

Concepto	30 de junio de 2018
<b>ACTIVO</b>	
<b>Activo Circulante</b>	
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	<b>\$831,726,370.23</b>
a1) Efectivo	\$47,384.88
a2) Bancos/Tesorería	\$21,780,777.63
a3) Bancos/Dependencias y Otros	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$809,898,207.72
a5) Fondos con Afectación Específica	
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)	<b>\$2,872,967,451.88</b>
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$922,996,986.50
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$73,543,543.07
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,750,785,133.47
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$125,641,788.84
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	<b>\$4,924,490.26</b>
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	\$239,524.85
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$4,684,965.41
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	<b>\$27,167,876.73</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$27,167,876.73
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 (f=f1+f2)	<b>\$0.00</b>
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)	<b>\$0.00</b>
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	
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>\$3,736,786,189.10</b>

<b>Activo No Circulante</b>	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$788,509,219.74
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,324,957,596.89
d. Bienes Muebles	\$64,346,279.72
e. Activos Intangibles	\$7,788,106.16
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	
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>\$2,185,601,202.51</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>\$5,922,387,391.61</b>

--	--

---

LIC. LUZ GABRIELA CÁCERES VERGARA  
DIRECTORA GENERAL DEL ISSTEY

---

C. JUAN  
SUBDIR

**D SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN**

**o de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Junio de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017**

**(PESOS)**

31 de diciembre de 2017	Concepto
	<b>PASIVO</b>
	<b>Pasivo Circulante</b>
<b>\$957,981,147.73</b>	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)
\$1,394,493.45	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
\$17,619,046.89	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo
	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
\$938,967,607.39	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
<b>\$2,828,765,614.52</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
\$982,729,830.93	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)
\$76,844,454.23	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
\$1,652,524,457.64	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
\$116,666,871.72	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)
	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
<b>\$1,892,964.41</b>	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)
	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
\$239,524.85	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
\$1,653,439.56	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
<b>\$30,671,448.71</b>	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)
\$30,671,448.71	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

\$0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)
	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
\$0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)
	h1) Ingresos por Clasificar
	h2) Recaudación por Participar
	h3) Otros Pasivos Circulantes
\$3,819,311,175.37	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>

	<b>Pasivo No Circulante</b>
	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
\$695,910,098.44	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
\$1,312,300,297.15	c. Deuda Pública a Largo Plazo
\$63,098,212.06	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
\$7,788,106.16	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
	f. Provisiones a Largo Plazo
	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>
	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>
\$2,079,096,713.81	
	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>
\$5,898,407,889.18	
	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>
	a. Aportaciones
	b. Donaciones de Capital
	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
	<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>
	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
	b. Resultados de Ejercicios Anteriores
	c. Revalúos
	d. Reservas
	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
	<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>
	a. Resultado por Posición Monetaria
	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

**III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)**

**IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)**

---

I SEBASTIAN ANCONA ESCALANTE  
DIRECTOR DE PENSIONES Y GESTION FINANCIERA

---

C.P. SILVIA MA  
JEFA DE CONT.

30 de junio de 2018	31 de diciembre de 2017
<b>\$173,848,713.82</b>	<b>\$150,633,935.31</b>
\$22,916.59	\$11,119.05
\$15,852,450.44	\$666,744.58
\$3,812,100.22	\$27,073,326.77
\$9,232,302.84	\$156,350.58
\$35,012,622.47	\$39,649,892.82
\$109,916,321.26	\$83,076,501.51
<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>\$20,473,833.01</b>	<b>\$30,748,973.22</b>
\$1,475,966.14	\$149,648.77
\$18,997,866.87	\$30,599,324.45
<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>\$1,502,200.00</b>	<b>\$2,175,000.00</b>
\$1,502,200.00	\$2,175,000.00
<b>\$109,696,568.03</b>	<b>\$91,983,213.79</b>
\$40,265,664.49	\$29,186,021.18
\$69,430,903.54	\$62,797,192.61
<b>\$305,521,314.86</b>	<b>\$275,541,122.32</b>

\$263,328,278.33	\$312,686,709.74
\$155,934,695.29	\$170,924,338.14
\$5,660,741.22	\$4,657,101.84
<b>\$424,923,714.84</b>	<b>\$488,268,149.72</b>
<b>\$730,445,029.70</b>	<b>\$763,809,272.04</b>
<b>\$7,876,965.05</b>	<b>\$7,876,965.05</b>
\$1,000.00	\$1,000.00
\$7,875,965.05	\$7,875,965.05
<b>\$5,184,065,396.86</b>	<b>\$5,126,721,652.09</b>
\$57,967,046.91	\$67,618,878.72
\$208,283,906.01	\$208,283,906.01
\$4,917,814,443.94	\$4,850,818,867.36
<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



\$5,191,942,361.91	\$5,134,598,617.14
\$5,922,387,391.61	\$5,898,407,889.18

---

ARIA GIL SAHUI  
ABILIDAD