

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,532,688,904	1,459,976,114	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	121,284,579	110,189,263
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,428,429,906	2,383,999,562	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,867,168	7,328,333	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	13,747,039	13,426,400	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	139,287	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	14,252,565	13,736,860
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	17,387
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	3,994,872,304	3,864,730,410	Otros Pasivos a Corto Plazo	30,371,695	32,736,677
			Total de Pasivos Circulantes	165,908,839	156,680,187
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	358,811,545	325,838,603
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	777,791,601	736,975,591	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	949,526,852	733,800,990	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	52,915,481	43,308,967	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	129,657,024	120,852,878
Activos Intangibles	7,713,446	4,243,684	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	3,514,948	2,450,195
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	491,983,516	449,141,675
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	657,892,355	605,821,862
Total de Activos No Circulantes	1,787,947,379	1,518,329,231	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	5,782,819,683	5,383,059,641	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,876,965	7,876,965
			Aportaciones	1,000	1,000
			Donaciones de Capital	7,875,965	7,875,965
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,117,050,363	4,769,360,814
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	90,941,619	59,530,979
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	277,988,828	97,454,379
			Reservas	4,748,119,916	4,612,375,456
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	5,124,927,328	4,777,237,779
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,782,819,683	5,383,059,641

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MTRO. ULISES CARRILLO CABRERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSE MANUEL MEDRANO FERRERA
SUBDIRECTOR DE PENSIONES Y GESTION FINANCIERA

C.P. SILVIA MARIA GIL SAHUI
JEFE DE CONTABILIDAD