

**SECRETARÍA DE SALUD  
INSTITUTO DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**OFICIO IS/DAF/SRF /DC /5003/002243/2016**  
**ASUNTO:** Información Financiera de Diciembre 2015  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 14 de Marzo del 2016

**C.P. ROBERTO COUTIÑO ESPINOSA**  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA  
C I U D A D.

Por este conducto, envío a Usted, copias de la Información Financiera correspondiente al mes de Diciembre del Ejercicio 2015, que se detalla a continuación:

- Balanza de comprobación mensual
- Balanza de comprobación acumulada
- Analítico de saldos de las cuentas utilizadas en el periodo.
- Estado de situación financiera
- Estado de situación financiera por rubros
- Estado de actividades
- Estado de actividades por rubros
- Estado analítico del activo por rubros
- Estado analítico del activo
- Notas de memoria
- Estado de aplicación y disponibilidad del presupuesto de egresos
- Estado de cambios en la Situación Financiera
- Integración del presupuesto
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Estado de Variación en la Hacienda Pública

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZALEZ ASTUDILLO**  
**DIRECTOR**

C.c.p. Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan.- Secretario de Salud y Director General.- Para su superior conocimiento.- Edificio.

C.c.p. C.P. Susana Gabriela Negrón Rodríguez - Subdirectora de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.- Edificio.

Archivo y Minutario

Visto Bueno: C.P. Susana Gabriela Negrón Rodríguez - Subdirectora de Recursos Financieros

Revisó: C.P. Diego Lugo Segovia.- Jefe del Departamento de Contabilidad

Elaboró: Lic. Joel de la Cruz Díaz.- Jefe de oficina de Registro Contable



SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE  
Fecha: 10/03/2016  
Página 1 de 3

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	16,457,451.29		3,637,875.42	20,095,326.71		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,903,534,722.19		11,684,548,234.50	14,333,453,423.10	254,629,533.59	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,059,858,651.83		4,599,899,950.38	6,503,872,247.52	2,155,886,354.69	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	(1,217,153.98)		38,500,586.46	37,283,432.48		
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75				1,057,232.75	
1233	Edificios no Habitacionales	651,270,564.65				651,270,564.65	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,832,199.70			411,161.34	101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	326,646,591.82		81,047,276.88	6,457,480.35	401,236,388.35	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	167,500,873.33		3,645,874.88	2,925,458.57	168,221,289.64	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,438,870.53		124,255.44		11,563,125.97	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,269,318,638.74		40,499,859.86	3,934,011.91	2,305,884,486.69	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	295,056,978.93		95,543.99		295,152,522.92	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,917,842.31		99,027.10		58,016,869.41	
1251	Software	14,590,660.23				14,590,660.23	
1279	Otros Activos Diferidos	5,634,582,631.04		2,103,170,974.36	294,260,648.27	7,443,492,957.13	
1293	Bienes en Comodato	1,450,316.68		1,450,316.68	1,450,316.68	1,450,316.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		63,348,265.61				155,017,139.17
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,224,378,371.46	2,061,610,256.41	2,153,279,129.97		2,675,524,803.38
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		101,689,770.50	2,282,739,321.40	2,733,885,753.32		171,762,198.74
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		32,967,560.63	9,096,144.43	79,168,572.67		88,046,084.06
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		734,443,574.01	365,235.17	55,443,758.60		694,269,052.13
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		19,096,137.55	439,619,773.22	399,445,251.34		26,085,262.47
2199	Otros Pasivos Circulantes		594,319,402.07	126,324,286.48	133,313,411.40		150,348,231.04
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,210,787,183.14	1,599,138,653.49	1,155,187,482.46		9,111,345,795.12
3262	Operaciones Internas de Egresos		7,795,625,847.68	1,440,652,640.19	1,341,211,252.17		9,359,153,506.79
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.93	1,535,548,074.29	3,099,075,733.40		1.05
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	743,066,469.13		258,766,685.00	82,675,217.43	1,001,833,154.13	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,531,926,014.39		906,477,084.68		2,355,727,861.64	



SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	830,621,756.19		359,366,590.03	667,812.72	1,189,320,533.50	
5114	Seguridad Social	89,397,051.65		359,285,373.37	18,193,619.47	430,488,805.55	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	48,819,696.69		7,507,719.37		56,327,416.06	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	81,716,788.50		252,612,617.18		334,329,405.68	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	54,547,421.08		59,235,138.64	605,082.93	113,177,476.79	
5122	Alimentos y Utensilios	55,354,860.08		26,043,658.96	7,253,490.20	74,145,028.84	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			62,885,499.84		62,885,499.84	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,183,621.11		8,016,573.37		18,200,194.48	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	434,517,158.98		1,372,933,097.95	183,385,423.44	1,624,064,833.49	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	64,386,266.87		27,209,523.23		91,595,790.10	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,155,069.21		15,200,642.32		17,355,711.53	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,050,246.56		14,000,215.32		31,050,461.88	
5131	Servicios Básicos	24,975,766.49		50,852,548.72	12,760.00	75,815,555.21	
5132	Servicios de Arrendamiento	12,743,414.32		5,883,767.79		18,627,182.11	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	59,681,644.85		444,525,551.60	10,667,756.02	493,549,440.43	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,065,046.05		37,431,751.16		42,496,797.21	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	58,422,021.90		145,923,429.96	190,966.84	204,154,485.02	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	23,919,694.43		20,612,383.83	3,096,515.93	41,435,562.33	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	59,739,377.34		40,961,144.45	31,081.00	100,669,440.79	
5138	Servicios Oficiales	10,538,598.20		8,185,090.19		18,723,688.39	
5139	Otros Servicios Generales	974,170.50		86,589,988.25		87,564,158.75	
5241	Ayudas Sociales a Personas	15,046,610.00		31,403,556.20		46,450,166.20	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			320,313.64		320,313.64	
5599	Otros Gastos Varios	1.11		6,859,472.28		6,859,473.39	
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	30,510,275.91				30,510,275.91	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	756,298.55				756,298.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		756,298.55				756,298.55



SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		8,533,928,076.56				8,533,928,076.56
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,992,865,004.66		2,680,009,503.77	6,963,084,343.03	709,790,165.40	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		693,785,692.62	1,648,712,877.89	1,780,152,615.50		825,225,430.23
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,627,598,671.47	5,627,598,671.47		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,016,853,902.40	4,153,548,419.98	863,305,482.42	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,261,950,633.70	4,158,281,611.95	103,669,021.75	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,869,169,492.75	421,629,420.05	7,682,388,837.22	
<b>SUMAS</b>		30,005,126,181.31	30,005,126,181.31	55,765,198,660.34	55,765,198,660.34	31,791,461,879.29	31,791,461,879.29

C.P. Alejandro Humberto González Astudillo  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Susana Gabriela Negron Rodriguez  
Subdirectora de Recursos Financieros



SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			94,860,733.74		94,860,733.74	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	909,185,248.25		41,719,731,213.68		254,629,533.59	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,709,143,274.12		14,812,064,392.79		2,155,886,354.69	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			92,590,877.66		92,590,877.66	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,697,980.93					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75				1,057,232.75	
1233	Edificios no Habitacionales	1,102,539,802.05				651,270,564.65	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,832,199.70				101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	347,458,886.80		98,757,340.48		401,236,388.35	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	185,550,381.41		3,645,874.88		168,221,289.64	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,686,738.28		124,255.44		11,563,125.97	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,410,910,323.66		40,499,859.86		2,305,884,486.69	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	299,354,837.22		820,702.33		295,152,522.92	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,029,126.53		99,027.10		58,016,869.41	
1251	Software	14,613,142.73				14,590,680.23	
1279	Otros Activos Diferidos	5,634,340,859.37		2,498,896,759.61		7,443,492,957.13	
1293	Bienes en Comodato			2,900,633.36		1,450,316.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		62,251,279.77	5,577,988,254.35		5,670,754,113.75	155,017,139.17
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,348,146,788.21	3,422,455,239.28		3,749,833,254.45	2,675,524,803.38
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		156,894,667.04	68,431,565.57		83,299,097.27	171,762,198.74
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		33,197,362.50	1,701,369.65		56,550,091.21	88,046,084.06
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		399,334,387.93	450,991,168.69		745,925,832.89	694,269,052.13
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		57,520,803.17	276,424,117.33		244,988,576.63	26,085,262.47
2199	Otros Pasivos Circulantes		852,466,907.87	9,304,983,527.24		8,602,864,850.41	150,348,231.04
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					167,620,515.10	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,053,208,352.41	2,288,169,136.12		1,346,306,578.83	9,111,345,795.12
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,355,164,969.43		11,714,318,476.22	9,359,153,506.79
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					1.05	1.05



SISTEMA CONTABLE 2015  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,035,176,436.99	33,343,282.86	1,001,833,154.13	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,449,533,976.43	93,806,094.79	2,355,727,881.64	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,223,772,454.52	34,451,921.02	1,189,320,533.50	
5114	Seguridad Social			448,682,425.02	18,193,619.47	430,488,805.55	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			58,663,723.64	2,336,307.58	56,327,416.06	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			335,473,966.67	1,144,560.99	334,329,405.68	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			113,905,280.45	728,803.66	113,177,476.79	
5122	Alimentos y Utensilios			81,444,641.16	7,299,612.32	74,145,028.84	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			62,885,499.84		62,885,499.84	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			18,203,417.77	3,223.29	18,200,194.48	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,810,855,934.45	186,791,100.96	1,624,064,833.49	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			91,597,790.10	2,000.00	91,595,790.10	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			17,361,557.93	5,846.40	17,355,711.53	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			31,050,461.88		31,050,461.88	
5131	Servicios Básicos			75,839,915.21	24,360.00	75,815,555.21	
5132	Servicios de Arrendamiento			18,627,182.11		18,627,182.11	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			507,641,795.43	14,092,355.00	493,549,440.43	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			42,496,797.21	7,733,054.84	42,496,797.21	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			211,887,539.86		211,887,539.86	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			44,532,078.26	3,096,515.93	41,435,562.33	
5137	Servicios de Traslato y Viáticos			101,120,624.79	451,184.00	100,669,440.79	
5138	Servicios Oficiales			18,792,819.75	69,131.36	18,723,688.39	
5139	Otros Servicios Generales			87,564,158.75		87,564,158.75	
5241	Ayudas Sociales a Personas			46,450,166.20		46,450,166.20	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			320,313.64		320,313.64	
5599	Otros Gastos Varios			6,859,473.39		6,859,473.39	
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable			30,510,275.91		30,510,275.91	



SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	756,298.55				756,298.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		756,298.55				756,298.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			14,252,118,798.80	8,533,928,076.56		8,533,928,076.56
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,927,578,225.69	13,542,328,633.40	709,790,165.40	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			10,024,780,862.53	4,752,803,655.92		825,225,430.23
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,459,478,009.45	10,024,780,862.53	863,305,482.42	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,722,707,968.14	8,596,172,527.03		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,218,954,733.15	8,619,038,946.39	103,669,021.75	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado				536,565,895.93	7,682,388,837.22	
<b>SUMAS :</b>		13,963,776,847.45	13,963,776,847.45	146,688,171,323.71	146,688,171,323.71	31,791,461,879.29	31,791,461,879.29

C.P. Alejandro Humberto González Astudillo  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Susana Gabriela Negron Rodríguez  
Subdirectora de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1  
Fecha: 10/03/2016

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,410,515,688.28	3,618,328,522.37	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,784,619,277.48	2,999,824,485.45
Bancos/Dependencias y Otros	254,629,533.59	909,185,248.25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	155,017,139.17	62,251,279.77
Fondos con Afección Específica	2,155,886,354.69	2,709,143,274.12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,675,624,803.38	2,348,146,798.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	171,762,198.74	156,894,667.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		9,697,980.93	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	88,046,084.06	33,197,362.50
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		9,697,980.93	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	694,269,052.13	399,334,387.93
Inventarios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Almacenes			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,410,515,688.28</b>	<b>3,628,026,503.30</b>	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	26,085,262.47	57,520,803.17
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Fondos en Administración a Corto Plazo	26,085,262.47	57,520,803.17
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Provisiones a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Otros Pasivos a Corto Plazo	150,348,231.04	852,466,907.87
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Otros Pasivos Circulantes	150,348,231.04	852,466,907.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,153,927,991.36	1,561,830,888.55	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,961,052,770.99</b>	<b>3,909,812,196.49</b>
Edificios no Habitacionales	651,270,564.05	1,102,539,802.05	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36	101,832,199.70	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	401,236,388.95	347,458,886.80	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	2,838,838,294.63	2,965,531,407.10	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	168,221,289.64	185,550,381.41	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,563,125.97	11,686,738.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,305,884,486.69	2,410,910,323.66	Provisiones a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	295,152,522.92	299,354,837.22	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,016,869.41	58,029,126.53	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>3,961,052,770.99</b>	<b>3,909,812,196.49</b>
Activos Intangibles	14,590,660.23	14,613,142.73	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Software	14,590,660.23	14,613,142.73	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Aportaciones		
Activos Diferidos	7,443,492,957.13	5,634,340,859.37	Donaciones de Capital		
Otros Activos Diferidos	7,443,492,957.13	5,634,340,859.37	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Otros Activos no Circulantes	1,450,316.68		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	791,474,774.95	(167,620,515.10)
Bienes en Comodato	1,450,316.68		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	791,474,774.95	(167,620,515.10)
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>11,453,357,452.78</b>	<b>10,167,373,530.50</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	9,111,345,795.12	10,053,208,352.41
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>13,863,873,341.06</b>	<b>13,795,400,033.80</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	9,111,345,795.12	10,053,208,352.41
			Revalúos		
			<b>Reservas</b>		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>9,902,820,570.07</b>	<b>9,885,597,837.31</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>13,863,873,341.06</b>	<b>13,795,400,033.80</b>

Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan  
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo  
Director de Administración y Finanzas



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1  
Fecha: 10/03/2016

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>A C T I V O</b>			<b>P A S I V O</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,410,515,888.28	3,618,328,522.37	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,784,619,277.48	2,999,824,485.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		9,697,980.83	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	26,085,262.47	57,520,803.17
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	150,348,231.04	852,466,907.87
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,410,515,888.28</b>	<b>3,628,026,503.20</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,961,052,770.99</b>	<b>3,909,812,195.49</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,153,927,991.36	1,551,830,888.55	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	2,838,838,294.63	2,965,531,407.10	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	14,590,660.23	14,613,142.73	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	7,443,492,957.13	5,634,340,859.37	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>3,961,052,770.99</b>	<b>3,909,812,195.49</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>3,961,052,770.99</b>	<b>3,909,812,195.49</b>
Otros Activos no Circulantes	1,450,316.88		<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	791,474,774.85	(167,620,515.10)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,111,345,795.12	10,053,208,352.41
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>11,453,357,452.78</b>	<b>10,167,373,530.50</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>9,902,820,570.07</b>	<b>9,885,587,837.31</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>13,863,873,341.06</b>	<b>13,795,400,033.80</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>13,863,873,341.06</b>	<b>13,795,400,033.80</b>

Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo

Director de Administración y Finanzas

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha: 10/03/2016  
Página 1 de 3

	2015	2014
--	------	------

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

**Impuestos**

- Impuestos sobre los Ingresos
- Impuestos sobre el Patrimonio
- Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
- Impuestos al Comercio Exterior
- Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
- Impuestos Ecológicos
- Accesorios de Impuestos
- Otros Impuestos

**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**

**Contribuciones de Mejoras**

**Derechos**

**Productos de Tipo Corriente**

**Aprovechamientos de Tipo Corriente**

**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**

**Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores**

**Participaciones, y Aportaciones**

- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- Transferencias al Resto del Sector Público
- Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales
- Pensiones y Jubilaciones
- Transferencias del Exterior

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**Ingresos Financieros**

- Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros
- Otros Ingresos Financieros

**Incremento por Variación de Inventarios**

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Página 2 de 3  
10/03/2016

Fecha:

	2015	2014
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	9,359,153,507.84	8,217,369,893.47
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<u>9,359,153,507.84</u>	<u>8,217,369,893.47</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	5,368,027,196.56	5,082,635,183.87
Materiales y Suministros	2,032,474,996.95	1,733,280,920.87
Servicios Generales	1,083,036,310.24	1,147,058,247.98
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<u>46,770,479.84</u>	<u>49,023,572.80</u>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	46,770,479.84	49,023,572.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
<b>Otros Gastos</b>	6,859,473.39	295,144,834.70
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Otras Pérdidas</b>		

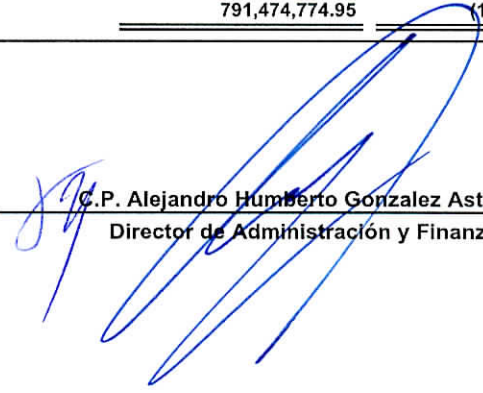
SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha: 10/03/2016  
Página 3 de 3

	2015	2014
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable	30,510,275.91	77,847,648.35
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>8,567,678,732.89</b>	<b>8,384,990,408.57</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>791,474,774.95</b>	<b>(167,620,515.10)</b>



Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan  
Secretario de Salud y Director General del Instituto  
de Salud



C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo  
Director de Administración y Finanzas

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1

Fecha: 10/03/2016

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
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	9,359,153,507.84	8,217,369,893.47
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>9,359,153,507.84</b>	<b>8,217,369,893.47</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	5,368,027,196.56	5,082,635,183.87
Materiales y Suministros	2,032,474,996.95	1,733,280,920.87
Servicios Generales	1,083,036,310.24	1,147,058,247.98
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,770,479.84	49,023,572.80
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	46,770,479.84	49,023,572.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	6,859,473.39	295,144,834.70
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable	30,510,275.91	77,847,648.35
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,567,678,732.89</b>	<b>8,384,990,408.57</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>791,474,774.95</b>	<b>-167,620,515.10</b>

Dr. Francisco Javier Paniagua Morgap

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo

Director de Administración y Finanzas

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1

Fecha: 10/03/2016

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	1,207,812,634.09	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,697,980.93	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	397,902,897.19	
Bienes Muebles	126,693,112.47	
Activos Intangibles	22,482.50	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		1,809,152,097.76
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		1,450,316.68
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	784,794,792.03	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		31,435,540.70
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		702,118,676.83
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	959,095,290.05	
Resultados de Ejercicios Anteriores		941,862,557.29
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

  
Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan  
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

  
C.P. Alejandro Humberto González Astudillo  
Director de Administración y Finanzas

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1

Fecha:

10/03/2016

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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		<b>10,053,208,352.41</b>	<b>(167,620,515.10)</b>		<b>9,885,587,837.31</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			(167,620,515.10)		(167,620,515.10)
Resultados del Ejercicios Anteriores		10,053,208,352.41			10,053,208,352.41
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014</b>		<b>10,053,208,352.41</b>	<b>(167,620,515.10)</b>		<b>9,885,587,837.31</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		<b>(941,862,557.29)</b>	<b>959,095,290.05</b>		<b>17,232,732.76</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			791,474,774.95		791,474,774.95
Resultados de Ejercicios Anteriores		(941,862,557.29)	167,620,515.10		(774,242,042.19)
Revalúos					
Reservas					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015</b>		<b>9,111,345,795.12</b>	<b>791,474,774.95</b>		<b>9,902,820,570.07</b>

Dr. Francisco Javier Panjagua Morgan

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo

Director de Administración y Finanzas

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1

Fecha: 10/03/2016

CONCEPTO	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,359,153,507.84</b>	
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	9,359,153,507.84	
<b>Aplicación</b>	<b>8,567,678,732.89</b>	
Servicios Personales	5,368,027,196.56	
Materiales y Suministros	2,032,474,996.95	
Servicios Generales	1,083,036,310.24	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	46,770,479.84	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	37,369,749.30	
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>791,474,774.95</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>755,714,489.74</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	451,680,398.74	
Bienes Muebles	126,693,112.47	
Otros Orígenes de Inversión	177,340,978.53	
<b>Aplicación</b>	<b>922,517,358.70</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,777,501.55	
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	868,739,857.15	
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(166,802,868.96)</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>784,794,792.03</b>	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	784,794,792.03	
<b>Aplicación</b>	<b>733,554,217.53</b>	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	733,554,217.53	
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>51,240,574.50</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>675,912,480.49</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,618,328,522.37</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,410,515,884.28</b>	

Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo

Director de Administración y Finanzas



INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1  
Fecha: 10/03/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	3,628,026,503.30	56,719,247,217.87	57,936,757,832.89	2,410,515,888.28	(1,217,510,615.02)
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	3,618,328,522.37	56,626,656,340.21	57,834,468,974.30	2,410,515,888.28	(1,207,812,634.09)
1111	Efectivo		94,860,733.74	94,860,733.74		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	909,185,248.25	41,719,731,213.68	42,374,286,928.34	254,629,533.59	(654,555,714.66)
1115	Fondos con Afectación Especifica	2,709,143,274.12	14,812,064,392.79	15,365,321,312.22	2,155,886,354.69	(553,256,919.43)
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		92,590,877.66	92,590,877.66		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		92,590,877.66	92,590,877.66		
113	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	9,697,980.93		9,697,980.93		(9,697,980.93)
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,697,980.93		9,697,980.93		(9,697,980.93)
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	10,167,373,530.50	2,645,744,453.06	1,359,760,530.78	11,453,357,452.78	1,285,983,922.28
122	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	1,057,232.75			1,057,232.75	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75			1,057,232.75	
123	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	1,551,830,888.55	98,757,340.48	496,660,237.67	1,153,927,991.36	(397,902,897.19)
1233	Edificios no Habitacionales	1,102,539,802.05		451,269,237.40	651,270,564.65	(451,269,237.40)
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,832,199.70		411,161.34	101,421,038.36	(411,161.34)
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	347,458,886.80	98,757,340.48	44,979,838.93	401,236,388.35	53,777,501.55
124	<b>Bienes Muebles</b>	2,965,531,407.10	45,189,719.61	171,882,832.08	2,838,838,294.63	(126,693,112.47)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	185,550,381.41	3,645,874.88	20,974,966.65	168,221,289.64	(17,329,091.77)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,686,738.28	124,255.44	247,867.75	11,563,125.97	(123,612.31)
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,410,910,323.66	40,499,859.86	145,525,696.83	2,305,884,486.69	(105,025,836.97)
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	299,354,837.22	820,702.33	5,023,016.63	295,152,522.92	(4,202,314.30)
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,029,126.53	99,027.10	111,284.22	58,016,869.41	(12,257.12)
125	<b>Activos Intangibles</b>	14,613,142.73		22,482.50	14,590,660.23	(22,482.50)
1251	Software	14,613,142.73		22,482.50	14,590,660.23	(22,482.50)
127	<b>Activos Diferidos</b>	5,634,340,859.37	2,498,896,759.61	689,744,661.85	7,443,492,957.13	1,809,152,097.76
1279	Otros Activos Diferidos	5,634,340,859.37	2,498,896,759.61	689,744,661.85	7,443,492,957.13	1,809,152,097.76
129	<b>Otros Activos no Circulantes</b>		2,900,633.36	1,450,316.68	1,450,316.68	1,450,316.68
1293	Bienes en Comodato		2,900,633.36	1,450,316.68	1,450,316.68	1,450,316.68

Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo

Director de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2015

Página 1 de 1  
Fecha: 10/03/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>13,795,400,033.80</b>	<b>59,364,991,670.93</b>	<b>59,296,518,363.67</b>	<b>13,863,873,341.06</b>	<b>68,473,307.26</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,628,026,503.30</b>	<b>56,719,247,217.87</b>	<b>57,936,757,832.89</b>	<b>2,410,515,888.28</b>	<b>(1,217,510,615.02)</b>
Efectivo y Equivalentes	3,618,328,522.37	56,626,656,340.21	57,834,468,974.30	2,410,515,888.28	(1,207,812,634.09)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		92,590,877.66	92,590,877.66		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,697,980.93		9,697,980.93		(9,697,980.93)
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>10,167,373,530.50</b>	<b>2,645,744,453.06</b>	<b>1,359,760,530.78</b>	<b>11,453,357,452.78</b>	<b>1,285,983,922.28</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75			1,057,232.75	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,551,830,888.55	98,757,340.48	496,660,237.67	1,153,927,991.36	(397,902,897.19)
Bienes Muebles	2,965,531,407.10	45,189,719.61	171,882,832.08	2,838,838,294.63	(126,693,112.47)
Activos Intangibles	14,613,142.73		22,482.50	14,590,660.23	(22,482.50)
Activos Diferidos	5,634,340,859.37	2,498,896,759.61	689,744,661.85	7,443,492,957.13	1,809,152,097.76
Otros Activos no Circulantes		2,900,633.36	1,450,316.68	1,480,316.68	1,450,316.68

  
Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

  
C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo


Director de Administración y Finanzas

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1  
10/03/2016

Fecha:

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			0.00	0.00
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>			852,466,907.87	150,348,231.04
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			852,466,907.87	150,348,231.04

  
Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan  
Secretario de Salud y Director General del Instituto  
de Salud

  
C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo  
Director de Administración y Finanzas

SISTEMA CONTABLE 2015  
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 1  
10/03/2016

NOMBRE	2015
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS</b>	<b>710,546,463.95</b>
<b>Contables</b>	<b>756,298.55</b>
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	756,298.55
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
<b>Presupuestarias</b>	<b>709,790,165.40</b>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	709,790,165.40

  
C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo  
Director de Administración y Finanzas

  
C.P. Susana Gabriela Negrón Rodríguez  
Subdirectora de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2015  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Fecha:

Página 1 de 2

11/03/2016

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	863,305,482.42
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	103,669,021.75
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,682,388,837.22
	<b>TOTAL</b>	<b>8,649,363,341.39</b>
	<b>Análisis de la Integración</b>	<b>8,649,363,341.39</b>
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	74,589,796.53
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	720,416.31
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	124,255.44
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	36,565,847.95
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	95,543.99
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	99,027.10
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,001,833,154.13
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,355,727,881.64
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,189,320,533.50
5114	Seguridad Social	430,488,805.55
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	56,327,416.06
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	334,329,405.68
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	113,177,476.79
5122	Alimentos y Utensilios	74,145,028.84
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	62,885,499.84
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,200,194.48
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,624,064,833.49
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	91,595,790.10
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,355,711.53
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	31,050,461.88
5131	Servicios Básicos	75,815,555.21
5132	Servicios de Arrendamiento	18,627,182.11
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	493,549,440.43
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,496,797.21
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	204,154,485.02
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	41,435,562.33
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	100,669,440.79
5138	Servicios Oficiales	18,723,688.39

SISTEMA CONTABLE 2015  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Fecha:

Página 2 de 2  
11/03/2016

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
5139	Otros Servicios Generales	87,564,158.75
5241	Ayudas Sociales a Personas	46,450,166.20
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	320,313.64
5599	Otros Gastos Varios	6,859,470.48



C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo  
Director de Administración y Finanzas



C.P. Susana Gabriela Negrón Rodríguez  
Subdirectora de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2015

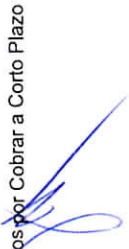
APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 3  
11/03/2016

Fecha:

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos			9,359,153,506.79	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,533,928,076.56	100.00		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	825,225,430.23	100.00		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	863,305,482.42	9.22	863,305,482.42	9.22
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	103,669,021.75	1.11	103,669,021.75	1.11
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,682,388,837.22	82.08	7,682,388,837.22	82.08
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>709,790,165.40</u>	<u>7.58</u>	<u>709,790,165.40</u>	<u>7.58</u>
	Saldo de Egresos del Presupuesto				
	Análisis del Saldo				
	Bancos				
1113	Bancos/Dependencias y Otros				
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			983,298,202.28	10.51
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			167,773,481.92	1.79
	Otras Cuentas				
	Cuentas de Activo				
1111	Efectivo				
1115	Fondos con Afectación Específica				
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci				
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
				<u>2,265,032,343.74</u>	
					596,627,908.50
					815,524,720.36
					8.71





SISTEMA CONTABLE 2015

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Fecha:

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo				
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación				
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y				
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles ;				
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo				
1279	Otros Activos Diferidos			1,668,404,435.24	
	Cuentas de Pasivo				1,449,507,623.38
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			148,327,425.47	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			881,592,017.43	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			72,711,092.32	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo				
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			55,757,376.19	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			280,235,627.53	
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor				
2199	Otros Pasivos Circulantes				10,884,084.44
	Ingresos del Año en Curso				
4319	Otros Ingresos financieros				
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				
	Egresos de Año en Curso				
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados				





SISTEMA CONTABLE 2015  
APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Fecha:

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS	INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%		IMPORTE	%

- 5594 Diferencias por Tipo de Cambio en Negativas en Efectivo y Equ
- 5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables
- 5599 Otros Gastos Varios

Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan  
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Alejandro Humberto Gorzalez Astudillo  
Director de Administración y Finanzas