



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN Estado de Situación Financiera Detallada - LID Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023 (PECS)				
Concepto	31 de Diciembre de 2024	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2024	31 de Diciembre de 2023
ACTIVO				
Activo Circulante				
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$726,893,239	\$680,785,933		\$174,914,416
a1) Efectivo	\$91,355	\$337,493		\$1,537,766
a2) Bancos/Tesorería	\$28,940,517	\$26,116,724		\$511,408
a3) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$0	\$0		
a4) Fondos con Afectación Específica	\$697,897,967	\$604,331,718		\$20,875
a5) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración				
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración				
a7) Otros Efectivos y Equivalentes				
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$327,672,691	\$386,253,088		\$48,276,960
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo				
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$20,985,737	\$71,738,025		\$124,564,407
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$11,123,587	\$14,609,105		\$0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$143,402,212	\$197,310,292		\$0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo				
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$142,161,035	\$102,595,066		\$0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	\$93,217	\$57,688		\$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				
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	\$53,217	\$57,638		\$0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$903,037	\$90,526		\$0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas				
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 (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 (g1+g2+g3+g4)	\$0	\$0		\$12,982,999
g1) Valores en Garantía				\$30,455,743
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)				\$0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago				\$12,982,999
g4) Adquisición con Fondos de Terceros				\$0
(A. Total de Activos Circulantes [(A = a + b + c + d + e + f + g)]	\$1,045,564,104	\$1,037,187,165		\$289,090,747
PASIVO				
Pasivo Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$161,521,389	\$169,917,883		\$124,564,407
a1) Servidores Personales por Pagar a Corto Plazo				
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
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 (b1+b2+b3)	\$0	\$0		\$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 (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	\$21,684,961	\$508,434		\$85,471,910
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	\$508,434	\$508,434		\$15,724,422
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (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 (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 (h1+h2+h3)	\$43,078,665	\$30,455,743		\$12,982,999
h1) Ingresos por Clasificar				
h2) Reaudición por Participar				
h3) Otros Pasivos Circulantes				
(B. Total de Pasivos Circulantes [(B = a + b + c + d + e + f + g + h)]	\$216,285,015	\$216,285,015		\$12,982,999

[Handwritten signature and initials]



Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$1,522,765,763				\$0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$865,645,986				\$368,435,636
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$65,294,645				\$170,799,979
d. Bienes Muebles	\$8,286,898				\$15,463,839
e. Activos Intangibles	-\$114,181,771				\$17,805,655
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					\$554,089,454
g. Activos Diferidos					\$780,974,469
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes					\$831,229,386
II. Total de Activos No Circulantes (II = IA + IB)	\$2,568,435,681				\$7,983,396
Activo Circulante					
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo					\$1,000
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo					\$7,875,965
c. Deuda Pública a Largo Plazo					\$76,431
d. Deuda Pública a Largo Plazo					
e. Fondos y Bienes de Terrenos en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo					
f. Provisiones a Largo Plazo					
III. Total de Pasivos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f)	\$8,900,381,356				\$4,078,285,739
IV. Total del Pasivo (IV = III + II)	\$4,917,468,521				\$4,917,468,521
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)					
a. Aportaciones					\$118,394,558
b. Donaciones de Capital					\$159,776,606
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$4,200,461,888
III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)					
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)					\$187,538,417
b. Resultados de Ejercicios Anteriores					\$103,663,801
c. Reservas					-\$1,937,594,082
d. Recertificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIa + IIIb)					\$0
a. Resultado por Posición Monetaria					
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIa + IIIb + IIIc)	\$2,833,025,316				\$4,086,239,135
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$3,613,999,785				\$4,917,468,521

[Signature]
C.P. MANUEL HUMBERTO GRANADOS PÉREZ
JEFE DE CONTABILIDAD

[Signature]
C.P. JOSÉ ROLANDO ROSALES RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE PENSIONES Y GESTIÓN FINANCIERA

[Signature]
C.P. DIEGO DAVID CETZ PECH
DIRECTOR GENERAL DEL ISSTEY