

CUARTO

INFORME 2023 FINANCIERO

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

OCTUBRE - DICIEMBRE



Miembros del H. Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán.
PRESIDENTE PROPIETARIO

L.A.E. Álvaro Eduardo Juanes Laviada
Coordinador General de Asesores del Despacho del C. Gobernador
PRESIDENTE DESIGNADO

Abog. María Dolores Fritz Sierra
Secretaria General de Gobierno del Gobierno del Estado.
VOCAL PROPIETARIO

Lic. Roberto Suárez Coldwell
Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado.
VOCAL PROPIETARIO

C. Liborio Vidal Aguilar
Secretario de Educación del Gobierno del Estado.
VOCAL PROPIETARIO

Lic. Roger José Torres Peniche
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado.
VOCAL PROPIETARIO

C. Jervis Arsenio García Vázquez
Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán.
VOCAL PROPIETARIO

Mtro. Alejandro Chulim Cimé
Secretario General del Comité Ejecutivo de la Sección 57 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
VOCAL PROPIETARIO

C.P. José Luis Martín Escobedo
Titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado.
COMISARIO PROPIETARIO

Abog. Alejandro de Jesús Rosado Novelo
Subdirector Jurídico del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS



Directorio del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.

C.P. José Arturo Sánchez Martínez
Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

Lic. Ileana Genoveva Gasque Casares
Titular del Organismo Auxiliar de Extensión Educativa y Servicios a la Primera Infancia

Lic. María del Mar Abraham Barrera
Titular del Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo

C.P. Rosalía Concepción Zumárraga Magaña
Titular del Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje

L.A. José Alejandro Canto López
Subdirector de Pensiones y Gestión Financiera

L.A.E. Mauricio Antonio Achach Esquivel
Subdirector de Administración

Abog. Alejandro de Jesús Rosado Novelo
Subdirector Jurídico

PUBLICACIONES INFORME FINANCIERO

PRIMER INFORME

Comprende del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023.

SEGUNDO INFORME

Comprende del 1 de abril de 2023 al 30 de junio de 2023.

TERCER INFORME

Comprende del 1 de julio de 2023 al 30 de septiembre de 2023

CUARTO INFORME

Comprende del 1 de octubre de 2023 al 31 de diciembre 2023

QUINTO INFORME

Reflejará el ejercicio anual 2023 en su totalidad.

**En los años siguientes se mantendrá la misma estructura.*

Informe Financiero OCTUBRE - DICIEMBRE 2023 D.R. © ISSTEY, 2023 Publicación trimestral, versión electrónica, editada por la Dirección General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, ISSTEY, Calle 66, número 525 por 65 y 67, colonia Centro, CP 97000, Mérida, Yucatán, México; teléfono (999) 930 3700.



CONTENIDO

| | |
|-----------|--|
| 4 | Recursos del ISSTEY y su distribución |
| 6 | Inversiones y rendimiento promedio generado |
| 8 | Organigrama |
| 12 | Servicios que presta el Instituto |
| 15 | Recursos del ISSTEY para el 2023 y su ejercicio presupuestal |

RECURSOS DEL ISSTEY Y SU DISTRIBUCIÓN

A continuación se informa la distribución de los bienes, derechos y otros recursos que se encuentran depositados e invertidos en bancos, bienes muebles, inmuebles y otros activos, así como los otorgados en prestaciones sociales.

Cuadro 1

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PATRIMONIO DEL ISSTEY

Importes en millones de pesos

| ACTIVO | | |
|---|-------------------------|----------------------------|
| CONCEPTO | Al 1 de Octubre de 2023 | Al 31 de Diciembre de 2023 |
| Dinero a la vista | \$ 21 | \$ 29 |
| Inversiones financieras y bancarias | \$ 530 | \$ 604 |
| Inversión directa y por administración en prestaciones a los derechohabientes * | \$ 848 | \$ 794 |
| Fideicomiso - vehículo de pago de adeudo histórico | \$ 1,784 | \$ 1,784 |
| Cuentas por cobrar a Entidades | \$ 190 | \$ 269 |
| Otras cuentas por cobrar | \$ 264 | \$ 262 |
| Inventarios | \$ - | \$ - |
| Bienes muebles e intangibles | \$ 7 | \$ 6 |
| Bienes inmuebles | \$ 1,353 | \$ 1,170 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 4,997 | \$ 4,918 |
| PASIVO | | |
| CONCEPTO | Al 1 de Octubre de 2023 | Al 31 de Diciembre de 2023 |
| Retenciones y contribuciones | \$ 46 | \$ 48 |
| Pasivo relacionado con créditos a los derechohabientes | \$ 483 | \$ 570 |
| Intereses de préstamos cobrados por anticipado | \$ 191 | \$ 180 |
| Cuentas por pagar | \$ 3 | \$ 2 |
| Otros pasivos | \$ 150 | \$ 31 |
| TOTAL PASIVO | \$ 873 | \$ 831 |
| PATRIMONIO | | |
| | Al 1 de Octubre de 2023 | Al 31 de Diciembre de 2023 |
| TOTAL PATRIMONIO DEL INSTITUTO | \$ 4,124 | \$ 4,087 |

* Préstamos a corto plazo, plus e hipotecarios, así como créditos en línea blanca, telefonía y bicicletas.

INVERSIONES Y RENDIMIENTO PROMEDIO GENERADO

A continuación se relacionan las Instituciones Financieras, así como los importes de los recursos invertidos en cada una de ellas.

Cuadro 2

INVERSIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS

| INSTITUCIÓN FINANCIERA | Importes en millones de pesos | |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | Al 1 de Octubre de 2023 | Al 31 de Diciembre de 2023 |
| Banamex | \$ 277 | \$ 320 |
| Monex Casa de Bolsa | \$ 142 | \$ 145 |
| Vector Casa de Bolsa | \$ 21 | \$ 22 |
| Banorte | \$ 89 | \$ 117 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 529 | \$ 604 |



Cuadro 3

PRÉSTAMOS QUE OTORGA EL INSTITUTO A LOS DERECHOHABIENTES

| TIPO DE PRÉSTAMO | Importes en millones de pesos | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Al 1 de Octubre de 2023 | Al 31 de Diciembre de 2023 | Tasa de Interés Anual |
| Crédito Línea Blanca | \$ 4 | \$ 3 | 14.04% |
| Préstamo Corto Plazo | \$ 1 | \$ 1 | 14.04% |
| Crédito Telefonía y Accesorios | \$ 1 | \$ 1 | 14.04% |
| Préstamo de Bicicletas | \$ 1 | \$ 1 | 14.04% |
| Préstamo Especial | \$ 4 | \$ 4 | 12.00% |
| Préstamo Hipotecario | \$ 135 | \$ 127 | 13.62% |
| ISSTEY Plus 12 Meses | \$ 113 | \$ 97 | 20.04% |
| ISSTEY Plus 18 Meses | \$ 167 | \$ 156 | 20.04% |
| ISSTEY Plus 24 Meses | \$ 228 | \$ 216 | 20.04% |
| ISSTEY Plus 36 Meses | \$ 172 | \$ 166 | 20.04% |
| ISSTEY Plus 48 Meses | \$ 22 | \$ 22 | 20.04% |
| TOTAL | \$ 848 | \$ 794 | |

ORGANIGRAMA

El Instituto cuenta con una estructura y organigrama que responden a las necesidades actuales de seguridad social para todos sus derechohabientes y que se traducen en servicios de salud, jubilaciones y pensiones, atención a hijos y nietos de derechohabientes antes de la edad preescolar, prestaciones recreativas, capacitación, actividades culturales, así como el otorgamiento de préstamos.

La administración de dichos servicios se encuentra distribuida en 3 Subdirecciones y 3 Organismos Auxiliares comprendidos en: *Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera*, *Subdirección de Administración* y *Subdirección Jurídica*, así como también el

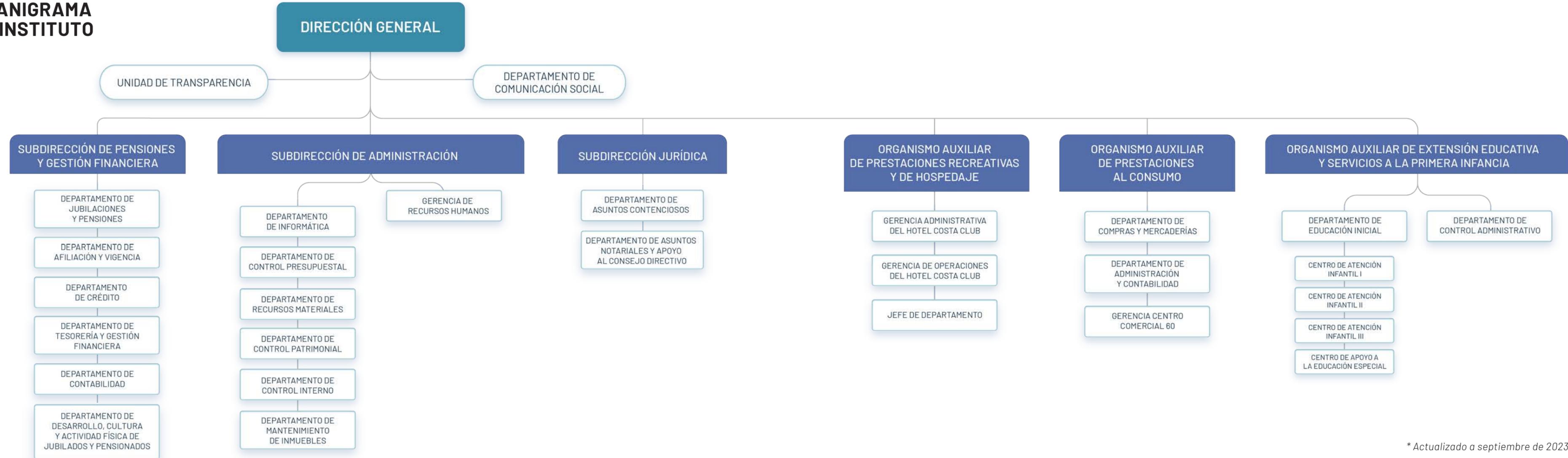
Organismo Auxiliar de Extensión Educativa y Servicios a la Primera Infancia, el *Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje* y el *Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo*, que junto con la Dirección General garantiza a sus afiliados las prestaciones de seguridad social y los servicios sociales necesarios para su bienestar.

Con el objeto de que los derechohabientes identifiquen dicha estructura, se incluye el organigrama vigente y actualizado al mes de septiembre de 2023 (Cuadro 6), así como los servicios que el Instituto presta a sus afiliados.



Cuadro 6

ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO



* Actualizado a septiembre de 2023

SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO



OFICINAS GENERALES

- Jubilaciones y Pensiones.
- Afiliación y Vigencia de Derechos.
- Créditos.
- Tesorería y Cajas.
- Solicitud de Acceso a la Información a través de la Unidad de Transparencia.
- Local Social para eventos del derechohabiente.



ORGANISMO AUXILIAR DE EXTENSIÓN EDUCATIVA Y SERVICIOS A LA PRIMERA INFANCIA

- Tres Centros de Atención Infantil (CAI)
- Centro de Apoyo a la Educación Especial (CAEE)

ORGANISMO AUXILIAR DE PRESTACIONES RECREATIVAS Y DE HOSPEDAJE

- Hotel Costa Club
- Centro de Convenciones IXIM
- Balneario

CENTRO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (CEJUPE)

- Talleres, cursos, y actividades recreativas para las y los derechohabientes retirados



RECURSOS DEL ISSTEY PARA EL 2023 Y SU EJERCICIO PRESUPUESTAL

El Instituto es un Organismo Público Descentralizado Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio, Órgano de Gobierno y administración propios. Los ingresos del Instituto provienen de las cuotas y aportaciones que realizan los servidores públicos derechohabientes y sus respectivas Entidades Públicas, así como de los rendimientos por los préstamos otorgados, por venta de bienes y servicios y las inversiones financieras realizadas.

A continuación se presentan los Recursos del ISSTEY para el ejercicio 2023, así como los ingresos estimados para el ejercicio 2023 y los captados a la fecha, por cuotas, aportaciones, intereses y venta de bienes y servicios.

En el cuadro 11 se presenta el ejercicio presupuestal, informando por capítulo el importe autorizado de manera anual y el ejercido al trimestre correspondiente.

Cuadro 8

RECURSOS DEL ISSTEY PARA EL 2023

Los recursos del Instituto se distribuyen al inicio y durante el ejercicio, con el objetivo de cumplir con las prestaciones que en la Ley se establecen con el carácter de obligatorias. (Cuadro 9)

| RECURSOS FINANCIEROS PARA 2023 | ENFERMEDADES Y MATERNIDAD | JUBILACIONES Y PENSIONES | TOTAL |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Disponibilidad Líquida | \$ - | \$ 22,850,524 | \$ 22,850,524 |
| Inversión en Prestaciones Sociales | \$ 44,533,986 | \$ 374,410,170 | \$ 418,944,156 |
| Fideicomiso Vehículo de Pago | \$ - | \$ 1,784,257,804 | \$ 1,784,257,804 |
| Otras Cuentas Deudoras | -\$ 1,745,705 | \$ 357,929,939 | \$ 56,184,234 |
| Activo Fijo | \$ 103,076 | \$ 1,416,497,131 | \$ 1,416,600,207 |
| Inventarios | \$ - | \$ 39,729 | \$ 39,729 |
| TOTAL RECURSOS FINANCIEROS | \$ 42,891,357 | \$ 3,955,985,297 | \$ 3,998,876,654 |
| RECURSOS PRESUPUESTALES PARA 2023 | ENFERMEDADES Y MATERNIDAD | JUBILACIONES Y PENSIONES | TOTAL |
| Rendimiento | \$ 1,668,024 | \$ 60,844,578 | \$ 62,512,602 |
| Dotación Presupuestal | \$ 532,694,221 | \$ 1,053,260,110 | \$ 1,585,954,331 |
| Ingresos por Ventas y Otros Productos | \$ 48,000 | \$ 202,520,190 | \$ 202,568,190 |
| Transferencias | \$ - | \$ 610,000,000 | \$ 610,000,000 |
| TOTAL RECURSOS PESUPUESTALES | \$ 534,410,245 | \$ 1,926,624,878 | \$ 2,461,035,123 |

Cuadro 9

COMPONENTES

PRESUPUESTO

- Rendimiento
- Presupuestal anual
- Ingresos por ventas



Cuadro 10

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL 2023

A continuación se presentan los ingresos estimados para el 2023, así como el importe captado al 31 de diciembre de 2023

| INGRESOS POR CUOTAS Y APORTACIONES | ESTIMADO ANUAL | IMPORTE CAPTADO AL 31 DIC. 2023 |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| Etiquetadas para Enfermedades y Maternidad | | |
| Cuotas IMSS Derechohabientes | \$ 100,942,752 | \$ 108,077,032 |
| Cuotas IMSS Entidades | \$ 301,654,293 | \$ 335,033,967 |
| Servicio Médico a Eventuales | \$ 60,562,813 | \$ 60,013,549 |
| Cuotas IMSS Jubilados | \$ 69,534,363 | \$ 83,120,399 |
| TOTAL DE CUOTAS ETIQUETADAS PARA PRESTACIONES MÉDICAS | \$ 532,694,221 | \$ 586,244,947 |
| No etiquetadas para demás prestaciones de derechohabientes | | |
| Aportaciones Derechohabientes para las Prestaciones de Jubilaciones y Pensiones | \$ 365,482,564 | \$ 394,101,388 |
| Aportaciones Entidades para las Prestaciones de Jubilaciones y Pensiones | \$ 453,093,183 | \$ 509,072,669 |
| No etiquetadas para demás prestaciones de jubilados | | |
| Aportaciones Entidades para Otras Prestaciones de Jubilados | \$ 69,534,363 | \$ 83,119,194 |
| TOTAL DE APORTACIONES NO ETIQUETADAS PARA DEMÁS PRESTACIONES | \$ 888,110,110 | \$ 986,293,251 |
| TOTAL DE INGRESOS POR CUOTAS Y APORTACIONES | \$ 1,420,804,331 | \$ 1,572,538,198 |
| Intereses Moratorios de Entidades y de Fideicomiso Vehículo de Pago | \$ 165,150,000 | \$ 156,852,760 |
| TOTAL DE INGRESOS POR CUOTAS, APORTACIONES E INTERESES | \$ 1,585,954,331 | \$ 1,729,390,958 |

Continuación de Cuadro 10

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2023

| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | ESTIMADO ANUAL | IMPORTE CAPTADO AL 31 DIC. 2023 |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| Ingresos Presupuestales No Contables | \$ 6,977,000 | \$ 210,314,980 |
| Ventas Centro Comercial y Vacacional | \$ 13,235,688 | \$ 8,169,395 |
| Cuotas CAI | \$ 1,981,940 | \$ 1,601,761 |
| Centro de Jubilados y Pensionados | \$ 126,000 | \$ 99,700 |
| TOTAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 22,320,628 | \$ 220,185,836 |
| OTROS INGRESOS PROPIOS | | |
| Intereses | \$ 62,512,602 | \$ 51,154,100 |
| Fondo de Garantía | \$ 9,331,284 | \$ 6,889,268 |
| Prima de Renovación | \$ 8,290,212 | \$ 3,916,124 |
| Ingresos Varios | \$ 162,626,066 | \$ 39,029,423 |
| TOTAL OTROS INGRESOS PROPIOS | \$ 242,760,164 | \$ 100,988,915 |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILADOS | | |
| Jubilaciones | \$ 610,000,000 | \$ 610,000,000 |
| TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILADOS | \$ 610,000,000 | \$ 610,000,000 |
| GRAN TOTAL | \$ 2,461,035,123 | \$ 2,660,565,709 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

\$ 2,452,287,239

Cuadro 11

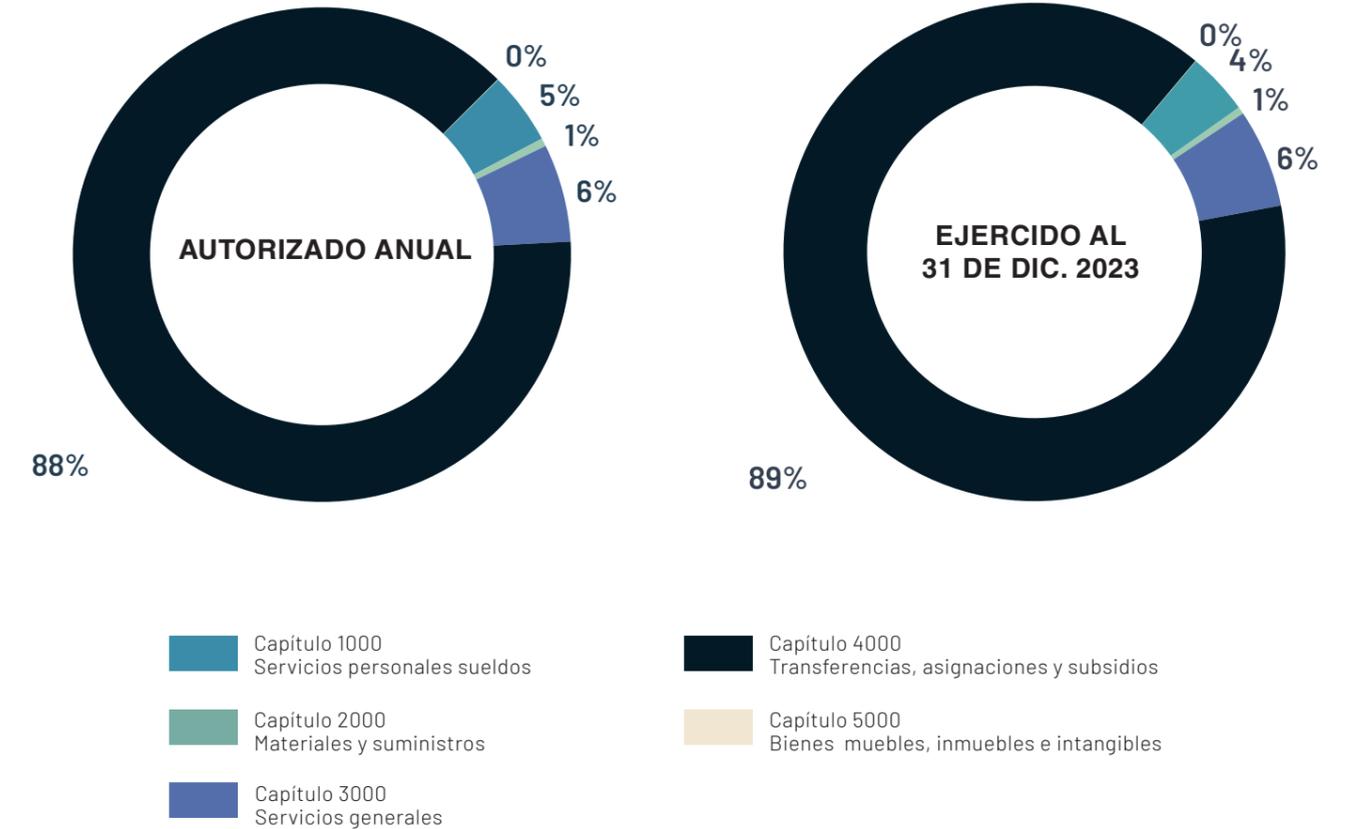
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2023

| CAPÍTULO | AUTORIZADO ANUAL 2023 | EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 |
|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Capítulo 1000 | \$ 120,262,591 | \$ 99,191,565 |
| Capítulo 2000 | \$ 13,470,888 | \$ 11,193,391 |
| Capítulo 3000 | \$ 162,822,765 | \$ 156,863,879 |
| Capítulo 4000 | \$ 2,245,841,889 | \$ 2,184,494,587 |
| Capítulo 5000 | \$ 636,990 | \$ 543,817 |
| TOTAL | \$ 2,543,035,123 | \$ 2,452,287,239 |

PORCENTAJE EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
96.43%



El presupuesto de egresos del Instituto, a efecto de una mejor identificación, además de dar cumplimiento a disposiciones legales, se encuentra dividido por capítulos. El Instituto se encuentra en constante mejora Administrativa, Financiera y Presupuestal, lo cual permite un adecuado manejo del gasto público, fortaleciendo los recursos que se destinan al capítulo 4000, para el pago de Jubilaciones y Pensiones.



2023 | OCTUBRE DICIEMBRE

CUARTO INFORME FINANCIERO



Juntos transformemos
Yucatán
GOBIERNO ESTATAL 2018 - 2024



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