

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN**

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Marzo de 2019 y al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

| Concepto   | 31 de marzo de 2019 | 31 de marzo de 2018 | Concepto  | 31 de marzo de 2019 | 31 de marzo de 2018 |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                     |                     | <b>PASIVO</b>   |                     |                     |
| <b>Activo Circulante</b>   |                     |                     | <b>Pasivo Circulante</b>  |                     |                     |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | \$967,044,851.03    | \$861,407,882.14    | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | \$138,104,629.26    | \$58,156,093.61     |
| a1) Efectivo   | \$998,421.05        | \$821,377.40        | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | \$120,591.38        | \$22,392.33         |
| a2) Bancos/Tesorería   | \$11,103,909.36     | -\$18,793,365.42    | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | \$24,209,488.93     | \$21,198,176.75     |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  |                     |                     | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       | \$0.00              | \$0.00              |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | \$954,942,520.62    | \$879,379,870.16    | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  |                     |                     |
| a5) Fondos con Afectación Específica   |                     |                     | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  | \$6,229,889.34      | \$1,476,287.81      |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           |                     |                     | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo              |                     |                     |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   |                     |                     | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  | \$36,792,792.02     | \$36,701,875.24     |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | \$2,708,773,460.03  | \$2,824,181,356.26  | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    |                     |                     |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   |                     |                     | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | \$70,751,867.59     | -\$1,242,638.52     |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | \$826,394,152.08    | \$957,910,490.18    | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)  | \$0.00              | \$0.00              |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | \$209,399,393.65    | \$71,657,856.98     | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  |                     |                     |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | \$1,543,178,577.31  | \$1,679,832,916.63  | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                        |                     |                     |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     |                     |                     | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                     |                     |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | \$129,801,336.99    | \$114,780,092.47    | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                              | \$0.00              | \$0.00              |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           |                     |                     | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   |                     |                     |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | \$11,985.40         | \$6,482,322.28      | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero   |                     |                     |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |                     |                     | d. Títulos y Valores a Corto Plazo  |                     |                     |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       |                     |                     | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)   | \$20,262,997.20     | \$36,184,125.23     |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               |                     |                     | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | \$919,852.92        | \$656,186.68        |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 |                     | \$239,524.85        | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | \$19,343,144.28     | \$35,527,938.55     |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | \$11,985.40         | \$6,242,797.43      | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                     |                     |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | \$21,906,771.93     | \$24,803,652.09     | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | \$0.00              | \$0.00              |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | \$21,906,771.93     | \$24,803,652.09     | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  |                     |                     |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  |                     |                     | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  |                     |                     |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       |                     |                     | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   |                     |                     |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  |                     |                     | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           |                     |                     |
| d5) Bienes en Tránsito   |                     |                     | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         |                     |                     |
| e. Almacenes   |                     |                     | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  |                     |                     |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       | \$0.00              | \$0.00              | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)   | \$0.00              | \$2,175,000.00      |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     |                     |                     | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   |                     |                     |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  |                     |                     | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  |                     |                     |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | \$0.00              | \$0.00              | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   |                     | \$2,175,000.00      |
| g1) Valores en Garantía  |                     |                     | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | \$245,125,900.28    | \$83,037,497.84     |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   |                     |                     | h1) Ingresos por Clasificar   | \$25,112,940.78     | \$17,822,659.06     |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 |                     |                     | h2) Recaudación por Participar  |                     |                     |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   |                     |                     | h3) Otros Pasivos Circulantes   | \$220,012,959.50    | \$65,214,838.78     |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | \$3,697,737,068.39  | \$3,716,875,212.77  | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                    | \$403,493,526.74    | \$179,552,716.68    |

|   |                           |                           |  |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Activo No Circulante</b>   |                           |                           | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                           |                           |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo  |                           |                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | \$310,247,426.00          | \$309,340,839.87          |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                         | \$781,260,863.84          | \$757,456,943.53          | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                           |                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                    | \$1,494,506,191.50        | \$1,312,300,297.15        | c. Deuda Pública a Largo Plazo   |                           |                           |
| d. Bienes Muebles   | \$61,250,603.34           | \$63,785,589.54           | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | \$161,163,376.62          | \$218,985,838.83          |
| e. Activos Intangibles  | \$7,788,106.16            | \$7,788,106.16            | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                       |                           |                           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                       |                           |                           | f. Provisiones a Largo Plazo   | \$10,439,475.85           | \$4,804,962.55            |
| g. Activos Diferidos  |                           |                           | <b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>                           | <b>\$481,850,278.47</b>   | <b>\$533,131,641.25</b>   |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                     |                           |                           | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>   | <b>\$885,343,805.21</b>   | <b>\$712,684,357.93</b>   |
| i. Otros Activos no Circulantes   |                           |                           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                           |                           |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b> | <b>\$2,344,805,764.84</b> | <b>\$2,141,330,936.38</b> | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              | <b>\$7,876,965.05</b>     | <b>\$7,876,965.05</b>     |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>  | <b>\$6,042,542,833.23</b> | <b>\$5,858,206,149.15</b> | a. Aportaciones  | \$1,000.00                | \$1,000.00                |
|   |                           |                           | b. Donaciones de Capital   | \$7,875,965.05            | \$7,875,965.05            |
|   |                           |                           | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   |                           |                           |
|   |                           |                           | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>\$5,149,322,062.97</b> | <b>\$5,137,644,826.17</b> |
|   |                           |                           | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | -\$24,207,733.29          | \$11,282,401.66           |
|   |                           |                           | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   |                           |                           |
|   |                           |                           | c. Revalúos  | \$236,643,725.02          | \$208,283,906.01          |
|   |                           |                           | d. Reservas  | \$4,936,886,071.24        | \$4,918,078,518.50        |
|   |                           |                           | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  |                           |                           |
|   |                           |                           | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             |
|   |                           |                           | a. Resultado por Posición Monetaria  |                           |                           |
|   |                           |                           | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   |                           |                           |
|   |                           |                           | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>\$5,157,199,028.02</b> | <b>\$5,145,521,791.22</b> |
|   |                           |                           | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>\$6,042,542,833.23</b> | <b>\$5,858,206,149.15</b> |

L.A. MARIA ISABEL RODRIGUEZ HEREDIA MTRA.  
DIRECTORA GENERAL DEL ISSTEY

C.P. MOISES EDUARDO PACHECO PINELO  
SUBDIRECTOR DE PENSIONES Y GESTION FINANCIERA

C.P. CRISTINA CETINA PUERTO  
JEFA DE CONTABILIDAD