

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Marzo de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022					
(PESOS)					
Concepto	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	31 de Marzo 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)	\$432,352,460	\$441,794,680	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$104,951,714	\$197,909,395
a1) Efectivo	\$422,318	\$150,959	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,537,766	\$1,537,766
a2) Bancos/Tesorería	\$23,985,615	\$22,699,566	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,647,341	\$199,416
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$0	\$0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$407,944,526	\$418,944,156	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$24,734	\$20,875
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	\$41,891,576	\$43,694,358
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$232,857,987	\$352,338,428	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	\$59,850,296	\$152,456,980
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$41,261,916	\$53,149,157	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$0	\$0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$17,246,295	\$17,444,021	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$105,969,739	\$203,287,927	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	\$68,380,038	\$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			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$3,184,136	\$4,948,413	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)	\$10,511,953	\$12,089,478
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$427,756	\$359,806
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$10,084,197	\$11,729,672
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$3,184,136	\$4,948,413	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$20,448	\$39,729	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	\$20,448	\$39,729	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)	\$133,401,734	\$59,840,181
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	\$118,570,960	\$58,288,718
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	\$14,830,773	\$1,551,463
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>\$668,415,031</b>	<b>\$799,121,250</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>\$248,865,401</b>	<b>\$269,839,054</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	\$0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,399,879,698	\$2,426,189,563	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$279,808,215	\$341,754,707
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,439,779,006	\$1,439,779,006	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	\$63,583,799	\$63,583,799	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$133,358,669	\$139,247,011
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	-\$98,071,316	-\$95,049,536	f. Provisiones a Largo Plazo	\$19,143,869	\$19,736,562
g. Activos Diferidos			<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>\$432,310,753</b>	<b>\$500,738,280</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>\$681,176,154</b>	<b>\$770,577,334</b>
i. Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>\$3,813,458,125</b>	<b>\$3,842,789,769</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>\$7,953,396</b>	<b>\$7,953,396</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>\$4,481,873,155</b>	<b>\$4,641,911,019</b>	a. Aportaciones	\$1,000	\$1,000
			b. Donaciones de Capital	\$7,875,965	\$7,875,965
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$76,430	\$76,430
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>\$3,792,743,606</b>	<b>\$3,863,380,290</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$56,308,036	-\$106,258,485
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,993,671,233	\$4,105,135,140
			c. Revalúos	\$224,541,740	\$224,541,740
			d. Reservas	\$100,823,136	\$96,252,770
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$582,600,537	-\$456,290,874
			<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		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>\$3,800,697,002</b>	<b>\$3,871,333,686</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>\$4,481,873,155</b>	<b>\$4,641,911,019</b>

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

L.A. JOSE ALEJANDRO CANTO LOPEZ, M.D.G.  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PENSIONES Y GESTION FINANCIERA

C.P. CRISTINA CETINA PUERTO  
JEFA DE CONTABILIDAD