

INSTITUTO DE SALUD
SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos)

| No. Cta. | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Variación del Período |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | ACTIVO | 20,287,692,592.99 | 68,950,504,850.70 | 65,478,873,056.42 | 23,759,324,387.27 | 3,471,631,794.28 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 2,475,024,131.49 | 67,340,777,819.49 | 64,422,592,275.15 | 5,393,209,675.83 | 2,918,185,544.34 |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 1,223,435,212.32 | 56,421,836,827.95 | 57,145,519,487.09 | 499,752,553.18 | (723,682,659.14) |
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 2,159,592.00 | 662,360.08 | 1,497,231.92 | 1,497,231.92 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 756,278,894.07 | 44,254,612,682.53 | 44,876,366,723.33 | 134,524,853.27 | (621,754,040.80) |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 467,156,318.25 | 12,165,064,553.42 | 12,268,490,403.68 | 363,730,467.99 | (103,425,850.26) |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,251,588,919.17 | 10,918,940,991.54 | 7,277,072,788.06 | 4,893,457,122.65 | 3,641,868,203.48 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,251,588,919.17 | 10,893,072,896.84 | 7,251,207,810.36 | 4,893,454,005.65 | 3,641,865,086.48 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 25,868,094.70 | 25,864,977.70 | 3,117.00 | 3,117.00 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INSTITUTO DE SALUD
SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos)

| No. Cta. | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Variación del Período |
|----------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 115 | Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 17,812,668,461.50 | 1,609,727,031.21 | 1,056,280,781.27 | 18,366,114,711.44 | 553,446,249.94 |
| 121 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 1,057,232.75 | 6,333,010.05 | 0.00 | 7,390,242.80 | 6,333,010.05 |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | Deudores Diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 1,057,232.75 | 6,333,010.05 | 0.00 | 7,390,242.80 | 6,333,010.05 |
| 123 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,090,016,221.32 | 84,362,873.56 | 84,136,226.40 | 2,090,242,868.48 | 226,647.16 |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 651,270,564.65 | 83,981,997.73 | 0.00 | 735,252,562.38 | 83,981,997.73 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 101,421,038.36 | 0.00 | 0.00 | 101,421,038.36 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 1,337,324,618.31 | 380,875.83 | 84,136,226.40 | 1,253,569,267.74 | (83,755,350.57) |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Bienes Muebles | 3,987,044,988.77 | 144,193,202.44 | 31,402,303.58 | 4,099,835,887.63 | 112,790,898.86 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 168,864,797.17 | 36,133,866.27 | 17,089,449.99 | 187,909,213.45 | 19,044,416.28 |

INSTITUTO DE SALUD
SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos)

Página 3 de 4
Fecha: 03/11/2021

| No. Cta. | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Variación del Período |
|------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 11,863,161.46 | 400,719.45 | 205,916.88 | 12,057,964.03 | 194,802.57 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 3,434,899,273.70 | 1,291,271.98 | 297,777.31 | 3,435,892,768.37 | 993,494.67 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 311,971,277.78 | 101,280,331.44 | 10,557,400.00 | 402,694,209.22 | 90,722,931.44 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 59,446,478.66 | 5,087,013.30 | 3,251,759.40 | 61,281,732.56 | 1,835,253.90 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Activos Intangibles | 14,590,660.23 | 16,030,068.83 | 14,727,702.55 | 15,893,026.51 | 1,302,366.28 |
| 1251 | Software | 14,590,660.23 | 270,632.64 | 12,303,391.75 | 2,557,901.12 | (12,032,759.11) |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 15,759,436.19 | 2,424,310.80 | 13,335,125.39 | 13,335,125.39 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 155,785.15 | 18,137,134.73 | (17,981,349.58) | (17,981,349.58) |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 155,785.15 | 18,137,134.73 | (17,981,349.58) | (17,981,349.58) |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | Activos Diferidos | 11,719,928,650.43 | 1,358,652,091.18 | 907,877,414.01 | 12,170,703,327.60 | 450,774,677.17 |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 1,367,506.50 | 0.00 | 0.00 | 1,367,506.50 | 0.00 |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 11,718,561,143.93 | 1,358,652,091.18 | 907,877,414.01 | 12,169,335,821.10 | 450,774,677.17 |
| 128 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas | | | | | |

INSTITUTO DE SALUD
SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
 (Cifras en Pesos)

| No. Cta. | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Variación del Período |
|------------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1283 | Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Estimaciones por Pérdida de Cuentas a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Otros Activos no Circulantes | 30,708.00 | 0.00 | 0.00 | 30,708.00 | 0.00 |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | Bienes en Comodato | 30,708.00 | 0.00 | 0.00 | 30,708.00 | 0.00 |



Lic. Samuel Silvan Qlan

Director de Administración y Finanzas



C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.