
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$36,761,858	\$40,643,154
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$264,544,039	\$410,369,598	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$97,633,484	\$87,875,282
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$41,723,159	\$38,518,716	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$0	\$0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$17,343,338	\$18,488,752	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$88,457,730	\$234,918,912	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$117,019,813	\$118,443,218	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			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$18,603	\$4,992,348	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$18,415,254	\$17,974,251
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$407,239	\$351,185
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$18,008,015	\$17,623,066
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$18,603	\$4,992,348	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$2,080,075	\$7,324,992	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	\$2,080,075	\$7,324,992	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
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			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$0	\$0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$98,415,455	\$147,748,159
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	\$75,042,179	\$34,798,264
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	\$23,373,276	\$112,949,896
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>\$872,676,415</b>	<b>\$946,931,350</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>\$260,788,917</b>	<b>\$295,793,268</b>

<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,807,509,229	\$2,870,318,333	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$390,718,838.04	\$382,117,226.08
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,480,666,006	\$1,279,495,105	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	\$63,552,490	\$63,552,490	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$165,319,834.58	\$154,438,549.05
e. Activos Intangibles	\$8,286,938	\$8,286,938	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$91,751,692	-\$81,247,878	f. Provisiones a Largo Plazo	\$18,897,027.46	\$14,897,089.99
g. Activos Diferidos			<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>\$574,935,700.08</b>	<b>\$551,452,865.12</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>\$835,724,616.61</b>	<b>\$847,246,133.54</b>
i. Otros Activos no Circulantes					
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>\$4,268,262,971</b>	<b>\$4,140,404,988</b>			

I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$5,140,939,386	\$5,087,336,338	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>\$7,953,395.54</b>	<b>\$7,876,965.05</b>
			a. Aportaciones	\$1,000.00	\$1,000.00
			b. Donaciones de Capital	\$7,875,965.05	\$7,875,965.05
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$76,430.49	
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>\$4,297,261,373.74</b>	<b>\$4,232,213,239.51</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$30,319,863.12	-\$80,119,721.56
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,105,135,139.59	\$0.00
			c. Revalúos	\$224,541,739.52	\$28,668,995.52
			d. Reservas	\$96,506,056.15	\$4,283,663,965.55
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$159,241,424.64	
			<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		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>\$4,305,214,769.28</b>	<b>\$4,240,090,204.56</b>			
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>\$5,140,939,385.89</b>	<b>\$5,087,336,338.10</b>			

L.A. MARIA ISABEL RODRIGUEZ HEREDIA MTRA.  
DIRECTORA GENERAL DEL ISSTEY

C.P. JOSE ARTURO SANCHEZ MARTINEZ  
SUBDIRECTOR DE PENSIONES Y GESTION FINANCIERA

C.P. CRISTINA CETINA PUERTO  
JEFA DE CONTABILIDAD