

SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
 (Cifras en Pesos)

ACTIVO		2022	2021	PASIVO	
Concepto				Concepto	
Activo Circulante				Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		2,202,184,387.90	2,000,236,109.61	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,690,582,783.19
Efectivo		0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,115,149,230.31
Bancos/Tesorería		0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	880,965.89
Bancos/Dependencias y Otros		2,040,583,000.43	1,692,403,619.67	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00
Fondos con Afectación Específica		161,601,387.47	307,832,489.94	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,564,269,738.88
				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,863,469,206.84	1,203,930,213.15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,282,848.11
Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,863,469,206.84	1,203,930,213.15	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00
				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Inventarios		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	25,208,521.24
Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	25,208,521.24
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00
Bienes en Tránsito		0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
				Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00
Almacenes		0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
				Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	928,398,536.65
Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00
				Recaudación por Participar	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	928,398,536.65
Valores en Garantía		0.00	0.00		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	3,644,189,841.08
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		0.00	0.00	Pasivo No Circulante	
Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,855,129,937.65
Total de Activos Circulantes		5,065,653,594.74	3,204,166,322.76	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,644,850,161.62
Activo No Circulante				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	210,279,776.03
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo		0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
				Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		6,333,010.05	6,333,010.05	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo		0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo		0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,066,095,904.36
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		6,333,010.05	6,333,010.05	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00
				Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,269,952,150.16	2,269,952,150.16	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,066,095,904.36
Terrenos		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	563,847,549.92
Viviendas		0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00
Edificios no Habitacionales		1,402,863,480.93	1,402,863,480.93	Fondos en Administración a Largo Plazo	563,847,549.92
Infraestructura		0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		101,421,038.36	101,421,038.36	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		765,667,630.87	765,667,630.87	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00
				Provisiones a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles		2,756,048,506.95	2,756,048,506.95	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		109,546,832.90	109,546,832.90	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		12,710,754.30	12,710,754.30	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		2,166,837,090.73	2,166,837,090.73	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		404,434,087.20	404,434,087.20	Total de Pasivos No Circulantes	4,485,073,391.93
Equipo de Defensa y Seguridad		0.00	0.00	Total del Pasivo	8,129,263,233.01
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		62,519,741.82	62,519,741.82		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0.00	0.00		
Activos Biológicos		0.00	0.00		
Activos Intangibles		16,009,570.27	16,009,570.27		
Software		2,674,444.88	2,674,444.88		
Patentes, Marcas y Derechos		0.00	0.00		
Concesiones y Franquicias		0.00	0.00		
Licencias		13,335,125.39	13,335,125.39		
Otros Activos Intangibles		0.00	0.00		

SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(17,991,873.10)	(17,991,873.10)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,404,089.68	14,404,089.68
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(17,991,873.10)	(17,991,873.10)	Aportaciones	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Bienes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	14,404,089.68	14,404,089.68
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	14,404,089.68	14,404,089.68
Activos Diferidos	9,022,467,876.86	10,417,857,875.75	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50	1,367,506.50	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,974,836,221.24	9,463,002,254.28
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,523,205,831.51	287,410,583.88
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,523,205,831.51	287,410,583.88
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	9,451,630,389.73	9,175,591,670.40
Otros Activos Diferidos	9,021,100,370.36	10,416,490,369.25	Resultados de Ejercicios Anteriores	9,451,630,389.73	9,175,591,670.40
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Revalúos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Revalúos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	30,708.00	30,708.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Bienes en Comodato	30,708.00	30,708.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	14,052,849,949.19	15,448,239,948.08	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Total del Activo	19,118,503,543.93	18,652,406,270.84	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	10,989,240,310.92	9,477,406,343.96
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	19,118,503,543.93	18,652,406,270.84

Dr. José Manuel Cruz Castellanos

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas

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