



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN					
Estado de Situación Financiera Detallado - DF					
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022					
(PESOS)					
Concepto	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$630,785,913.00	\$441,794,680.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$174,911,416	\$197,909,395
a1) Efectivo	\$387,483.00	\$150,959.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,537,766	\$1,537,766
a2) Bancos/Tesorería	\$26,116,762.00	\$22,699,565.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$511,408	\$199,416
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0	\$0
a4) Inversiones Temporales (Hacia 3 meses)	\$604,331,718.00	\$418,944,156.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0	\$0
a5) Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$20,875	\$20,875
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0	\$0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$48,275,950	\$43,694,358
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$386,253,088	\$352,338,428	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	\$124,564,407	\$152,456,980
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$71,738,625	\$53,149,156	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$0	\$0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$14,609,105	\$17,444,021	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0	\$0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$197,310,292	\$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) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$102,595,066	\$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)	\$57,637	\$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)	\$101,196,332	\$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	\$85,471,910	\$359,806
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0	\$0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$15,724,422	\$11,719,672
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$57,637	\$4,948,413	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0	\$0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$90,526	\$99,729	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	\$90,526	\$99,729	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 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)	\$12,983,000	\$59,840,181
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0	\$0	h1) Ingresos por Clasificar	\$0	\$59,288,718
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	\$12,983,000	\$1,551,463
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$1,017,187,164	\$799,121,250	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$285,090,748	\$269,839,054



Activo No Circulante						\$0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$2,723,899,049					\$341,754,707
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$1,086,729,080					\$360,179,620
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$64,127,615					\$139,247,011
d. Bienes Muebles	\$8,286,938					\$19,736,562
e. Activos Intangibles	-\$105,385,253					\$542,138,638
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes & Activos Diferidos	\$0					\$831,229,386
g. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$122,623,926					\$900,738,280
h. Otros Activos no Circulantes	\$3,900,281,356					\$770,577,334
i. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$4,917,468,520					\$7,953,395
I. Total del Activo (I = IA + IB)						\$1,000
						\$7,875,965
						\$76,430
						\$3,663,380,291
						-\$106,238,485
						\$4,105,135,140
						\$224,541,740
						\$99,269,839
						\$96,252,770
						-\$456,290,874
						\$0
						\$0
						\$0
						\$4,086,239,134
						\$4,917,468,520
						\$4,644,911,020

[Signature]

[Signature]

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

L.A. JOSE ALBA ANDRÉS CANTO LOPEZ, M.D.G.
SUBDIRECTOR DE PENSIONES Y GESTION FINANCIERA

[Signature]
C.P. CRISTINA CETINA PUERTO
JEFA DE CONTABILIDAD