

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

ANEXO CONTABLE

Cuenta Pública 2014
Estado de Actividades
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

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

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Ingresos y otros beneficios			Gastos y otras pérdidas		
Ingresos de gestión	1,147,828,855.03	869,298,558.33	Gastos de funcionamiento	281,830,502.09	234,143,391.40
Impuestos	0	0	Servicios personales	153,315,359.05	149,458,027.21
Cuotas y aportaciones de seguridad social	988,354,296.29	708,826,625.12	Materiales y suministros	19,720,307.41	21,139,503.38
Contribuciones de mejoras	0	0	Servicios generales	108,794,835.63	63,545,860.81
Derechos	0	0	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	518,342,178.69	444,950,713.24
Productos de tipo corriente	0	0	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0	Transferencias al resto del sector público	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	159,474,558.74	160,471,933.21	Subsidios y subvenciones	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0	Ayudas sociales	458,772.22	298,301.45
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	Pensiones y jubilaciones	181,878,305.59	138,366,485.88
Participaciones y aportaciones	0	0	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	Transferencias a la seguridad social	335,100,162.09	305,601,339.55
Transferencias internas y asignaciones del sector público	0	0	Donativos	904,938.79	684,586.36
Transferencias de ejercicio anterior	0	0	Transferencias al exterior	0	0
Otras transferencias	0	0	Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias de entidades centralizadas	0	0	Participaciones	0	0
Transferencias de entidades paraestatales	0	0	Aportaciones	0	0
Transferencias de entidades municipales	0	0	Convenios	0	0
Transferencias de entidades federales	0	0	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Ayudas sociales	0	0	Intereses de la deuda pública	0	0
Otros ingresos y beneficios	-110,711,702.09	251,895,415.37	Comisiones de la deuda pública	0	0
Ingresos financieros	154,641,680.83	237,255,485.39	Gastos de la deuda pública	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0	Costo por coberturas	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0	Apoyos financieros	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	131,699,120.92	134,535,026.00
Otros ingresos y beneficios varios	-265,353,382.92	14,639,929.98	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	-216,602.99
Total ingresos y otros beneficios	1,037,117,152.94	1,121,193,973.70	Provisiones	0	0
			Disminución de inventarios	131,805,979.82	134,751,628.99
			Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
			Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
			Otros gastos	-106,858.90	0
			Inversión pública	0	0
			Inversión pública no capitalizable	0	0
			Total gastos y otras pérdidas	931,871,801.70	813,629,130.64
			Resultado del ejercicio (ahorro / desahorro)	105,245,351.24	307,564,843.06

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

Cuenta Pública 2014
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

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

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	1,367,514,561.50	1,164,097,691.59	Cuentas por pagar a corto plazo	122,203,637.65	28,425,896.18
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,412,554,956.06	2,493,519,327.71	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	15,189,338.49	897,799.79	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	19,850,777.46	19,020,364.85	Titulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	14,288,078.63	26,536,204.22
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	17,386.96	17,386.96
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	1,382,960.00
Total activo circulante	3,815,109,633.51	3,677,535,183.94	Otros pasivos a corto plazo	13,324,472.39	24,604,345.65
Activo no circulante	0	0	Total pasivo circulante	149,833,575.63	80,966,793.01
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Pasivo no circulante		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	671,861,774.11	359,242,461.73	Cuentas por pagar a largo plazo	274,676,728.16	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	719,540,483.17	651,125,132.62	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes muebles	39,990,877.86	25,318,017.13	Deuda pública a largo plazo	0	0
Activos intangibles	3,790,750.39	2,023,258.39	Pasivos diferidos a largo plazo	105,277,901.14	27,952,974.67
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0	Provisiones a largo plazo	2,418,467.71	1,687,958.47
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Otros pasivos a largo plazo	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total pasivo no circulante	382,373,097.01	29,640,933.14
Total activo no circulante	1,435,183,885.53	1,037,708,869.87	Total pasivo	532,206,672.64	110,607,726.15
Total activo	5,250,293,519.04	4,715,244,053.81	Hacienda pública / patrimonio		
			Hacienda pública / patrimonio contribuido	7,876,965.05	7,969,560.80
			Aportaciones	1,000.00	0
			Donaciones de capital	7,875,965.05	1,000.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	7,968,560.80
			Hacienda pública / patrimonio generado	4,710,209,881.35	4,596,666,766.86
			Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	105,245,351.24	307,564,843.06
			Resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Revalúos	97,454,378.63	112,233,464.92
			Reservas	4,507,510,151.48	4,176,868,458.88
			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	4,718,086,846.40	4,604,636,327.66
			Total pasivo y hacienda pública / patrimonio	5,250,293,519.04	4,715,244,053.81

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

Cuenta Pública 2014
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

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

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de efectivo de las actividades de operación			Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	1,037,117,152.94	1,121,193,973.70	Origen	6,437,675.50	833,927.32
Impuestos	0	0	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	988,354,296.29	708,826,625.12	Bienes muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros orígenes de inversión	6,437,675.50	833,927.32
Derechos	0	0	Aplicación	83,088,211.28	13,669,460.22
Productos de tipo corriente	0	0	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	68,415,350.55	4,251,125.83
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0	Bienes muebles	14,672,860.73	9,418,334.39
Ingresos por venta de bienes y servicios	159,474,558.74	160,471,933.21	Otras aplicaciones de inversión	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0	Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-76,650,535.78	-12,835,532.90
Participaciones y aportaciones	0	0	Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	Origen	421,598,946.49	3,953,035.83
Otros orígenes de operación	-110,711,702.09	251,895,415.37	Endeudamiento neto	0	0
Aplicación	931,871,801.70	813,629,130.64	Interno	0	0
Servicios personales	153,315,359.05	149,458,027.21	Externo	0	0
Materiales y suministros	19,720,307.41	21,139,503.38	Disminución de activos financieros	0	0
Servicios generales	108,794,835.63	63,545,860.81	Incremento de otros pasivos	421,598,946.49	3,953,035.83
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	Aplicación	246,776,892.04	199,108,538.76
Transferencias al resto del sector público	0	0	Servicios de la deuda	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas sociales	458,772.22	298,301.45	Externo	0	0
Pensiones y jubilaciones	181,878,305.59	138,366,485.88	Incremento de activos financieros	246,776,892.04	199,108,538.76
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0	Disminución de otros pasivos	0	0
Transferencias a la seguridad social	335,100,162.09	305,601,339.55	Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	174,822,054.45	-195,155,502.93
Donativos	904,938.79	684,586.36	Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	203,416,869.91	99,573,807.23
Transferencias al exterior	0	0	Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,164,097,691.59	1,064,523,884.36
Participaciones	0	0	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,367,514,561.50	1,164,097,691.59
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras aplicaciones de operación	131,699,120.92	134,535,026.00			
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	105,245,351.24	307,564,843.06			

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

Cuenta Pública 2014
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
Activo	80,964,371.65	616,013,836.88	Pasivo	446,509,905.34	24,910,958.85
Activo circulante	80,964,371.65	218,538,821.22	Pasivo circulante	93,777,741.47	24,910,958.85
Efectivo y equivalentes	0	203,416,869.91	Cuentas por pagar a corto plazo	93,777,741.47	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	80,964,371.65	0	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	14,291,538.70	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	830,412.61	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	12,248,125.59
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	1,382,960.00
Activo no circulante	0	397,475,015.66	Otros pasivos a corto plazo	0	11,279,873.26
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Pasivo no circulante	352,732,163.87	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	312,619,312.38	Cuentas por pagar a largo plazo	274,676,728.16	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	68,415,350.55	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes muebles	0	14,672,860.73	Deuda pública a largo plazo	0	0
Activos intangibles	0	1,767,492.00	Pasivos diferidos a largo plazo	77,324,926.47	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0	Provisiones a largo plazo	730,509.24	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Hacienda pública/ patrimonio	443,763,008.89	330,312,490.15
Otros activos no circulantes	0	0	Hacienda pública/patrimonio contribuido	7,875,965.05	7,968,560.80
			Aportaciones	1,000.00	0
			Donaciones de capital	7,874,965.05	0
			Actualización de la hacienda pública / patrimonio	0	7,968,560.80
			Hacienda pública/patrimonio generado	435,887,043.84	322,343,929.35
			Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	105,245,351.24	0
			Resultados de ejercicios anteriores	0	307,564,843.06
			Revalúos	0	14,779,086.29
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	330,641,692.60	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

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

Cuenta Pública 2014
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
Activo					
Activo circulante	3,677,535,183.94	197,044,383,248.78	196,906,808,799.21	3,815,109,633.51	137,574,449.57
Efectivo y equivalentes	1,164,097,691.59	192,492,631,901.43	192,289,215,031.52	1,367,514,561.50	203,416,869.91
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,493,519,327.71	4,375,497,858.99	4,456,462,230.64	2,412,554,956.06	-80,964,371.65
Derechos a recibir bienes o servicios	897,799.79	23,700,879.36	9,409,340.66	15,189,338.49	14,291,538.70
Inventarios	19,020,364.85	152,552,609.00	151,722,196.39	19,850,777.46	830,412.61
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	1,037,708,869.87	1,904,404,001.21	1,506,928,985.55	1,435,183,885.53	397,475,015.66
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	359,242,461.73	1,665,950,074.51	1,353,330,762.13	671,861,774.11	312,619,312.38
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	651,125,132.62	199,923,729.87	131,508,379.32	719,540,483.17	68,415,350.55
Bienes muebles	25,318,017.13	34,995,212.83	20,322,352.10	39,990,877.86	14,672,860.73
Activos intangibles	2,023,258.39	3,534,984.00	1,767,492.00	3,790,750.39	1,767,492.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	0	0	0
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0
Total activo	4,715,244,053.81	198,948,787,249.99	198,413,737,784.76	5,250,293,519.04	535,049,465.23

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

Cuenta Pública 2014
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
Deuda pública				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal a corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal a largo plazo			0	0
Otros pasivos	Peso	Mex.	110,607,726.15	532,206,672.64
Total deuda y otros pasivos	Peso	Mex.	110,607,726.15	532,206,672.64

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

Cuenta Pública 2014
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	7,969,560.80	0	0	0	7,969,560.80
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	1,000.00	0	0	0	1,000.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	7,968,560.80	0	0	0	7,968,560.80
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	4,596,666,766.86	0	0	4,596,666,766.86
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	307,564,843.06	0	0	307,564,843.06
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	112,233,464.92	0	0	112,233,464.92
Reservas	0	4,176,868,458.88	0	0	4,176,868,458.88
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio anterior	7,969,560.80	4,596,666,766.86	0	0	4,604,636,327.66
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	-92,595.75	0	0	0	-92,595.75
Aportaciones	1,000.00	0	0	0	1,000.00
Donaciones de capital	7,874,965.05	0	0	0	7,874,965.05
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	-7,968,560.80	0	0	0	-7,968,560.80
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	8,297,763.25	105,245,351.24	0	113,543,114.49
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	105,245,351.24	0	105,245,351.24
Resultados de ejercicios anteriores	0	-307,564,843.06	0	0	-307,564,843.06
Revalúos	0	-14,779,086.29	0	0	-14,779,086.29
Reservas	0	330,641,692.60	0	0	330,641,692.60
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio ejercicio actual	7,876,965.05	4,604,964,530.11	105,245,351.24	0	4,718,086,846.40

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

Cuenta Pública
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

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

« NO APLICA »

INSTITUTO DE Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

Ente Público: **INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN**

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

INVERSIONES TEMPORALES

Las inversiones en valores tienen disponibilidad, en el momento que se requiera; están registradas a su valor nominal pagadero al vencimiento y son las siguientes:

CUENTA	CONCEPTO		TIPO DE INVERSION	MONTO	
1.1.1.4.1.3	BANAMEX	141285328	FONDO DE INVERSION	6,067,543	
1.1.1.4.1.4		141285331	FONDO DE INVERSION	157,023,080	
1.1.1.4.1.5		141285344	FONDO DE INVERSION	13,699,410	
1.1.1.4.1.6		141285357	FONDO DE INVERSION	21,841,997	
1.1.1.4.1.7		141140382	FONDO DE INVERSION	16,399,724	
1.1.1.4.1.8		74541715	FONDO DE INVERSION	5,472,611	
1.1.1.4.1.9		74541715	PAGARE	<u>33,000,000</u>	253,504,365

1.1.1.4.2.4	BBVA BANCOMER	2038019339	FONDO DE INVERSION	19,162,282
1.1.1.4.8.1	INTERACCIONES CASA DE BOLSA	100060896	MESA DE DINERO	264,153,288
1.1.1.4.8.2		100060896	CERTIFICADO BURSATIL	<u>117,667,451</u>
1.1.1.4.9.1	BANORTE CASA DE BOLSA	1659275	PAGARE (OBLIGACIONES)	354,656,758
1.1.1.4.10.1	MONEX CASA DE BOLSA	1659275	CERTIFICADO BURSATIL	185,186,308
1.1.1.4.11.1	ACTINVER	880238	MESA DE DINERO	<u>129,629,108</u>
				1,323,959,561
	SALDO DE LA CUENTA			

En estas cuentas están invertidas las Reservas Técnicas Financieras del Instituto como se detalla en las Notas de Gestión Administrativa.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Está conformado de la siguiente forma:

1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
1.1.2.2.1	ENTIDADES	578,025,159
	PRESTAMOS	

1.1.2.2.2	ENTIDADES PRESTAMOS PLUS	26,824,139
1.1.2.2.3	ENTIDADES VALES	227,570,660
1.1.2.2.4	CLIENTES	24,784,467
1.1.2.2.5	INTERESES POR COBRAR PRESTAMO PLUS TRANSFERIDO	-7,734,235
	SALDO DE LA CUENTA	849,470,190
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
1.1.2.3.1	NOTAS DE DEVOLUCION	126,475
1.1.2.3.2	ADEUDOS DE EMPLEADOS	18,322
1.1.2.3.3	DEUDORES DIVERSOS	291,368
1.1.2.3.4	GASTOS POR COMPROBAR	0
1.1.2.3.5	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,118
1.1.2.3.7	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	4,770,828
1.1.2.3.10	IVA A FAVOR	13,399,190
1.1.2.3.12	IEPS PENDIENTE DE ACREDITAR	286,946
1.1.2.3.13	IEPS A FAVOR	<u>106,885</u>

		19,005,132
	SALDO DE LA CUENTA	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
1.1.2.4.1	ENTIDADES CUOTAS Y APORTACIONES	1,427,781,066
1.1.2.4.2	ENTIDADES INTERESES	3,567,307
1.1.2.4.3	INTERESES DE INVERSIONES POR COBRAR	3,366,609
		<hr/>
	SALDO DE LA CUENTA	1,434,714,983
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	
1.1.2.6.1	SIN INTERESES	566,077
1.1.2.6.2	LINEA BLANCA	5,219,006
1.1.2.6.3	CORTO PLAZO	58,674,170
1.1.2.6.4	TELEFONIA Y ACCESORIOS C/INT	1,924,933
1.1.2.6.7	PLUS 12 MESES	49,762,102
1.1.2.6.17	PLUS 12 MESES POR RECUPERAR	-6,781,637
		<hr/>
	SALDO DE LA CUENTA	109,364,651

La cuenta de Préstamos Otorgados presenta el adeudo de los derechohabientes del Instituto, aun no vencido o Por los que aún no se recibe, de la Entidad correspondiente, el reporte de descuento en nómina. La cartera de Prestamos Plus se transfiere a un tercero.

El saldo de la cuenta **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE** al 31 de Diciembre por \$2,412,554,956.06 esta incluyendo el monto del adeudo histórico de **\$2,081,257,803.79**, saldo que resulta después de aplicar la condonación de **\$373,477,193.78** de intereses moratorios respecto a los saldos vencidos que tiene el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán con el ISSTEY por concepto de cuotas y aportaciones vencidas al 25 de Julio de 2014. Esta condonación fue aprobada en el Acuerdo N° X-3/CXL-IV/SO en la Cuarta Sesión Ordinaria del 2014 del Consejo Directivo del Instituto realizada el 19 de Diciembre del mismo año.

En el ANEXO 1 se detalla la información.

Para atender los temas correlativos señalados en el artículo 6° transitorio en la Ley del ISSTEY, en la misma Sesión de Consejo , en el Acuerdo N° X-4/CXL-IV/SO se instruye la celebración de un Fideicomiso vehículo de pago del Adeudo histórico.

En el ANEXO 2 se detalla la información.

En las Notas de Gestión Administrativa se informa del Fideicomiso de Ucu celebrado para este fin.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Está conformado de la siguiente forma:

1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	13,870,078
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	
1.1.3.9.1	SEGUROS	<u>1,319,261</u>
	SALDO DE LA CUENTA	15,189,338
INVENTARIOS		
1.1.4.1	INVENTARIOS DE MERCANCIA PARA VENTA	19,850,777

Representa el importe de existencia de mercancías para venta en los Centros Comerciales 60, 67 y Centro Vacacional valuadas a precio promedio

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	
1.2.2.4.2.5	ESPECIAL	92,795,608.04
1.2.2.4.2.6	HIPOTECARIOS	236,630,426.49
1.2.2.4.2.8	PLUS 18 MESES	113,023,653.25
1.2.2.4.2.9	PLUS 24 MESES	257,437,179.16
1.2.2.4.2.18	PLUS 18 MESES POR RECUPERAR	-9,484,064.46
1.2.2.4.2.19	PLUS 24 MESES POR RECUPERAR	<u>-18,541,028.37</u>
	SALDO DE LA CUANTA	671,861,774.11

La cuenta de Préstamos Otorgados presenta el adeudo de los derechohabientes del Instituto, aun no vencido o por los que aún no se recibe el reporte de descuento en nómina. La cartera de Préstamos Plus se transfiere a un

tercero.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

La reevaluación de los Activos Fijos se hace mediante avalúo de Corredor Publico autorizado cada dos años de manera alterna: un año edificios, terrenos y equipo de transporte, y al año siguiente mobiliario y equipo de cómputo. En el mes de Diciembre se aplicó el avalúo de mobiliario y equipo de computo

En Agosto se registró la venta de un terreno ubicado en la calle 51 A de la Colonia Pinzones en \$ 13,648,000

En Septiembre se registra la escritura de adquisición del terreno de Umán libre de restricción ni salvedad por un monto de \$ 3,005,000, revirtiendo la del 2009 de donación con restricción de uso.

El Hotel Costa Club se encuentra en un proceso de adquisición plena por parte del Instituto en una operación de intercambio de propiedades inmuebles con el Gobierno del Estado, específicamente con la Secretaria de Fomento Económico en lo que se refiere a los terrenos de la denominada "Plataforma Logística". Dichos inmuebles aparecen también en los Estados Financieros del Instituto en la cuenta de Terrenos.

PASIVO

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	734,085
Incluye el adeudo que se tiene con los proveedores de Centros Comerciales y vacacional por la compra de mercancías para su venta, la exigibilidad es menor a tres meses		

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,510,238
----------------	--	-------------------

Incluye el importe de las cuentas por pagar a contratistas por obra pública del centro vacacional, centro de jubilados y pensionados y de oficinas generales

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 30,473,281

Incluye el registro de la provisión para saldar el pago del IMSS de los derechohabientes del mes de Diciembre por \$26,793,387

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 41,418,114

Incluye el adeudo que se tiene con un tercero por la transferencia de cartera de los prestamos plus menores a un año otorgados a los derechohabientes.

INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

2.1.5.2 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 14,262,163

El importe corresponde a intereses cobrados por anticipado por los prestamos menores a un año otorgados a los derechohabientes los cuales se amortizan proporcionalmente a la cobranza por nomina quincenal o pago en caja

INGRESOS POR CLASIFICAR

2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR 0

El importe corresponde a los pagos efectuados por las entidades vía SPEIT bancario sin haber reportado aun la integración de los conceptos de pago

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 13,324,472
Incluye el importe de los vales de despensa en poder de las entidades y de los derechohabientes, los cuales tienen disponibilidad inmediata y a la fecha ascienden a \$ 13,240,909

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.2.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 274,676,728
Incluye el adeudo que se tiene con un tercero por la transferencia de cartera de los préstamos plus mayores a un año otorgados a los derechohabientes.

INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

2.2.4.2 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 105,277,901
El importe corresponde a intereses cobrados por anticipado por los préstamos mayores a un año otorgados a los derechohabientes los cuales se amortizan proporcionalmente a la cobranza por nomina quincenal o pago en caja..

PROVISIONES PARA PENSIONES A LARGO PLAZO

2.2.6.2 PROVISIONES PARA PENSIONES A LARGO PLAZO 2,418,468
El importe corresponde al registro de las provisiones para Jubilaciones de los derechohabientes que al darse de baja teniendo 15 años o más de cotizaciones no cumplen aun con el requisito de la edad y deciden no retirar sus aportaciones.

PATRIMONIO

RESERVAS

3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	
3.2.4.1.4	RESERVA DE FONDO DE GARANTIA	59,812,390
3.2.4.1.8	RESERVA DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	22,170,249
3.2.4.1.9	RESERVA DE JUBILACIONES Y PENSIONES	4,225,995,273
3.2.4.1.10	RESERVA DE SERVICIOS DE EXTENSION EDUCATIVA Y DE LA PRIMERA INFANCIA	37,185,908
3.2.4.1.11	RESERVA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES AL CONSUMO	74,051,098
3.2.4.1.12	RESERVA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DE HOSPEDAJE	27,956,786
3.2.4.1.13	RESERVA DE ADMINISTRACION Y MEJORA INSTITUCIONAL	33,419,658
3.2.4.1.14	RESERVA DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO ESTRATEGICO DE INGRAESTRUCTURA	26,918,790
	TOTAL DE LA SUBCUENTA	4,507,510,151

Las Reservas de Obligaciones Futuras, Servicios Médicos y Contingencias se incrementaron en \$ 307,564,843 por la distribución de la utilidad del ejercicio 2013 en el mes de Enero 2014

En Agosto se reclasificaron las Reservas del Instituto en cumplimiento del Artículo Quinto Transitorio del Decreto 203/2014 de Reforma de la Ley del Instituto, y el Acuerdo IX.4 de la Sesión Ordinaria CXXXVIII del 26 de Agosto 2014 . como se detalla en las Notas de Gestión Administrativa

En el mes de Septiembre 2014 por aplicación a resultados de los ajustes de auditoría externa se disminuyó la Reserva de Obligaciones Futuras en \$ 91,460 y se incrementó la Reserva de Servicios Médicos en \$ 2,431,040

En Diciembre 2013 la Reserva de Fondo de Garantía se incrementó en \$7,517,710 por el traspaso del saldo de la

Obras Públicas	274,557.82	156,521.65	336,526.72	-	200,886.99	968,493.18	
Servicio Nacional de Empleo Yucatán	\$ 938,541.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199,436.03	\$ 1,137,977.34	0.05%
SUBTOTAL S:	\$ 719,473,506.64	\$ 223,997,764.81	\$ 473,044,834.97	\$ 235,535,738.94	\$ 329,761,391.90	\$ 1,981,813,237.26	80.73%
Entidades Descentralizadas	Adeudo por Cuotas con Cargo a la Entidad	Adeudo por Cuotas con Cargo al Derechohabiente	Adeudo por Concepto de Prestaciones Económicas	Adeudo por Emisión de Vales y Adquisición de Mercancías en Centros Comerciales	Adeudo Por Intereses Moratorios	Totales	Composición Porcentual de los Adeudos
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán (APBPY)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.44	\$ 9.44	
Casa de las Artesanías del Gobierno del Estado de Yucatán	\$ 1,976.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131.83	\$ 2,108.57	0.00%
Colegio de Bachilleres de Yucatán (COBAY)	\$ -	\$ -	\$ 1,997.22	\$ -	\$ 104,223.95	\$ 106,221.17	0.00%
Coordinación Metropolitana de Yucatán (COMET)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.26	\$ 90.26	
Hospital de la Amistad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,218.70	\$ 2,218.70	0.00%

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCA Y)	\$ 139,590,002.59	\$ 85,964,874.01	\$ -	\$ -	\$ 1,251,418.71	\$ 226,806,295.31	9.24%
Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY)	\$ 4,775,940.55	\$ 2,989,215.18	\$ 6,158,467.38	\$ 142,870.00	\$ 3,601,023.15	\$ 17,667,516.26	0.72%
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY)	\$ 833,910.19	\$ 523,239.78	\$ 410,983.81	\$ -	\$ 164,358.73	\$ 1,932,492.51	0.08%
Servicios de Salud de Yucatán	\$ 34,316,966.22	\$ 21,406,628.51	\$ 35,689,483.72	\$ -	\$ 9,858,932.97	\$ 101,272,011.42	4.13%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF, Planta)	\$ 4,531,224.08	\$ 2,584,531.70	\$ 7,522,678.12	\$ 58,138.00	\$ 2,690,965.02	\$ 17,387,536.92	0.71%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF, Programas Administrativo)	\$ 21,507,909.98	\$ 12,497,288.34	\$ 13,460,599.65	\$ 1,454,356.00	\$ 16,135,731.57	\$ 65,055,885.54	2.65%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF, Programas Operativo)	\$ 2,810,075.10	\$ 1,753,017.24	\$ 1,855,210.63	\$ -	\$ 2,606,306.66	\$ 9,024,609.63	0.37%

Universidad Tecnológica del Centro (UTC)	\$ 368,516.68	\$ 144,608.95	\$ 12,967.32	\$ -	\$ 43,797.27	\$ 569,890.22	0.02%
Universidad Tecnológica del Poniente (UTP)	\$ 378,095.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,179.21	\$ 409,274.41	0.02%
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM)	\$ 18,586,553.04	\$ 6,871,212.70	\$ 2,419.80	\$ -	\$ 7,224,812.10	\$ 32,684,997.64	1.33%
Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 602.31	\$ 602.31	
SUBTOTALE S:	\$ 227,701,170.37	\$ 134,734,616.41	\$ 65,114,807.65	\$ 1,655,364.00	\$ 43,715,801.88	\$ 472,921,760.31	19.27%
TOTALES:	\$ 947,174,677.01	\$ 358,732,381.22	\$ 538,159,642.62	\$ 237,191,102.94	\$ 373,477,193.78	\$ 2,454,734,997.57	100.00%

ANEXO 2

Adeudos de Entidades Públicas Estatales Vencidos al 25 de julio de 2014, Adeudo Histórico

(Determinados por el ISSTEY y Reconocidos por el Gobierno del Estado, Moneda Nacional)

Dependencias Centralizadas	Adeudo por Cuotas con Cargo a la Entidad	Adeudo por Cuotas con Cargo al Derechohabiente	Adeudo por Concepto de Prestaciones Económicas	Adeudo por Emisión de Vales y Adquisición de Mercancías en Centros Comerciales	Totales	Composición Porcentual de los Adeudos
Burocracia Estatal General	\$ 273,616,039.93	\$ 91,294,968.38	\$ 169,040,076.18	\$ 228,879,004.84	\$ 762,830,089.33	36.65%
Secretaría de Educación (SEGEY)	\$ 430,614,001.81	\$ 125,343,940.04	\$ 290,144,917.05	\$ -	\$ 846,102,858.90	40.65%
Secretaría de la Cultura y las Artes (antes Instituto de Cultura de Yucatán)	\$ 14,030,365.77	\$ 7,202,334.74	\$ 13,523,315.02	\$ 6,656,734.10	\$ 41,412,749.63	1.99%
Secretaría de Obras Públicas	\$ 274,557.82	\$ 156,521.65	\$ 336,526.72	\$ -	\$ 767,606.19	0.04%
Servicio Nacional de Empleo Yucatán	\$ 938,541.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 938,541.31	0.05%
SUB TOTALES:	\$ 719,473,506.64	\$ 223,997,764.81	\$ 473,044,834.97	\$ 235,535,738.94		79.38%

					\$1,652,051,845.36	
Entidades Descentralizadas	Adeudo por Cuotas con Cargo a la Entidad	Adeudo por Cuotas con Cargo al Derechohabiente	Adeudo por Concepto de Prestaciones Económicas	Adeudo por Emisión de Vales y Adquisición de Mercancías en Centros Comerciales	Totales	Composición Porcentual de los Adeudos
Casa de las Artesanías del Gobierno del Estado de Yucatán	\$ 1,976.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,976.74	0.00%
Colegio de Bachilleres de Yucatán (COBAY)	\$ -	\$ -	\$ 1,997.22	\$ -	\$ 1,997.22	0.00%
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCA Y)	\$ 139,590,002.59	\$ 85,964,874.01	\$ -	\$ -	\$ 225,554,876.60	10.84%
Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY)	\$ 4,775,940.55	\$ 2,989,215.18	\$ 6,158,467.38	\$ 142,870.00	\$ 14,066,493.11	0.68%
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY)	\$ 833,910.19	\$ 523,239.78	\$ 410,983.81	\$ -	\$ 1,768,133.78	0.09%
Servicios de Salud de Yucatán	\$ 34,316,966.22	\$ 21,406,628.51	\$ 35,689,483.72	\$ -	\$ 91,413,078.45	4.39%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF, Planta)	\$ 4,531,224.08	\$ 2,584,531.70	\$ 7,522,678.12	\$ 58,138.00	\$ 14,696,571.90	0.71%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF, Programas Administrativo)	\$ 21,507,909.98	\$ 12,497,288.34	\$ 13,460,599.65	\$ 1,454,356.00	\$ 48,920,153.97	2.35%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF, Programas Operativo)	\$ 2,810,075.10	\$ 1,753,017.24	\$ 1,855,210.63	\$ -	\$ 6,418,302.97	0.31%
Universidad Tecnológica del Centro (UTC)	\$ 368,516.68	\$ 144,608.95	\$ 12,967.32	\$ -	\$ 526,092.95	0.03%
Universidad Tecnológica del Poniente (UTP)	\$ 378,095.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 378,095.20	0.02%
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM)	\$ 18,586,553.04	\$ 6,871,212.70	\$ 2,419.80	\$ -	\$ 25,460,185.54	1.22%
SUB TOTALES:	\$ 227,701,170.37	\$ 134,734,616.41	\$ 65,114,807.65	\$ 1,655,364.00	\$ 429,205,958.43	20.62%
TOTALES:	\$ 947,174,677.01	\$ 358,732,381.22	\$ 538,159,642.62	\$ 237,191,102.94	\$2,081,257,803.79	100.00%

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO

RESERVAS

Se transfiere al Patrimonio Generado de ejercicios anteriores el incremento a la Reserva de Fondo de Garantía en \$5,334,656 por la aplicación en Diciembre 2013 del monto cobrado de 1% sobre los prestamos

Las Reservas de Obligaciones Futuras, Servicios Médicos y Contingencias se incrementaron en Enero en \$ 307,564,843 por la distribución de la utilidad del ejercicio 2013

En Agosto se registró el revalúo al terreno ubicado en la c.51 A de la Colonia Pinzones realizado para venta. Se registra la reclasificación de revalúos aplicados al terreno ubicado en la c. 51 A de la Colonia Pinzones por baja del inmueble por venta del mismo aplicando el monto a la Reserva Técnica para Jubilaciones y Pensiones de acuerdo al Art. 88 Fracc II de la Reforma de la Ley del Instituto.

En Agosto se reclasificaron las Reservas del Instituto en cumplimiento del Artículo Quinto Transitorio del Decreto 203/2014 de Reforma de la Ley del Instituto, y el Acuerdo IX.4 de la Sesión Ordinaria CXXXVIII del 26 de Agosto 2014. como se detalla en las Notas de Gestión Administrativa

En el mes de Septiembre por aplicación a resultados de los ajustes de auditoría externa se disminuyo la Reserva de Obligaciones Futuras en \$ 91,460 y se incrementó la Reserva de Servicios Médicos en \$2,431,040

En el mes de Diciembre se disminuye la Reserva de Fondo Garantía en \$805,346 por aplicación de préstamos de derechohabientes fallecidos, y se incrementa en \$7,517,710 por el traspaso del saldo de la cuenta de resultados Fondo de Garantía por el monto cobrado por los préstamos otorgados en el ejercicio

En Diciembre se reclasificaron las Reservas del Instituto en cumplimiento del Artículo Quinto Transitorio del Decreto 203/2014 de Reforma de la Ley del Instituto, como se detalla en las Notas de Gestión Administrativa

REVALUOS

En Agosto se registró el revalúo al terreno ubicado en la c.51 A de la Colonia Pinzones realizado para venta. Se registra la reclasificación de revalúos aplicados al terreno ubicado en la c. 51 A de la Colonia Pinzones por baja del inmueble por venta del mismo aplicando el monto a la Reserva Técnica para Jubilaciones y Pensiones de acuerdo al Art. 88 Fracc II de la Reforma de la Ley del Instituto.

En septiembre se revierte el monto de la donación del terreno del cendi de Umán así como las aplicaciones a la cuenta de revaluos por el mismo inmueble por \$2,756,504

En diciembre se registro el resultado positivo del avalúo realizado al mobiliario y equipo por \$163,719. Y el resultado del avalúo realizado al equipo de cómputo registrando un devalúo de \$2,518,001

ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO SUPERAVIT DONADO

El importe registrado en 2009 por recibir en donación el terreno de Umán, se revierte en Septiembre 2014

En Octubre se reclasifico el saldo inicial de esta cuenta a Donaciones de Capital y el saldo inicial de esta última a Aportaciones, por armonización contable de acuerdo al catálogo de CONAC

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

	DICIEMBRE	ACUMULADO
INGRESOS DE GESTION		
Se integran de la siguiente forma:		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
IMSS Eventuales	9,825,109	45,835,382
Derechohabientes	121,820,956	353,867,216
Entidades publicas	192,566,313	588,651,698
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
Ventas	14,927,931	151,698,589
Cuotas de Cendis	454,445	6,442,605
Cotas de Capacitación y Extensión Educativa	67,314	1,258,410
Cuotas del Centro de Jubilados y Pensionados	21,690	74,955
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		
Intereses s/Préstamos	8,617,811	70,684,220
Intereses s/Inversiones en Valores	13,370,606	79,358,479
Intereses Moratorios	- 86,846,752	4,598,982
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
Fondo de Garantía	- 7,297,262	-
Prima de Renovación	116,847	4,264,466
Arrendamientos	28,007	309,806
Estímulos Fiscales	235,004	4,287,959
Bonificación por pronto pago	51,086	116,797
Ingresos Varios	- 276,418,095	- 274,332,411
Total Ingresos	- 8,458,988	1,037,117,153

Se traspaso el saldo de la cuenta de ingresos por cobro de Fondo de Garantía a la de Reservas de Fondo de Garantía por \$7,517,710 , por lo que refleja saldo negativo la cuenta de Otros Ingresos y Beneficios Varios

Se registro la condonación de Intereses Moratorios al Gobierno del Estado adeudados al 25 de Julio del presente año por las Entidades Públicas, tanto las del sector centralizado como el descentralizado por un monto de \$373,477,193.78 acordado en la cuarta sesión ordinaria del Consejo Directivo de este Instituto de fecha 19 de Diciembre de 2014 y aprobado por los Consejeros de este Órgano de Gobierno.

	DICIEMBRE	ACUMULADO
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,765,095	335,100,162
Representa la provisión de las cuotas al IMSS de Diciembre por los derechohabientes del Instituto y el pago de Seguros de Cesantía		
DISMINUCION DE INVENTARIOS (COSTO DE VENTAS)	13,294,549	131,805,980
En este renglón se incluye el importe del costo de ventas de los Centros Comerciales 60, 67 y Centro Vacacional		

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	31-dic-14	01-dic-14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFECTIVO	977,688	899,892
BANCOS-TESORERIA	42,577,312	29,916,204
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,323,959,561	1,316,305,279
	<hr/>	<hr/>
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,367,514,562	1,347,121,375

BIENES MUEBLES

En el mes de Diciembre se compraron con recursos propios los siguientes bienes muebles:

Mobiliarios y equipos de administración

Sillas plegables (Cto de Jub)	11,089.60
Sillas sin respaldo (Cto de Jub)	7,574.80
Sillas secretariales (Afiliación y vigencia)	9,901.76
Sillas de cajero	6,495.00
Silla ejecutiva modelo ecomallane (Comunicación social)	1,585.49
Sillas ejecutivas c/brazos (Informática)	6,244.98
Silla (Informática)	1,249.00
Sillas (Informática)	4,995.98
Anaqueles de 7 entrepaños (Contabilidad)	14,248.14

Anaquele de metal de 7 entrepaños (Crédito)	3,562.04
Anaquele de metal de 7 entrepaños (Crédito)	7,124.07
Sillas secretariales bm520 (Dirección general)	3,474.66
Silla secretariales bm520 (Dirección general)	2,038.06
Silla ejecutiva mod bm90 (Dirección general)	4,333.47
Sillón secretarial c/ soporte p/120k (Contabilidad)	1,249.00
Silla semiejecutiva (Obra pública)	1,249.00
Mesas redondas (Costa club)	10,995.00
Sillas avant garde resina bca (Costa club)	22,000.00
Silla de ruedas (Dirección)	3,800.00
Silla semiejecutiva c/brazos (Recursos materiales)	1,237.72
Sillón visitante en malla tapiz tela trineo cromo (Sub operaciones)	7,419.36
Credenza 2 puertas (Sub operaciones)	11,756.83
Credenza 4 puertas (Sub operaciones)	9,301.52
Archivero horizontal 2 gavetas 90 X 50 X 75 (Sub operaciones)	60,510.65
Archivero horizontal 3 gavetas 90 X 50 X 1.06 (Sub operaciones)	20,932.90
Archivero horizontal 2 gavetas sin cubierta 90 X 50 X 72 (Sub operaciones)	16,667.46

Mesa circular para 3-4 personas (Sub operaciones)	3,214.01
Mesa de juntas oval (Sub operaciones)	12,246.70
Mesa de juntas 10-12 personas (Sub operaciones)	12,779.20
Locker 4 puertas (Sub operaciones)	27,236.80
Banca italiana (Sub operaciones)	7,454.16
Silla operativa c/respaldo en red (Sub operaciones)	108,327.76
Silla ejecutiva c/respaldo bajo (Sub operaciones)	175,078.80
Silla de visita italiana (Sub operaciones)	68,817.00
Silla ejecutiva en malla s/cabecera (Sub operaciones)	4,489.20
Módulo de atención de 1.41 X 1 X 0.75 (Finanzas)	44,607.75
Módulo de atención de 1.20 X 1 X 0.75 (Finanzas)	124,910.08
Módulo de recepción frente inclinado de cristal (Finanzas)	19,618.62
Área de trabajo tipo bota incluye cubierta en L (Finanzas)	125,326.63
Área de trabajo tipo bota incluye cubierta en L (Finanzas)	217,490.72
Módulo de recepción frente inclinado y cubierta de cristal integrado (Finanzas)	20,634.20
Love seat, bases de cama, marcos de espejo, cajonera, etc (Costa club)	1,903,579.00
Tumbonas, sillas mesas, sombrillas (Costa club)	939,000.00

Mesas, sillas, sillones, juego de sala (Costa club)	1,177,033.00
Sillón ejecutivo (Dirección)	8,666.94
Silla semiejecutiva (Dirección)	1,699.86
Mueble para cocina (Costa club)	108,037.90
Credenza lateral de 1.80 incluye una puerta abatible (Finanzas)	12,189.35
Escritorio de trabajo esquina tipo bota (Finanzas)	177,510.21
Mesa con cubierta de trabajo incluye groomet (Finanzas)	15,819.15
Escritorio gerencial para apoyo en credenza lateral (Finanzas)	9,883.39
Escritorio secretarial con cubierta melamina incluye cubierta en L (Finanzas)	108,551.64
Gabinete de 3 niveles (Finanzas)	4,984.71
Gabinete doble sobrepuesta melamina (Finanzas)	10,335.02
Panel divisorio de acrílico (Finanzas)	25,270.02
Panel divisorio de acrílico satinado (Finanzas)	20,419.13
Kit de herraje para panel divisorio de cristal intermedio (Finanzas)	17,025.90
Lámpara vetro tapizada con ventana tapizada (Finanzas)	67,654.36
Mesa de juntas para 8 o 10 personas (Finanzas)	25,664.30
Poste para lámpara metálico de 4 vías (Finanzas)	4,387.31

Cubiertas para unidades de guardado (Finanzas)	991.72
Impresora multifuncional epson l355 (Contabilidad)	4,524.00
Computadora completa (Recursos materiales)	17,852.40
Laptop lenovo core i7 windows 8 pro 1tb (Finanzas)	19,579.64
Laptop lenovo core i7 windows 8 pro 1tb (Afiliación y vigencia)	19,579.64
Monitor lenovo led 22' negro (Afiliación y vigencia)	4,396.40
Escáner código de barras para cajas registradoras (C.C. 60)	14,594.00
Impresora cksd360/cd800 (Sub comercial)	45,630.00
No break triplete (Obra publica)	5,939.20
Router inalambrico (Recursos humanos)	474.44
Impresora epson fx890 matriz 10' 680 cps 9 agujas paralelo/usb (Sub comercial)	4,739.64
Laptop mini (Costa club)	14,950.00
Impresora multifuncional con escaner (Costa club)	8,882.00
Impresora hp laser jet ent 600 m603n (Sub Comercial)	27,854.00
Disco duro externo adata de 2tb (Sub comercial)	2,550.00
Regulador cdp c/6 contactos (Recursos humanos)	1,183.20
No break ups (Contabilidad)	1,959.24

Reguladores de voltaje (Contabilidad)	2,366.40
Laptop ielono modelo y510h core i7 de 1tb windows 8 profesional (Informática)	79,798.72
Monitor benq gl2760h led 27 (Comunicación social)	5,324.40
Notebook inspiron 1tb core i7 (Sub comercial)	14,989.00
Scanner wi-fi duplex ads 2500w pantalla touch screen de 3.7 (Juridico)	13,307.52
Reguladores de voltaje sola (Sub de operaciones)	2,018.40
Pc lenovo thincenter ci3 500gb (Cto de jubilados)	140,940.00
Monitor lenovo 18.5' (Cto de jubilados)	30,798.00
Computadora portatil lenovo core i7 memoria 8gb disco duro 1tb (Dirección)	19,579.64
Switch (Informática)	8,811.36
Computadora completa de escritorio hp (Costa club)	46,170.00
Switch linksys ezxs88w 8 puertos (Costa club)	2,169.00
Laptop lenovo ideapad (Costa club)	33,758.00
No breack tripplite (Sub operaciones)	10,556.41
Switch dell power connect (Sub operaciones)	82,796.16
Panel de parcheo pandut 48 puertos (Sub operaciones)	6,986.68
Rack de 19' y 7 pies (Sub operaciones)	2,887.24

Monitor led 18.5' (Sub operaciones)	22,585.20
Equipo lenovo m73e ci3 (Sub operaciones)	103,356.00
Thinkcenter m83 ci5 (Sub operaciones)	11,516.48
Monitor lenovo led 19' (Sub operaciones)	3,689.96
Impresora color laserjet entereprise mod m65/on hp 42 ppm negro/42 ppm (Comunicación social)	46,388.40
Oracle sun server	2,122,800.00
Aire acondicionado 36000 btus inverter (C-3)	28,600.00
Sillas c/respaldo de madera moselo asi (Costa club)	21,982.80
Mesas cuadradas de 90 X 90 X 75 (Costa club)	16,034.52
Aspiradora y sopladora datavac motor de 5 hp (Sub comercial)	1,948.28
Horno de microondas (Costa club)	948.28
Televisores (Costa club)	4,741.38
Aire acondicionado minisplit de 12000btus tropicalizado (Costa club)	6,300.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Pantalla red-leaf 70 X 70 (Sub operaciones)	1,781.62
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	
Camilla (Cto de jubilados)	7,772.00
Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	

Bomba de vacio de 1/2 hp 5fm 115v marca aval y mod. Mva50n (Sub comercial)	4,913.79
Horno a gas delta mod. i-h (Cendi 3)	19,894.00
Maquina de soldadura electrica (Sub comercial)	3,550.00
Hidroneumatico (local social)	7,424.44
Maquina lavalozas construida en acero inoxidable modelo conserver xl marca jackson (Costa club)	55,498.76
Set de tres canastillas para maquina lavalozas, 1 base entera, 1 con espiga gas de 9 x 9 y 1 para cubiertos marca fcsm (Costa club)	864.00
Carro banquetero en acero inoxidable para 192 platos marca alto shaam modelo 1000-bq2-192 (Costa club)	108,133.78
Mesa de preparacion de sandwiches refrigerada con frente, cubierta y laterales en acero inoxidable (Costa club)	32,019.27
Salamandra a gas con 5 posiciones 1 quemador de rayos infrarrojos modelo sgg-3 marca fuego (Costa club)	9,913.11
Mesa de acero inoxidable (Costa club)	16,787.82
Horno industrial rational selcookingcenter (Costa club)	227,000.00
Batidora de 10lts marca blazer mod. B-10 (Costa club)	7,867.50
Barredora sthil kg770 (Costa club)	6,620.00
Teléfono de fax (Crédito)	1,970.84
Teléfono 4019 (Afiliación)	

	2,900.00
Teléfono alcatel mod. 4019 (Jubilados y pensionados)	2,876.80
Teléfono alcatel mod. 4019 (Conrol presupuestal)	2,876.80
Teléfonos alcatel 4019 (Tesoreria)	8,700.00
Teléfono avaya modelo 5402 (Sub operaciones)	65,884.52
Teléfono avaya modelo 5410 (Sub operaciones)	7,760.40
Teléfonos lg northel lka-200 (Costa club)	4,712.00
Aspiradora koblenz 6 galones mod wd-6k (Costa club)	1,250.00
Escalera tijera sencilla c/base 7 peldaños aluminio (Sub comercial)	989.19
Escalera convertible 13 peldaños aluminio (Sub comercial)	996.00
Escaleras (Sub comercial)	5,411.46
	<u>9,567,175.16</u>

OBRAS EN PROCESO

En Diciembre se pagan trabajos de Remodelación y ampliación en el Hotel Costa Club por	11,518,629.56
Trabajos de mantenimiento integral en CENDIs 3 y 4 por	818,266.50
Remodelación y ampliación del Centro de Jubilados y Pensionados por	1,266,853.15
Se emiten cuentas por pagar por obra publica en el Hotel Costa Club por	25,657,965.44
Se emiten cuentas por pagar por obra publica en el Centro de Jubilados por	17,796,289.44
y por obra pública en Oficinas Generales por	1,889,379.94
	<hr/>
	58,947,384.03

**Correspondiente del 1 de
Enero al 31 de Diciembre
de 2014**

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,519,633,470.80
2 MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3 MENOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		482,516,317.86
Productos de capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	482,516,317.86	
4 INGRESOS CONTABLES		1,037,117,152.94

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de
2014

1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		1,330,047,380.91
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		529,874,700.13
	Mobiliario y equipo de administracion	15,376,581.67	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	119,533.84	
	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	7,772.00	
	Vehiculos y equipo de transporte	195,556.95	
	Equipo de defensa y seguridad	-	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,327,698.31	
	Activos biologicos	-	
	Bienes inmuebles	14,555,000.00	
	Activos intangibles	1,767,492.00	
	Obra publica en bienes propios	66,377,750.55	
	Acciones y participaciones de capital	-	
	Compra de titulos y valores	-	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	-	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
	Amortizacion de la deuda publica	-	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
	Otros egresos presupuestales no contables	430,147,314.81	

3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		131,699,120.92
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
	Provisiones	-	
	Disminucion de inventarios (costo de ventas)	131,805,979.82	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	-	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
	Otros gasttos	-	
	Otros gastos contables no presupuestales	- 106,858.90	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE		931,871,801.70

H.3) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

CONSTITUCION Y OBJETIVO

CREADO SEGUN DECRETO NUMERO 68 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1976 , TENIENDO COMO OBJETO "GARANTIZAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS Y A SUS FAMILIARES O DEPENDIENTES ECONOMICOS, EL DERECHO HUMANO A LA SALUD, A ASISTENCIA MEDICA , LA PROTECCION DE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA, PRESTACIONES ECONOMICAS Y SERVICIOS SOCIALES NECESARIOS PARA EL BIENESTAR INDIVIDUAL Y COLECTIVO"

REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL

EL 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE EXPIDE EL DECRETO 203/2014 POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE YUCATAN, DE SUS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER ESTATAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO EL 24 DE JULIO DE 2014

EN ARTICULOS TRANSITORIOS SE ESTABLECEN LOS DIFERENTES PLAZOS PARA IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS REFORMAS INSTITUIDAS EN LA LEY

ORGANOS DE GOBIERNO

EL CONSEJO DIRECTIVO

EL DIRECTOR GENERAL

PRESTACIONES

OBLIGATORIAS

SEGURO DE PRESTACIONES MEDICAS

SEGURO DE CESANTIA O SEPARACION

SEGURO DE FALLECIMIENTO

SEGURO DE PRESTACIONES SOCIALES

PRESTAMOS

JUBILACIONES Y PENSIONES

CONSIDERACIONES FISCALES

CONTRIBUYENTE DEL IVA

CONTRIBUYENTE DEL IEPS

RETENEDOR DE ISR

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

EN DICIEMBRE 2014 LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON EMITIDOS EN EL SIAF (SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA) DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LO QUE APLICA A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL. DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC.

LA BASE DE MEDICION UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ES EL COSTO HISTORICO A EXCEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SON VALUADOS A VALOR DE REPOSICION CADA DOS AÑOS POR CORREDOR PUBLICO AUTORIZADO. ESTE AÑO SE REALIZO EL AVALUO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO Y DEL EQUIPO DE COMPUTO

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

LAS INVERSIONES EN VALORES ESTAN REGISTRADAS A SU VALOR NOMINAL PAGADERO AL VENCIMIENTO.

LOS INVENTARIOS DE MERCANCIAS DE LOS CENTROS COMERCIALES Y VACACIONAL SON VALUADOS A PRECIO PROMEDIO.

EL COSTO DE VENTAS SE OBTIENE MEDIANTE EL METODO DETALLISTA.

EL VALOR DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ES ACTUALIZADO CADA DOS AÑOS DE MANERA ALTERNA: UN AÑO EDIFICIOS, TERRENOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE , Y AL AÑO SIGUIENTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO MEDIANTE AVALUO REALIZADO POR CORREDOR PUBLICO AUTORIZADO.

PRESTAMOS PLUS TRANSFERIDOS

SE CREA UN NUEVO TIPO DE PRESTAMOS EL CUAL SE ENTREGA A LOS DERECHOHABIENTES EN UN PLAZO DE CINCO DIAS Y CON EL CUAL PUEDEN LIQUIDAR SUS PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y ESPECIAL. LA TAZA ES DEL 1.5% MENSUAL Y EL PLAZO PUEDE SER DE 12, 18 O 24 MESES. EL MONTO DE LA CARTERA DE PRESTAMOS PLUS QUINCENALMENTE SE TRANSFIERE A LA EMPRESA "PROMOTORA DE SISTEMAS DE INFORMACION S.A. DE C.V. " LA QUE EN UN PLAZO DE CINCO DIAS ENTREGA AL ISSTEY EL MONTO DEL CAPITAL PRESTADO. EL ISSTEY ACUERDA PAGAR MENSUALMENTE A PROMOTORA EL IMPORTE DE LA MENSUALIDAD VENCIDA MAS LOS INTERESES DEVENGADOS.

FIDEICOMISOS

PLATAFORMA LOGISTICA E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE YUCATAN

CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES CON RESERVA DEL DERECHO DE REVERSION

OBJETO:

LLEVAR A CABO EL DESARROLLO ESTRATEGICO DENOMINADO "PLATAFORMA LOGÍSTICA E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE YUCATAN" EN LOS INMUEBES APORTADOS POR EL ISSTEY Y EN LOS QUE A FUTURO SE APORTEN PARA EL CUMPLIMIEN-

TO DE LOS FINES DEL CONTRATO Y GARANTIZAR AL PROPIO ISSTEY EL PAGO DE LAS CONTRAPRESTACIONES QUE CORRESPONDAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO POR LA AFECTACION DE LOS MISMOS, YA SEA EN EFECTIVO O MEDIANTE LA .PERMUTA DE INMUEBLES QUE POSTERIORMENTE SEAN APORTADOS.

FIDEICOMISO UCÚ

CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO, IRREVOCABLE, TRASLATIVO DE DOMINIO, DE ADMINISTRACION, DE INVERSION Y FUENTE DE PAGO.

OBJETO:

DESARROLLAR EL PROYECTO DE UCU Y DE ACTUAR COMO UN VEHICULO DE PAGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES , A TRAVES DEL FIDEICOMITENTE ÚNICO, DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS PÚBLICAS PARA CON EL ISSTEY RESPECTO AL ADEUDO HISTORICO, ASI COMO UNA VEZ CUBIERTO EL ADEUDO, CONTRIBUIR AL FORTALICIMIENTO DE LA RESERVA DE PENSIONES.

RESERVAS

LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR SE APLICARON EN ENERO 2014 A LAS RESERVAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FUTURAS DERIVADAS DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL ESTABLECIDO EN LA LEY DEL INSTITUTO INCREMENTANDOLAS EN \$ 307,564,843

SE RECLASIFICARON LAS RESERVAS DEL INSTITUTO EN CUMPLIMIENTO DE LA REFORMA DE LA LEY DEL ISSTEY Y EL ACUERDO IX.4 DE LA SESION ORDINARIA CXXXVIII DEL 26 DE AGOSTO 2014. SE CREARON LAS RESERVAS FINANCIERAS TECNICAS APLICANDO LOS PORCENTAJES SEÑALADOS EN EL ARTICULO QUINTO TRANSITORIO A LOS SALDOS PRESENTADOS EN LA CUENTA DE INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) DEL ACTIVO CIRCULANTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2014 COMO SE SEÑALA A CONTINUACION:

RESERVAS FINANCIERAS TECNICAS CREADAS CON SALDOS AL 31 DE JULIO 2014

RESERVA FINANCIERA TECNICA PARA ENFERMEDADES Y MATERNIDAD		6,016,358.19
BANCOMER CTA.		
1346349994	<u>6,016,358.19</u>	

RESERVA FINANCIERA TECNICA PARA JUBILACIONES Y PENSIONES		
BANCOMER CTA.		
1346349994	4,691,719.50	1,143,108,056.93
BANORTE CTA.		
5000011078	14,507,130.30	
BANORTE CASA DE BOLSA CTA. 1659275	399,092,943.49	
SANTANDER SERFIN CTA. 75000291841	11,089,465.42	
INTERACCIONES CASA DE BOLSA CTA.		
100060896	318,422,279.45	
MONEX CASA DE BOLSA CTA. 2512432	170,636,951.28	
ACTINVER CTA. 880238	75,104,748.02	
BANAMEX CTA. 74541715	<u>149,562,819.47</u>	

RESERVA FINANCIERA TECNICA GENERAL		
BANAMEX CTA. 74541715	<u>54,147,223.75</u>	<u>54,147,223.75</u>
		1,203,271,638.87

EN AGOSTO SE REGISTRO UN INCREMENTO EN LA RESERVA TECNICA FINANCIERA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES POR LA VENTA DE UN INMUEBLE, AL RECLASIFICAR EL MONTO REGISTRADO EN REVALUOS, EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 88 FRACC II DE LA REFORMA DE LEY

EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR APLICACIÓN A RESULTADOS DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA EXTERNA SE DISMINUYO LA RESERVA DE OBLIGACIONES FUTURAS EN \$91,460 Y SE INCREMENTO LA RESERVA DE SERVICIOS MEDICOS EN \$2,431,040

AL 31 DE DICIEMBRE LAS RESERVAS FINANCIERAS TECNICAS SE ENCONTRABAN INVERTIDAS EN LAS SIGUIENTES CUENTAS:

RESERVA FINANCIERA TECNICA PARA ENFERMEDADES Y MATERNIDAD		6,067,543.26
BANAMEX CTA.		
141285328	<u>6,067,543.26</u>	

RESERVA FINANCIERA TECNICA PARA JUBILACIONES Y PENSIONES		1,208,315,993.80
BANAMEX CTA.		
141285331	157,023,080.12	
BANORTE CASA DE BOLSA CTA. 1659275	354,656,758.36	
INTERACCIONES CASA DE BOLSA CTA.		
100060896	381,820,739.33	
MONEX CASA DE BOLSA CTA. 2512432	185,186,308.31	
ACTINVER CTA. 880238	<u>129,629,107.68</u>	

RESERVA FINANCIERA TECNICA GENERAL		
BANAMEX CTA. 74541715	CENDIS	5,472,610.50
BANAMEX CTA.	TIENDAS	
141140382		16,399,723.72
		54,734,027.11

BANAMEX CTA. 141285344	HOSPEDAJE Y RECREACION	13,699,410.45
BANCOMER CTA. 2038019339	ADMN. Y MEJORA INSTITUCIONAL	19,162,282.44
		1,269,117,564.17

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SE PROCEDE A HACER LAS RECLASIFICACIONES DE LAS RESERVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO

AL ARTICULO 5° TRANSITORIO DE LA REFORMA DE LA LEY DEL ISSTEY , PRESENTANDO AL CIERRE DEL EJERCICIO LOS SIGUIENTES SALDOS:

RESERVAS DEL INSTITUTO DE ACUERDO A LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 TRANSITORIO DE LA REFORMA DE LA LEY DEL ISSTEY

RESERVA DE EMFERMEDADES Y MATERNIDAD	22,170,248.81
RESERVA DE JUBILACIONES Y PENSIONES	4,225,995,273.24
RESERVA DE SERVICIOS DE EXTENSION EDUCATIVA Y DE LA PRIMERA INFANCIA	37,185,908.29
RESERVA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES AL CONSUMO	74,051,097.56
RESERVA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DE HOSPEDAJE	27,956,785.73
RESERVA DE ADMINISTRACION Y DE MEJORA INSTITUCIONAL	33,419,657.71
RESERVA DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO ESTRATEGICO DE INFRAESTRUCTURA	26,918,789.97

	4,447,697,761.31
RESERVA DEL INSTITUTO DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DE LA LEY DEL ISSTEY	
RESERVA DE FONDO DE GARANTIA	<u>59,812,390.17</u>
TOTAL RESERVAS	4,507,510,151.48

PARTES RELACIONADAS

EN EL INSTITUTO NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS , SON RAZONABLEMENTE
CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

**H.2) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE
ORDEN)**

**INTERESES POR
COBRAR**

166,282,513

Estimación de Intereses por el adeudo del Gobierno del Estado por el pago indebido de Jubilaciones durante el periodo 1996-2001.

**ENTIDADES POR COBRAR JUBILADOS
GOB.**

99,153,733

Adeudo del Gobierno del Estado por el pago indebido de Jubilaciones a la Secretaría de Hacienda durante el periodo 1996-2001.

ANEXO PRESUPUESTAL

Cuenta Pública 2014
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Egresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos del gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de organismos y empresas	\$1,457,890,340.00	\$304,259,436.29	\$1,762,149,776.29	\$1,519,633,470.80	\$1,079,002,916.66	-\$378,887,423.34
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$684,094,860.00	\$304,259,436.29	\$988,354,296.29	\$988,354,296.29	\$692,809,537.59	\$8,714,677.59
Ingresos por ventas de bienes y servicios	\$773,795,480.00	\$0.00	\$773,795,480.00	\$531,279,174.51	\$386,193,379.07	-\$387,602,100.93
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos derivados de financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,457,890,340.00	\$304,259,436.29	\$1,762,149,776.29	\$1,519,633,470.80	\$1,079,002,916.66	-\$378,887,423.34

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

Cuenta Pública 2014
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN	\$1,935,254,352.00	\$0.00	\$1,935,254,352.00	\$1,330,047,380.91	\$1,284,703,746.03	\$605,206,971.09

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

Cuenta Pública 2014
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto corriente	\$901,954,352.00	\$59,810,881.00	\$961,765,233.00	\$800,172,680.78	\$800,172,680.72	\$161,592,552.22
Gasto de capital	\$1,033,300,000.00	-\$59,810,881.00	\$973,489,119.00	\$529,874,700.13	\$484,531,065.31	\$443,614,418.87
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del gasto	\$1,935,254,352.00	\$0.00	\$1,935,254,352.00	\$1,330,047,380.91	\$1,284,703,746.03	\$605,206,971.09

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

Cuenta Pública 2014
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
 (Pesos)

Concepto	Egresos		Egresos			
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
Servicios personales	\$146,907,512.00	\$14,030,000.00	\$160,937,512.00	\$18,315,359.06	\$13,315,358.89	\$10,622,152.95
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$85,652,353.00	\$5,795,472.00	\$91,447,825.00	\$89,400,431.62	\$89,400,417.62	\$2,002,206.38
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$9,904,099.00	\$3,180,891.00	\$13,084,990.00	\$12,319,060.12	\$12,319,060.12	\$765,929.88
Remuneraciones adicionales y especiales	\$18,840,427.00	\$49,262.00	\$18,889,689.00	\$16,246,386.26	\$16,246,386.26	\$2,643,302.74
Seguridad social	\$14,548,567.00	-\$566,447.00	\$13,982,120.00	\$12,284,254.17	\$12,842,354.17	\$1,141,769.83
Otras prestaciones sociales y económicas	\$14,831,131.00	\$7,607,440.00	\$22,438,571.00	\$20,750,492.88	\$20,750,492.82	\$1,688,078.02
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	\$6,130,337.00	-\$1,992,619.00	\$4,137,718.00	\$1,756,647.90	\$1,756,647.90	\$2,381,070.10
Materiales y suministros	\$20,775,200.00	\$4,114,778.00	\$24,889,978.00	\$19,720,307.41	\$19,720,307.41	\$5,169,670.59
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$1,994,500.00	\$994,450.00	\$4,988,950.00	\$3,989,768.85	\$3,989,768.85	\$999,181.15
Alimentos y víveres	\$6,243,800.00	\$141,700.00	\$6,385,500.00	\$4,442,885.19	\$4,442,885.19	\$1,942,614.81
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$3,189,700.00	\$1,424,852.00	\$4,614,552.00	\$3,645,932.09	\$3,645,932.09	\$968,619.91
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$1,154,700.00	\$114,820.00	\$1,269,520.00	\$667,323.18	\$667,323.18	\$602,196.82
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,320,000.00	\$1,470,556.00	\$3,790,556.00	\$3,976,916.55	\$3,976,916.55	\$13,639.45
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$2,409,500.00	-\$581,500.00	\$1,828,000.00	\$1,553,991.24	\$1,593,991.24	\$234,008.76
Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$1,263,000.00	\$549,900.00	\$1,812,900.00	\$1,403,490.31	\$1,403,490.31	\$409,409.69
Servicios generales	\$75,976,640.00	\$51,246,109.00	\$127,222,749.00	\$108,794,835.63	\$108,794,835.63	\$22,207,907.37
Servicios básicos	\$7,496,700.00	\$408,755.00	\$7,905,455.00	\$6,793,003.88	\$6,793,003.88	\$294,941.12
Servicios de arrendamiento	\$7,536,000.00	-\$1,726,000.00	\$5,810,000.00	\$5,196,539.94	\$5,196,539.94	\$613,460.06
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$21,839,000.00	\$7,651,599.00	\$29,490,599.00	\$22,112,537.20	\$22,112,537.20	\$7,378,021.80
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$3,990,500.00	\$42,409,281.00	\$46,399,781.00	\$39,086,217.89	\$39,086,217.89	\$7,306,463.11
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$28,672,500.00	-\$1,675,982.00	\$26,996,518.00	\$23,228,886.87	\$23,228,886.87	\$3,767,631.13
Servicios de comunicación social y publicidad	\$1,450,000.00	-\$132,000.00	\$1,318,000.00	\$508,417.35	\$508,417.35	\$809,582.65
Servicios de traslado y viáticos	\$664,500.00	\$77,000.00	\$741,500.00	\$546,154.23	\$546,154.23	\$195,345.77
Servicios oficiales	\$1,305,000.00	\$2,294,000.00	\$3,599,000.00	\$1,149,478.00	\$1,149,478.00	\$449,522.00
Otros servicios generales	\$6,572,440.00	\$2,798,000.00	\$9,370,440.00	\$8,171,500.27	\$8,171,500.27	\$1,198,939.73
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$651,499,000.00	-\$9,580,000.00	\$642,115,000.00	\$518,342,178.69	\$518,342,178.69	\$123,772,821.31
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$745,000.00	-\$132,000.00	\$613,000.00	\$458,772.22	\$458,772.22	\$154,227.78
Pensiones y jubilaciones	\$250,300,000.00	-\$10,210,000.00	\$240,090,000.00	\$181,878,305.59	\$181,878,305.59	\$58,211,694.41
Transferencias a fiducicomios, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$400,500,000.00	\$0.00	\$400,500,000.00	\$335,100,162.09	\$335,100,162.09	\$65,399,837.91
Donativos	\$150,000.00	\$762,000.00	\$912,000.00	\$904,938.79	\$904,938.79	\$7,061.21
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$7,000,000.00	\$27,793,000.00	\$34,793,000.00	\$33,349,634.77	\$33,349,634.77	\$1,443,365.23
Mobiliario y equipo de administración	\$3,300,000.00	\$12,927,000.00	\$16,227,000.00	\$15,376,581.67	\$15,376,581.67	\$850,418.33
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$119,533.84	\$119,533.84	\$30,466.16
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$97,228.00
Vehículos y equipo de transporte	\$145,000.00	\$300,000.00	\$445,000.00	\$195,556.95	\$195,556.95	\$249,443.05
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$600,000.00	\$861,000.00	\$1,461,000.00	\$1,327,698.31	\$1,327,698.31	\$133,301.69
Activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles	\$200,000.00	\$14,387,000.00	\$14,587,000.00	\$14,555,000.00	\$14,555,000.00	\$32,000.00
Activos intangibles	\$2,500,000.00	-\$682,000.00	\$1,818,000.00	\$1,767,492.00	\$1,767,492.00	\$50,508.00
Inversión pública	\$23,000,000.00	\$60,500,000.00	\$83,500,000.00	\$66,377,750.35	\$21,034,115.73	\$17,122,249.45
Otra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otra pública en bienes propios	\$23,000,000.00	\$60,500,000.00	\$83,500,000.00	\$66,377,750.35	\$21,034,115.73	\$17,122,249.45
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	\$1,003,300,000.00	-\$148,103,881.00	\$855,196,119.00	\$430,147,314.81	\$430,147,314.81	\$425,048,804.19
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de préstamos	\$874,000,000.00	-\$154,103,881.00	\$719,896,119.00	\$297,000,519.00	\$297,000,519.00	\$422,895,600.00
Inversiones en fiducicomios, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras inversiones financieras	\$129,300,000.00	\$6,000,000.00	\$135,300,000.00	\$133,143,795.81	\$133,143,795.81	\$2,156,204.19
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del gasto	\$1,935,254,352.00	\$0.00	\$1,935,254,352.00	\$1,320,047,380.91	\$1,284,703,746.93	\$605,206,971.69

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

Cuenta Pública 2014
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Coordinación de la política de gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos de orden público y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Relaciones exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos financieros y hacendarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo social	\$1,935,254,352.00	\$0.00	\$1,935,254,352.00	\$1,330,047,380.91	\$1,284,703,746.03	\$605,206,971.09
Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Protección social	\$1,935,254,352.00	\$0.00	\$1,935,254,352.00	\$1,330,047,380.91	\$1,284,703,746.03	\$605,206,971.09
Otros asuntos sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Protección ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ciencia, tecnología e innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes órdenes de gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saneamiento del sistema financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del gasto	\$1,935,254,352.00	\$0.00	\$1,935,254,352.00	\$1,330,047,380.91	\$1,284,703,746.03	\$605,206,971.09

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

Cuenta Pública 2014
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Subsidio sector social y privado o entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sujetos a reglas de operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las funciones	\$1,473,569,391.00	-\$139,750,955.00	\$1,333,818,436.00	\$853,897,868.67	\$853,897,868.67	\$479,920,567.33
Prestación de servicios públicos	\$1,460,606,984.00	-\$140,985,621.00	\$1,319,621,363.00	\$840,701,272.88	\$840,701,272.88	\$478,920,090.12
Provisión de bienes públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las fuerzas armadas (únicamente gobierno federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$12,962,407.00	\$1,234,666.00	\$14,197,073.00	\$13,196,595.79	\$13,196,595.79	\$1,000,477.21
Proyectos de inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de apoyo	\$159,859,961.00	\$149,975,355.00	\$309,835,316.00	\$265,040,822.39	\$219,697,187.51	\$44,794,493.61
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$159,859,961.00	\$149,975,355.00	\$309,835,316.00	\$265,040,822.39	\$219,697,187.51	\$44,794,493.61
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$301,825,000.00	-\$10,224,400.00	\$291,600,600.00	\$211,108,689.85	\$211,108,689.85	\$80,491,910.15
Pensiones y jubilaciones	\$301,825,000.00	-\$10,224,400.00	\$291,600,600.00	\$211,108,689.85	\$211,108,689.85	\$80,491,910.15
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de gasto federalizado (gobierno federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del gasto	\$1,935,254,352.00	\$0.00	\$1,935,254,352.00	\$1,330,047,380.91	\$1,284,703,746.03	\$605,206,971.09

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

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO

Cuenta Pública 2014
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(pesos)

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor Histórico
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2014_php		

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO

Cuenta Pública 2014
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(pesos)
Ente Público: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor Histórico
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2014_php		

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

Cuenta Pública 2014
Ente Público: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2014

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NO APLICA		

