

"2016, Año de Don Ángel Albino Corzo"

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

OFICIO IS/DAF/SRF /DC /5003/ 4490 /2016  
ASUNTO: Información Financiera de Marzo 2016  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 20 de Mayo del 2016

C.P. ROBERTO COUTIÑO ESPINOSA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA  
CIUDAD.

Por este conducto, envío a Usted, copias de la Información Financiera correspondiente al mes de Marzo del Ejercicio 2016, que se detalla a continuación:

- Balanza de Comprobación Mensual
- Balanza de Comprobación Acumulada
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Situación Financiera por Rubro
- Estado de Actividades
- Estado de Actividades por Rubros
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Activo por Rubros
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Notas de Memoria

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

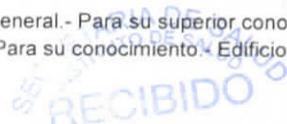
C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZALEZ ASTUDILLO  
DIRECTOR

C.c.p. Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan.- Secretario de Salud y Director General.- Para su superior conocimiento.- Edificio.  
C.c.p. Ing. Cicerón Cuesta Velázquez.- Subdirector de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.- Edificio.  
Archivo y Minutario

Visto Bueno.: Ing. Cicerón Cuesta Velázquez - Subdirector 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



*Francisco Javier Paniagua Morgan*  
*Diego Lugo Segovia*  
*24 Mayo 2016*



24 MAYO 2016

DIRECCIÓN GENERAL  
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MARZO

Fecha:

Página 1 de 2

20/05/2016

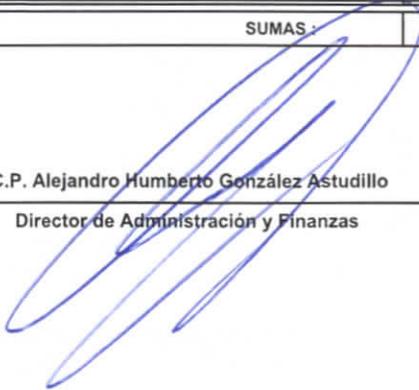
| CUENTA |  | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE MARZO DE 2016 |                  | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |                | SALDOS FINALES<br>AL 31 DE MARZO DE 2016 |                  |
|--------|--|---|------------------|------------------------|----------------|--|------------------|
| NÚMERO | NOMBRE   | DEUDOR                                      | ACREEDOR         | DEBE                   | HABER          | DEUDOR                                   | ACREEDOR         |
| 1113   | Bancos Dependencias y Otros                                    | 2,030,158,315.16                            |                  | 1,408,386,284.91       | 990,299,448.16 | 2,448,245,151.91                         |                  |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                               | 2,186,873,630.55                            |                  | 312,633,621.81         | 304,354,750.69 | 2,195,152,501.67                         |                  |
| 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         | 101,421,038.36                              |                  |                        |                | 101,421,038.36                           |                  |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                    | 401,236,388.35                              |                  |                        |                | 401,236,388.35                           |                  |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                          | 168,221,289.64                              |                  |                        |                | 168,221,289.64                           |                  |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                   | 11,563,125.97                               |                  |                        |                | 11,563,125.97                            |                  |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                  | 2,305,884,486.69                            |                  |                        |                | 2,305,884,486.69                         |                  |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                               | 295,152,522.92                              |                  |                        |                | 295,152,522.92                           |                  |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                       | 58,016,869.41                               |                  |                        |                | 58,016,869.41                            |                  |
| 1251   | Software   | 14,590,660.23                               |                  |                        |                | 14,590,660.23                            |                  |
| 1279   | Otros Activos Diferidos  | 6,604,939,528.86                            |                  | 47,977,187.79          |                | 6,652,916,716.65                         |                  |
| 1293   | Bienes en Comodato   | 1,450,316.68                                |                  |                        |                | 1,450,316.68                             |                  |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                   |   | 155,891,835.09   | 322,128.04             |                |  | 155,569,707.05   |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                            |   | 2,592,692,219.33 |                        |                |  | 2,592,692,219.33 |
| 2113   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo        |   | 171,762,198.74   |                        |                |  | 171,762,198.74   |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo           |   | 87,999,033.46    |                        |                |  | 87,999,033.46    |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                          |   | 502,900,528.57   | 11,451,292.48          | 4,017,811.13   |  | 495,467,047.22   |
| 2162   | Fondos en Administración a Corto Plazo                         |   | 189,771,724.90   | 6,276,266.17           | 114,602,342.35 |  | 298,097,801.08   |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                                      |   | 638,847,326.10   | 299,096,337.92         | 362,304,105.71 |  | 702,655,393.89   |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                            |   | 9,903,441,863.18 |                        | 1,316,333.87   |  | 9,904,758,217.05 |
| 3262   | Operaciones Internas de Egresos                                |   | 588,529,220.85   | 3,385,294.60           | 312,633,621.81 |  | 897,777,548.06   |
| 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                                |   | 4,324,394,221.45 |                        |                |  | 4,324,394,221.45 |
| 8220   | Presupuesto de Egresos por Ejercer                             | 4,342,394,221.45                            |                  | 3,385,294.60           | 3,385,294.60   | 4,342,394,221.45                         |                  |
| 8230   | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado              |   | 18,000,000.00    | 3,385,294.60           | 3,385,294.60   |  | 18,000,000.00    |

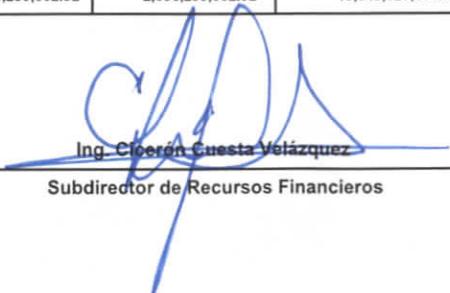
SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

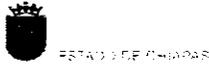
PERÍODO : MARZO

Fecha: Página 2 de 2  
20/05/2016

| CUENTA  |        | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE MARZO DE 2016 |                   | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |                  | SALDOS FINALES<br>AL 31 DE MARZO DE 2016 |                   |
|---------|--------|---|-------------------|------------------------|------------------|--|-------------------|
| NÚMERO  | NOMBRE | DEUDOR                                      | ACREEDOR          | DEBE                   | HABER            | DEUDOR                                   | ACREEDOR          |
| SUMAS : |        | 19,174,986,490.22                           | 19,174,986,490.22 | 2,096,299,002.92       | 2,096,299,002.92 | 19,649,329,385.88                        | 19,649,329,385.88 |

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

  
Ing. Cicerón Cuesta Velázquez  
Subdirector de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE SALUD



SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Página 1 de 2  
Fecha: 20/05/2016

| CUENTA |  | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2016 |                  | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |                  | SALDOS FINALES<br>AL 31 DE MARZO DE 2016 |                  |
|--------|--|---|------------------|------------------------|------------------|--|------------------|
| NÚMERO | NOMBRE   | DEUDOR                                      | ACREEDOR         | DEBE                   | HABER            | DEUDOR                                   | ACREEDOR         |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                    | 254,629,533.59                              |                  | 7,390,245,612.62       | 5,196,629,994.30 | 2,448,245,151.91                         |                  |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                               | 2,155,886,354.69                            |                  | 901,652,708.13         | 862,386,561.15   | 2,195,152,501.67                         |                  |
| 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         | 101,421,038.36                              |                  |                        |                  | 101,421,038.36                           |                  |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                    | 401,236,388.35                              |                  |                        |                  | 401,236,388.35                           |                  |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                          | 168,221,289.64                              |                  |                        |                  | 168,221,289.64                           |                  |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                     | 11,563,125.97                               |                  |                        |                  | 11,563,125.97                            |                  |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                  | 2,305,884,486.69                            |                  |                        |                  | 2,305,884,486.69                         |                  |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                               | 295,152,522.92                              |                  |                        |                  | 295,152,522.92                           |                  |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                       | 58,016,869.41                               |                  |                        |                  | 58,016,869.41                            |                  |
| 1251   | Software   | 14,590,660.23                               |                  |                        |                  | 14,590,660.23                            |                  |
| 1279   | Otros Activos Diferidos  | 7,443,492,957.13                            |                  | 62,484,981.86          | 853,061,222.34   | 6,652,916,716.65                         |                  |
| 1293   | Bienes en Comodato   | 1,450,316.68                                |                  |                        |                  | 1,450,316.68                             |                  |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                   |   | 155,017,139.17   | 1,187,310.29           | 1,739,878.17     |  | 155,569,707.05   |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                            |   | 2,675,524,803.38 | 97,234,127.98          | 14,401,543.93    |  | 2,592,692,219.33 |
| 2113   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo        |   | 171,762,198.74   |                        |                  |  | 171,762,198.74   |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo           |   | 88,046,084.06    | 92,571.68              | 45,521.08        |  | 87,999,033.46    |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                          |   | 694,269,052.13   | 225,524,552.13         | 26,722,547.22    |  | 495,467,047.22   |
| 2162   | Fondos en Administración a Corto Plazo                         |   | 26,085,262.47    | 31,599,273.05          | 303,611,811.66   |  | 298,097,801.08   |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                                      |   | 150,348,231.04   | 1,021,764,176.22       | 1,573,471,039.07 |  | 702,055,093.89   |
| 3210   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                    |   | 791,474,774.95   | 791,474,774.95         |                  |  |                  |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                            |   | 9,111,345,795.12 |                        | 793,412,421.93   |  | 9,904,758,217.05 |
| 3262   | Operaciones Internas de Egresos                                |   |                  | 3,875,160.07           | 901,652,708.13   |  | 897,777,548.06   |
| 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                                |   |                  |                        | 4,324,394,221.45 |  | 4,324,394,221.45 |
| 8220   | Presupuesto de Egresos por Ejercer                             |   |                  | 4,386,892,916.72       | 44,498,695.27    | 4,342,394,221.45                         |                  |
| 8230   | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado              |   |                  | 44,498,695.27          | 62,498,695.27    |  | 18,000,000.00    |

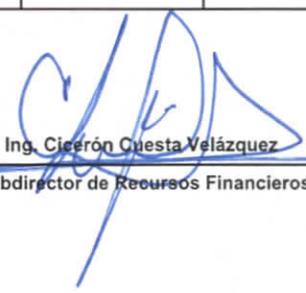
SISTEMA CONTABLE 2016  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Fecha: Página 2 de 2  
 20/05/2016

| CUENTA |         | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2016 |                   | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |                   | SALDOS FINALES<br>AL 31 DE MARZO DE 2016 |                   |
|--------|---------|---|-------------------|------------------------|-------------------|--|-------------------|
| NÚMERO | NOMBRE  | DEUDOR                                      | ACREEDOR          | DEBE                   | HABER             | DEUDOR                                   | ACREEDOR          |
|        | SUMAS : | 13,864,629,639.61                           | 13,864,629,639.61 | 14,958,526,860.97      | 14,958,526,860.97 | 19,649,329,385.88                        | 19,649,329,385.88 |

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

  
 Ing. Cicerón Cuesta Velázquez  
 Subdirector de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DEL 2016

Página 1 de 1  
Fecha: 20/05/2016

| ACTIVO   | 2016              | 2015              | PASIVO   | 2016              | 2015              |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                   |                   | <b>PASIVO</b>  |                   |                   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       |                   |                   | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes  | 4,643,397,653.58  | 2,410,515,888.28  | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 3,503,490,205.80  | 3,784,619,277.48  |
| Bancos/Dependencias y Otros                                    | 2,448,245,151.91  | 254,629,533.59    | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                 | 155,569,707.05    | 155,017,139.17    |
| Fondos con Afectación Específica                               | 2,195,152,501.67  | 2,155,886,354.69  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 2,592,692,219.33  | 2,675,524,803.38  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                     |                   |                   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                      | 171,762,198.74    | 171,762,198.74    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                          |                   |                   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                         | 87,999,033.46     | 88,046,084.06     |
| Inventarios  |                   |                   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 495,467,047.22    | 694,269,052.13    |
| Almacenes  |                   |                   | Documentos por Pagar a Corto Plazo   |                   |                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes      |                   |                   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      |                   |                   |
| Otros Activos Circulantes                                      |                   |                   | Títulos y Valores a Corto Plazo  |                   |                   |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES                                   | 4,643,397,653.58  | 2,410,515,888.28  | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>                                       |                   |                   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |                   |                   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     | 298,097,801.08    | 26,085,262.47     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                          | 1,057,232.75      | 1,057,232.75      | Fondos en Administración a Corto Plazo                                       | 298,097,801.08    | 26,085,262.47     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo       | 1,057,232.75      | 1,057,232.75      | Provisiones a Corto Plazo  |                   |                   |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 1,153,927,991.36  | 1,153,927,991.36  | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 702,055,093.89    | 150,348,231.04    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 651,270,564.65    | 651,270,564.65    | Otros Pasivos Circulantes  | 702,055,093.89    | 150,348,231.04    |
| Edificios no Habitacionales                                    | 101,421,038.36    | 101,421,038.36    | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | 4,503,643,100.77  | 3,961,052,770.99  |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público         | 401,236,388.35    | 401,236,388.35    | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                   |                   |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                    |                   |                   | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  |                   |                   |
| Bienes Muebles   | 2,838,838,294.63  | 2,838,838,294.63  | Documentos por Pagar a Largo Plazo   |                   |                   |
| Mobiliario y Equipo de Administración                          | 168,221,289.64    | 168,221,289.64    | Deuda Pública a Largo Plazo  |                   |                   |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                     | 11,563,125.97     | 11,563,125.97     | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  |                   |                   |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                  | 2,305,884,486.69  | 2,305,884,486.69  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo     |                   |                   |
| Vehículos y Equipo de Transporte                               | 295,152,522.92    | 295,152,522.92    | Provisiones a Largo Plazo  |                   |                   |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                       | 58,016,869.41     | 58,016,869.41     | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES  |                   |                   |
| Activos Intangibles  | 14,590,660.23     | 14,590,660.23     | TOTAL DE PASIVO  | 4,503,643,100.77  | 3,961,052,770.99  |
| Software   | 14,590,660.23     | 14,590,660.23     | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  |                   |                   |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes     |                   |                   | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                      |                   |                   |
| Activos Diferidos  | 6,652,916,716.65  | 7,443,492,957.13  | Aportaciones   |                   |                   |
| Otros Activos Diferidos  | 6,652,916,716.65  | 7,443,492,957.13  | Donaciones de Capital  |                   |                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes   |                   |                   | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              |                   |                   |
| Otros Activos no Circulantes                                   | 1,450,316.68      | 1,450,316.68      | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  |                   |                   |
| Bienes en Comodato   | 1,450,316.68      | 1,450,316.68      | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 897,777,548.06    | 791,474,774.95    |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                | 10,661,356,895.82 | 11,451,907,136.10 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 897,777,548.06    | 791,474,774.95    |
| TOTAL DE ACTIVOS   | 15,306,178,865.88 | 13,863,873,341.06 | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 9,904,758,217.05  | 9,111,345,795.12  |
|  |                   |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 9,904,758,217.05  | 9,111,345,795.12  |
|  |                   |                   | Revalúos   |                   |                   |
|  |                   |                   | Reservas   |                   |                   |
|  |                   |                   | 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                              |                   |                   |
|  |                   |                   | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                       | 10,802,535,765.11 | 9,902,820,570.07  |
|  |                   |                   | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                              | 15,306,178,865.88 | 13,863,873,341.06 |

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

Ing. Cicerón Cuesta Velázquez  
Subdirector de Recursos Financieros

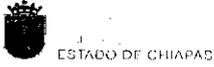
SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DEL 2016

Página 1 de 1  
Fecha: 20/05/2016

| ACTIVO  | 2016                     | 2015                     | PASIVO   | 2016                     | 2015                     |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <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                                       | 4,643,397,653.58         | 2,410,515,888.28         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 3,503,490,205.80         | 3,784,619,277.48         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    |                          |                          | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       |                          |                          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                          |                          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  |                          |                          |
| Inventarios   |                          |                          | Títulos y Valores a Corto Plazo  |                          |                          |
| Almacenes   |                          |                          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 298,097,801.08           | 26,085,262.47            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                          |                          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |                          |                          |
| Otros Activos Circulantes                                     |                          |                          | Provisiones a Corto Plazo  |                          |                          |
|   |                          |                          | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 702,055,093.89           | 150,346,231.04           |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>4,643,397,653.58</b>  | <b>2,410,515,888.28</b>  | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</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         | 1,153,927,991.36         | Deuda Pública a Largo Plazo  |                          |                          |
| Bienes Muebles  | 2,838,838,294.63         | 2,838,838,294.63         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  |                          |                          |
| Activos Intangibles   | 14,590,660.23            | 14,590,660.23            | 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   | 6,652,916,716.65         | 7,443,492,957.13         | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                   |                          |                          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                          |                          | <b>TOTAL DE PASIVO</b>   | <b>4,503,643,100.77</b>  | <b>3,961,052,770.99</b>  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 1,450,316.68             | 1,450,316.68             | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                     |                          |                          |
|   |                          |                          | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           |                          |                          |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>10,661,330,895.62</b> | <b>11,451,907,136.10</b> | Aportaciones   |                          |                          |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                                       | <b>15,304,728,549.20</b> | <b>13,862,423,024.38</b> | Donaciones de Capital  |                          |                          |
|   |                          |                          | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          |                          |                          |
|   |                          |                          | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                     |                          |                          |
|   |                          |                          | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                              | 897,777,548.06           | 791,474,774.95           |
|   |                          |                          | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 9,904,758,217.05         | 9,111,345,795.12         |
|   |                          |                          | 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 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                            | <b>10,802,535,765.11</b> | <b>9,902,820,570.07</b>  |
|   |                          |                          | <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                   | <b>15,306,178,865.88</b> | <b>13,863,873,341.06</b> |

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

Ing. Cicerón Cuesta Velázquez  
Subdirector de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE SALUD



SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Fecha:

| NOMBRE   | 2016 | 2015 |
|--|------|------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |      |      |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>   |      |      |
| <b>Impuestos</b>   |      |      |
| 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  |      |      |
| <b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>   |      |      |
| <b>Contribuciones de Mejoras</b>   |      |      |
| <b>Derechos</b>  |      |      |
| <b>Productos de Tipo Corriente</b>   |      |      |
| <b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>  |      |      |
| <b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>  |      |      |
| <b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>                                |      |      |
| <b>Participaciones, y Aportaciones</b>   |      |      |
| Participaciones  |      |      |
| Aportaciones   |      |      |
| Convenios  |      |      |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                |      |      |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                     |      |      |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |      |      |
| Subsidios y Subvenciones   |      |      |
| Ayudas Sociales  |      |      |
| Pensiones y Jubilaciones   |      |      |
| Transferencias del Exterior  |      |      |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   |      |      |
| <b>Ingresos Financieros</b>  |      |      |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros  |      |      |
| Otros Ingresos Financieros   |      |      |
| <b>Incremento por Variación de Inventarios</b>   |      |      |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones |      |      |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE SALUD**



**SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**

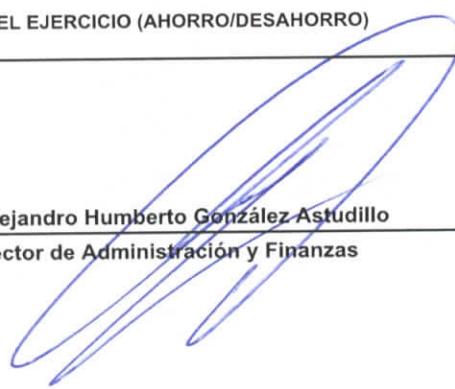
Fecha:

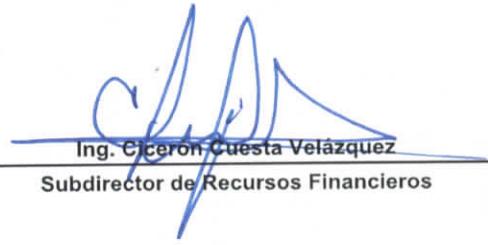
| NOMBRE  | 2016                  | 2015 |
|---|-----------------------|------|
| <b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>   | 897,777,548.06        |      |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>  | <u>897,777,548.06</u> |      |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                       |      |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   |                       |      |
| Servicios Personales  |                       |      |
| Materiales y Suministros  |                       |      |
| Servicios Generales   |                       |      |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                     |                       |      |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                       |      |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                       |      |
| Subsidios y Subvenciones  |                       |      |
| Ayudas Sociales   |                       |      |
| 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<br>y Provisiones         |                       |      |
| Disminución de Inventarios  |                       |      |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u<br>Obsolescencia y Provisiones |                       |      |
| <b>Otros Gastos</b>   |                       |      |
| Resultado Integral de Financiamiento (RIF)  |                       |      |
| <b>Otras Pérdidas</b>   |                       |      |
| <b>Inversión Pública</b>  |                       |      |
| Construcción de Bienes no Capitalizable   |                       |      |

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Fecha: Página 3 de 3  
20/05/2016

| NOMBRE                                      | 2016                  | 2015 |
|---|-----------------------|------|
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS            |                       |      |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | <u>897,777,548.06</u> |      |

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

  
Ing. Cicerón Cuesta Velázquez  
Subdirector de Recursos Financieros

**SISTEMA CONTABLE 2016**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES POR RUBROS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**

Fecha:

2016

2015

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**Ingresos de la Gestión**

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

- Participaciones y Aportaciones
- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

**Otros Ingresos y Beneficios**

- 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

897,777,548.06

897,777,548.06

**Total de Ingresos y Otros Beneficios**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**Gastos de Funcionamiento**

- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales

**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 a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
- Transferencias a la Seguridad Social
- Donativo
- Transferencias al Exterior

**Participaciones y Aportaciones**

- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios

**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**

- Intereses de la Deuda Pública
- Comisiones de la Deuda Pública
- Gastos de la Deuda Pública
- Costo por Coberturas
- Apoyos Financieros

**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

- 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

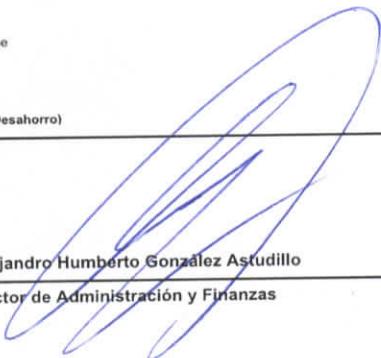
**Inversión Pública**

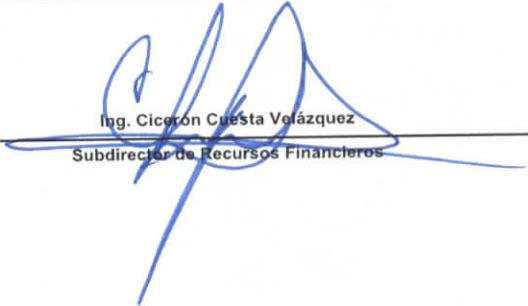
- Inversión Pública no Capitalizable

**Total de Gastos y Otras Pérdidas**

897,777,548.06

**Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

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

  
**Ing. Cicerón Cuesta Velázquez**  
 Subdirector de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Página 1 de 1

Fecha:

20/05/2016

| Concepto   | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total             |
|--|---|---|--|------------------------------|-------------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>              |   |   |  |                              |                   |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>                      |   |   |  |                              |                   |
| Aportaciones   |   |   |  |                              |                   |
| Donaciones de Capital  |   |   |  |                              |                   |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                            |   |   |  |                              |                   |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>    |   | 9,111,345,795.12  | 791,474,774.95                                       |                              | 9,902,820,570.07  |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro                                 |   |   | 791,474,774.95                                       |                              | 791,474,774.95    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   | 9,111,345,795.12  |  |                              | 9,111,345,795.12  |
| Revalúos   |   |   |  |                              |                   |
| Reservas   |   |   |  |                              |                   |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015                  |   | 9,111,345,795.12  | 791,474,774.95                                       |                              | 9,902,820,570.07  |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b> |   |   |  |                              |                   |
| Aportaciones   |   |   |  |                              |                   |
| Donaciones de Capital  |   |   |  |                              |                   |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                            |   |   |  |                              |                   |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>    |   | 793,412,421.93  | 106,302,773.11                                       |                              | 899,715,195.04    |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro                                 |   |   | 897,777,548.06                                       |                              | 897,777,548.06    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   | 793,412,421.93  | (791,474,774.95)                                     |                              | 1,937,646.98      |
| Revalúos   |   |   |  |                              |                   |
| Reservas   |   |   |  |                              |                   |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016                          |   | 9,904,758,217.05  | 897,777,548.06                                       |                              | 10,802,535,765.11 |

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

Ing. Cleorón Cuesta Velázquez  
Subdirector de Recursos Financieros



SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

Página 1 de 3  
Fecha: 20/05/2016

| No. Cta. | Cuenta Contable  | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 11       | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | 2,410,515,888.28   | 8,291,898,320.75   | 6,059,016,555.45   | 4,643,397,653.58 | 2,232,881,765.30      |
| 111      | <b>Efectivo y Equivalentes</b>   | 2,410,515,888.28   | 8,291,898,320.75   | 6,059,016,555.45   | 4,643,397,653.58 | 2,232,881,765.30      |
| 1111     | Efectivo   |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1112     | Bancos/Tesorería   |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1113     | Bancos/Dependencias y Otros  | 254,629,533.59     | 7,390,245,612.62   | 5,196,629,994.30   | 2,448,245,151.91 | 2,193,615,618.32      |
| 1114     | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1115     | Fondos con Afectación Específica   | 2,155,886,354.69   | 901,652,708.13     | 862,386,561.15     | 2,195,152,501.67 | 39,266,146.98         |
| 1116     | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1119     | Otros Efectivos y Equivalentes   |                    |                    |                    |                  |                       |
| 112      | <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>  |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1121     | Inversiones Financieras de Corto Plazo   |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1122     | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1123     | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1124     | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1125     | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1126     | Préstamos Otorgados a Corto Plazo  |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1129     | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           |                    |                    |                    |                  |                       |
| 113      | <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>   |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1131     | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1132     | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1133     | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1134     | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1139     | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                |                    |                    |                    |                  |                       |
| 114      | <b>Inventarios</b>   |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1141     | Inventario de Mercancías para Venta  |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1142     | Inventario de Mercancías Terminadas  |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1143     | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1144     | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1145     | Bienes en Tránsito   |                    |                    |                    |                  |                       |
| 115      | <b>Almacenes</b>   |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1151     | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo   |                    |                    |                    |                  |                       |
| 116      | <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>                         |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1161     | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1162     | Estimación por Deterioro de Inventarios  |                    |                    |                    |                  |                       |
| 119      | <b>Otros Activos Circulantes</b>   |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1191     | Valores en Garantía  |                    |                    |                    |                  |                       |



**SISTEMA CONTABLE 2016**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

Página 2 de 3  
Fecha: 20/05/2016

| No. Cta.   | Cuenta Contable  | Saldo Inicial (SI)       | Cargos del Período   | Abonos del Período    | Saldo Final (SF)         | Variación del Período   |
|------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1192       | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                         |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1193       | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1194       | Adquisición con Fondos de Terceros                                       |                          |                      |                       |                          |                         |
| <b>12</b>  | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>11,453,357,452.78</b> | <b>62,484,981.86</b> | <b>853,061,222.34</b> | <b>10,662,781,212.30</b> | <b>(790,576,240.48)</b> |
| <b>121</b> | <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>                             |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1211       | Inversiones a Largo Plazo  |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1212       | Titulos y Valores a Largo Plazo  |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1213       | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                              |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1214       | Participaciones y Aportaciones de Capital                                |                          |                      |                       |                          |                         |
| <b>122</b> | <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>          | <b>1,057,232.75</b>      |                      |                       | <b>1,057,232.75</b>      |                         |
| 1221       | Documentos por Cobrar a Largo Plazo                                      |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1222       | Deudores Diversos a Largo Plazo  |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1223       | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo                                     |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1224       | Préstamos Otorgados a Largo Plazo  |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1229       | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo           | 1,057,232.75             |                      |                       | 1,057,232.75             |                         |
| <b>123</b> | <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>     | <b>1,153,927,991.36</b>  |                      |                       | <b>1,153,927,991.36</b>  |                         |
| 1231       | Terrenos   |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1232       | Viviendas  |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1233       | Edificios no Habitacionales  | 651,270,564.65           |                      |                       | 651,270,564.65           |                         |
| 1234       | Infraestructura  |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1235       | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                   | 101,421,038.36           |                      |                       | 101,421,038.36           |                         |
| 1236       | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                              | 401,236,388.35           |                      |                       | 401,236,388.35           |                         |
| 1239       | Otros Bienes Inmuebles   |                          |                      |                       |                          |                         |
| <b>124</b> | <b>Bienes Muebles</b>  | <b>2,838,838,294.63</b>  |                      |                       | <b>2,838,838,294.63</b>  |                         |
| 1241       | Mobiliario y Equipo de Administración                                    | 168,221,289.64           |                      |                       | 168,221,289.64           |                         |
| 1242       | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                               | 11,563,125.97            |                      |                       | 11,563,125.97            |                         |
| 1243       | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                            | 2,305,884,486.69         |                      |                       | 2,305,884,486.69         |                         |
| 1244       | Vehículos y Equipo de Transporte   | 295,152,522.92           |                      |                       | 295,152,522.92           |                         |
| 1245       | Equipo de Defensa y Seguridad  |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1246       | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                 | 58,016,869.41            |                      |                       | 58,016,869.41            |                         |
| 1247       | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                            |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1248       | Activos Biológicos   |                          |                      |                       |                          |                         |
| <b>125</b> | <b>Activos Intangibles</b>   | <b>14,590,660.23</b>     |                      |                       | <b>14,590,660.23</b>     |                         |
| 1251       | Software   | 14,590,660.23            |                      |                       | 14,590,660.23            |                         |
| 1252       | Patentes, Marcas y Derechos  |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1253       | Concesiones y Franquicias  |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1254       | Licencias  |                          |                      |                       |                          |                         |
| 1259       | Otros Activos Intangibles  |                          |                      |                       |                          |                         |
| <b>126</b> | <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>        |                          |                      |                       |                          |                         |

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

Página 3 de 3

Fecha: 20/05/2016

| No. Cta.   | Cuenta Contable   | Saldo Inicial (SI)      | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo    | Saldo Final (SF)        | Variación del Periodo   |
|------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1261       | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  |                         |                      |                       |                         |                         |
| 1262       | Depreciación Acumulada de Infraestructura   |                         |                      |                       |                         |                         |
| 1263       | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  |                         |                      |                       |                         |                         |
| 1264       | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos   |                         |                      |                       |                         |                         |
| 1265       | Amortización Acumulada de Activos Intangibles   |                         |                      |                       |                         |                         |
| <b>127</b> | <b>Activos Diferidos</b>  | <b>7,443,492,957.13</b> | <b>62,484,981.86</b> | <b>853,061,222.34</b> | <b>6,652,916,716.65</b> | <b>(790,576,240.48)</b> |
| 1271       | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos   |                         |                      |                       |                         |                         |
| 1272       | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                                  |                         |                      |                       |                         |                         |
| 1273       | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo   |                         |                      |                       |                         |                         |
| 1274       | Anticipos a Largo Plazo   |                         |                      |                       |                         |                         |
| 1275       | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                      |                         |                      |                       |                         |                         |
| 1279       | Otros Activos Diferidos   | 7,443,492,957.13        | 62,484,981.86        | 853,061,222.34        | 6,652,916,716.65        | (790,576,240.48)        |
| <b>128</b> | <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>                           |                         |                      |                       |                         |                         |
| 1281       | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo        |                         |                      |                       |                         |                         |
| 1282       | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo |                         |                      |                       |                         |                         |
| 1283       | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo          |                         |                      |                       |                         |                         |
| 1284       | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo          |                         |                      |                       |                         |                         |
| 1289       | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           |                         |                      |                       |                         |                         |
| <b>129</b> | <b>Otros Activos no Circulantes</b>   | <b>1,450,316.68</b>     |                      |                       | <b>1,450,316.68</b>     |                         |
| 1291       | Bienes en Concesión   |                         |                      |                       |                         |                         |
| 1292       | Bienes en Arrendamiento Financiero  |                         |                      |                       |                         |                         |
| 1293       | Bienes en Comodato  | 1,450,316.68            |                      |                       | 1,450,316.68            |                         |

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

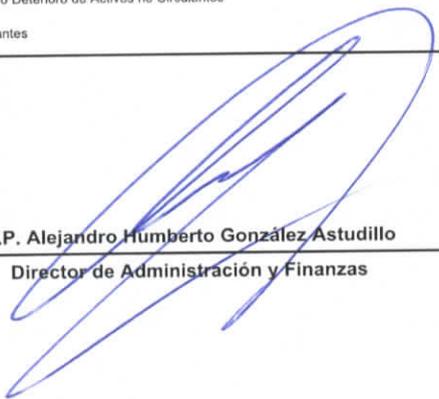
Ing. Cicerón Cuesta Velázquez  
Subdirector de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

Fecha: 20/05/2016  
Página 1 de 1

| CONCEPTO  | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF)  | Variación del Periodo (SF - SI) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | 13,863,873,341.06  | 8,354,383,302.61   | 6,912,077,777.79   | 15,306,178,865.88 | 1,442,305,524.82                |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | 2,410,515,888.28   | 8,291,898,320.75   | 6,059,016,555.45   | 4,643,397,653.58  | 2,232,881,765.30                |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 2,410,515,888.28   | 8,291,898,320.75   | 6,059,016,555.45   | 4,643,397,653.58  | 2,232,881,765.30                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    |                    |                    |                    |                   |                                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                    |                    |                    |                   |                                 |
| Inventarios   |                    |                    |                    |                   |                                 |
| Almacenes   |                    |                    |                    |                   |                                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                    |                    |                    |                   |                                 |
| Otros Activos Circulantes                                     |                    |                    |                    |                   |                                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | 11,453,357,452.78  | 62,484,981.86      | 853,061,222.34     | 10,662,781,212.30 | (790,576,240.48)                |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                    |                    |                    |                   |                                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 1,057,232.75       |                    |                    | 1,057,232.75      |                                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,153,927,991.36   |                    |                    | 1,153,927,991.36  |                                 |
| Bienes Muebles  | 2,838,838,294.63   |                    |                    | 2,838,838,294.63  |                                 |
| Activos Intangibles   | 14,590,660.23      |                    |                    | 14,590,660.23     |                                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    |                    |                    |                    |                   |                                 |
| Activos Diferidos   | 7,443,492,957.13   | 62,484,981.86      | 853,061,222.34     | 6,652,916,716.65  | (790,576,240.48)                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                    |                    |                    |                   |                                 |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 1,450,316.68       |                    |                    | 1,450,316.68      |                                 |

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

  
Ing. Cicerón Cuesta Velázquez  
Subdirector de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Página 1 de 1

Fecha: 20/05/2016

|   | Origen         | Aplicación       |
|---|----------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                |                  |
| <b>Activo Circulante</b>  |                |                  |
| Efectivo y Equivalentes   |                | 2,232,881,765.30 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  |                |                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   |                |                  |
| Inventarios   |                |                  |
| Almacenes   |                |                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           |                |                  |
| Otros Activos Circulantes   |                |                  |
| <b>Activo No Circulante</b>   |                |                  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   |                |                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            |                |                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       |                |                  |
| Bienes Muebles  |                |                  |
| Activos Intangibles   |                |                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          |                |                  |
| Activos Diferidos   | 790,576,240.48 |                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        |                |                  |
| Otros Activos no Circulantes  |                |                  |
| <b>PASIVO</b>   |                |                  |
| <b>Pasivo Circulante</b>  |                |                  |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |                | 281,129,071.68   |
| 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            | 272,012,538.61 |                  |
| Provisiones a Corto Plazo   |                |                  |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | 551,706,862.85 |                  |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   |                |                  |
| 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>  |                |                  |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |                |                  |
| Aportaciones  |                |                  |
| Donaciones de Capital   |                |                  |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                |                  |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   |                |                  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 106,302,773.11 |                  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 793,412,421.93 |                  |
| Revalúos  |                |                  |
| Reservas  |                |                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                |                  |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |                |                  |
| Resultado por Posición Monetaria  |                |                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                |                  |

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

Ing. Cicerón Cuesta Velázquez  
Subdirector de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Página 1 de 1  
20/05/2016

Fecha:

| DENOMINACIÓN 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               | Moneda Nacional        | México                      | 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               | Moneda Nacional        | México                      | 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                    |
| Otros Pasivos                          |                        |                             | 638,847,326.10            | 702,055,093.89          |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                             | 638,847,326.10            | 702,055,093.89          |

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

Ing. Cicerón Cuesta Velázquez  
Subdirector de Recursos Financieros

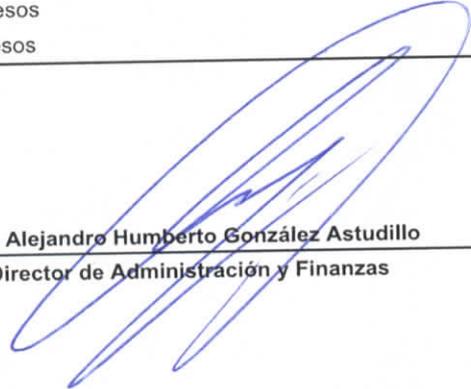
SISTEMA CONTABLE 2016  
NOTAS DE MEMORIA

Página 1 de 1  
20/05/2016

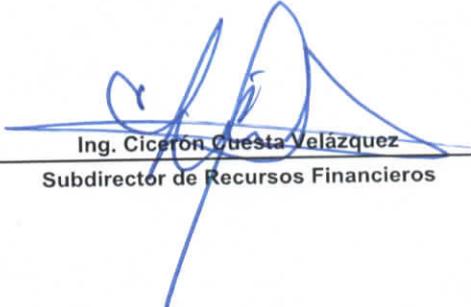
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Fecha:

| NOMBRE  | 2016                    |
|---|-------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS</b>                         | <b>4,343,150,520.00</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>4,342,394,221.45</b> |
| Cuentas de Ingresos   |                         |
| Cuentas de Egresos  | 4,342,394,221.45        |



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



Ing. Cicerón Questa Velázquez  
Subdirector de Recursos Financieros