



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 30 de Junio de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023 (PESOS)			
Concepto	30 de Junio de 2024	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2023
ACTIVO			
Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$671,145,752	\$650,785,913	\$174,911,416
a1) Efectivo	\$1,391,374	\$337,433	\$1,537,756
a2) Bancos/Tesorería	\$32,123,037	\$26,116,762	\$511,408
a3) Bancos/Depositos y Otros			
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
a5) Fondos con Afectación Específica	\$637,631,341	\$604,331,718	\$20,875
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$219,251,549	\$386,253,088	\$48,276,960
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$23,227,571	\$71,738,625	\$95,253,147
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$11,802,441	\$14,609,105	\$0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$57,475,043	\$197,310,282	\$124,564,407
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$126,746,494	\$102,595,066	\$0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$4,095,483	\$57,687	\$0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$4,095,483	\$57,687	\$0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$73,958	\$90,526	\$0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$73,958	\$90,526	\$0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			
d5) Bienes en Tránsito			
e. Almacenes			
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$0	\$0	\$0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$0	\$0	\$0
g1) Valores en Garantía			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$894,566,742	\$1,017,187,165	\$289,090,748
PASIVO			
Pasivo Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$145,053,060	\$145,053,060	\$174,911,416
a1) Proveedores Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,584,732	\$1,584,732	\$1,537,756
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,589,445	\$1,589,445	\$511,408
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$95,253,147	\$95,253,147	\$0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$0	\$0	\$0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
d. Títulos y Valores a Corto Plazo			
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$21,148,256	\$21,148,256	\$101,196,332
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$1,482,728	\$1,482,728	\$85,471,910
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$19,665,508	\$19,665,508	\$15,724,422
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$0	\$0	\$0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo			
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo			
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo			
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$0	\$0	\$0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo			
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$205,134,806	\$205,134,806	\$12,983,000
h1) Ingresos por Clasificar	\$192,184,350	\$192,184,350	\$0
h2) Recaudación por Participar			
h3) Otros Pasivos Circulantes	\$12,949,956	\$12,949,956	\$12,983,000
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$571,336,102	\$571,336,102	\$289,090,748



	\$0	\$0	\$0	\$0
Activo No Circulante				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$2,761,484,137	\$303,646,328	\$360,179,620	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$853,645,980	\$182,666,699	\$164,153,363	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$64,406,438	\$16,366,623	\$17,805,655	
d. Bienes Muebles	\$8,286,938	\$502,683,656	\$542,138,689	
e. Activos Intangibles	-\$109,781,469	\$874,019,758	\$831,229,366	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
g. Activos Diferidos				
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
i. Otros Activos no Circulantes				
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$3,810,665,950	\$1,869,326,482	\$2,085,527,033	
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$4,705,232,692	\$2,738,652,964	\$2,840,702,153	
Pasivo No Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$2,723,899,049	\$7,953,395	\$7,953,396	
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$1,085,729,080	\$1,000	\$1,000	
c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$64,127,616	\$7,875,965	\$7,875,965	
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$8,286,938	\$76,430	\$76,430	
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-\$105,385,253			
f. Provisiones a Largo Plazo				
II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	\$122,623,926	\$8,835,790	\$8,835,791	
III. Total del Pasivo (II = IIIA + IIIB)	\$3,900,283,356	\$8,835,790	\$8,835,791	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$4,917,468,521	\$3,823,259,639	\$4,078,285,739	
a. Aportaciones				
b. Donaciones de Capital				
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)				
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)				
b. Resultados de Ejercicios Anteriores				
c. Revalúos				
d. Reservas				
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIICa+IIIB)				
a. Resultado por Posición Monetaria				
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$3,823,259,639	\$3,823,259,639	\$4,078,285,739	
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$4,705,232,692	\$4,705,232,692	\$4,917,468,521	

C.P. CRISTINA CETINA PUERTO
JEFA DE CONTABILIDAD

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

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