

INSTITUTO DE SALUD
SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 3

Fecha: 09/05/2022

| No. Cta. | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | ACTIVO | 18,652,406,270.84 | 16,306,771,117.37 | 14,408,631,808.73 | 20,550,545,579.48 | 1,898,139,308.64 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 3,204,166,322.76 | 16,306,771,117.37 | 14,373,009,024.08 | 5,137,928,416.05 | 1,933,762,093.29 |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 2,000,236,109.61 | 14,417,551,738.09 | 11,279,859,431.65 | 5,137,928,416.05 | 3,137,692,306.44 |
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 1,692,403,619.67 | 12,470,603,127.88 | 9,175,591,969.59 | 4,987,414,777.96 | 3,295,011,158.29 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 307,832,489.94 | 1,946,948,610.21 | 2,104,267,462.06 | 150,513,638.09 | (157,318,851.85) |
| 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 | 1,203,930,213.15 | 1,889,219,379.28 | 3,093,149,592.43 | 0.00 | (1,203,930,213.15) |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,203,930,213.15 | 1,889,219,379.28 | 3,093,149,592.43 | 0.00 | 1,203,930,213.15 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles 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 |
| 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 Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INSTITUTO DE SALUD
SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

(Cifras en Pesos)

Página 2 de 3

Fecha: 09/05/2022

| No. Cta. | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Variación del Período |
|----------|--|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 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, Decomisos, Aseguramientos y 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 | 15,448,239,948.08 | 0.00 | 35,622,784.65 | 15,412,617,163.43 | (35,622,784.65) |
| 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 | 6,333,010.05 | 0.00 | 0.00 | 6,333,010.05 | 0.00 |
| 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 | 6,333,010.05 | 0.00 | 0.00 | 6,333,010.05 | 0.00 |
| 123 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,269,952,150.16 | 0.00 | 0.00 | 2,269,952,150.16 | 0.00 |
| 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 | 1,402,863,480.93 | 0.00 | 0.00 | 1,402,863,480.93 | 0.00 |
| 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 | 765,667,630.87 | 0.00 | 0.00 | 765,667,630.87 | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Bienes Muebles | 2,756,048,506.95 | 0.00 | 0.00 | 2,756,048,506.95 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 109,546,832.90 | 0.00 | 0.00 | 109,546,832.90 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 12,710,754.30 | 0.00 | 0.00 | 12,710,754.30 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,166,837,090.73 | 0.00 | 0.00 | 2,166,837,090.73 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 404,434,087.20 | 0.00 | 0.00 | 404,434,087.20 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 62,519,741.82 | 0.00 | 0.00 | 62,519,741.82 | 0.00 |
| 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 | 16,009,570.27 | 0.00 | 0.00 | 16,009,570.27 | 0.00 |
| 1251 | Software | 2,674,444.88 | 0.00 | 0.00 | 2,674,444.88 | 0.00 |
| 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 | 13,335,125.39 | 0.00 | 0.00 | 13,335,125.39 | 0.00 |

INSTITUTO DE SALUD
SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022
 (Cifras en Pesos)

| No. Cta. | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Variación del Período |
|----------|---|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (17,991,873.10) | 0.00 | 0.00 | (17,991,873.10) | 0.00 |
| 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 | (17,991,873.10) | 0.00 | 0.00 | (17,991,873.10) | 0.00 |
| 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 | 10,417,857,875.75 | 0.00 | 35,622,784.65 | 10,382,235,091.10 | (35,622,784.65) |
| 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 | 10,416,490,369.25 | 0.00 | 35,622,784.65 | 10,380,867,584.60 | (35,622,784.65) |
| 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 Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos Por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo 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 Olan

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".