



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN Estado de Situación Financiera Detallada - IDF Al 30 de Septiembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022 (PESOS)					
Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 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)	\$551,941,810	\$441,794,681	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$151,494,780	\$197,909,395
a1) Efectivo	\$236,554	\$150,959	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,537,766	\$1,537,766
a2) Bancos/Tesorería	\$22,167,965	\$22,699,566	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,688,907	\$1,195,416
a3) Bancos/Depositos y Otros	\$0	\$0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0	\$0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$529,537,291	\$415,944,156	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	\$49,433	\$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	\$45,597,450	\$43,694,358
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$324,522,055	\$352,338,429	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0	\$0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0	\$0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$102,621,224	\$152,456,980
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$85,566,715	\$53,149,157	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0	\$0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$15,284,865	\$17,444,021	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0	\$0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$104,629,761	\$203,287,927	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	\$119,040,714	\$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	\$0	\$0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0	\$0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$3,708	\$4,948,413	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	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)	\$19,106,612	\$12,089,478
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0	\$0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$621,171	\$359,806
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0	\$0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$18,485,441	\$11,729,572
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$3,708	\$4,948,413	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0	\$0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$59,052	\$95,729	f. Fondos y Valores 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	\$59,052	\$95,729	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 Andados 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	\$131,491,322	\$59,840,181
g1) Valores en Garantía	\$0	\$0	g4) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$117,572,137	\$36,288,718
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0	\$0	h1) Ingresos por Clasificar	\$0	\$0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0	\$0	h2) Reaudación por Participar	\$13,919,185	\$1,551,463
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$0	\$0	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$0	\$0
<b>IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>\$876,526,625</b>	<b>\$799,121,252</b>	<b>III. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>\$902,092,714</b>	<b>\$369,839,054</b>

