

"2016, Año de Don Ángel Albino Corzo"

INSTITUTO DE SALUD
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MEMORÁNDUM No. IS/DAF/SRF/DC/0320/2016
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 04 de Agosto de 2016

C.P.C. Balmores Navarrete Martínez
Comisario Público Propietario
Edificio.

Por este conducto envío a usted, un tanto de copias fotostáticas correspondiente a los Estados Financieros del mes de Junio del ejercicio fiscal 2016, así como copia del oficio No.IS/DAF/SRF /DC /5003/7340/2016 en el cual se indica la entrega de la Información Financiera ante la Secretaria de Hacienda del Estado en la Dirección de Contabilidad Gubernamental.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Ing. Cicerón Cuesta Velázquez
Subdirector de Recursos Financieros

C.c.p. C.P. Jairo Cesar Guillen Ramirez.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- Edificio.

Revisó: C.P. Brenda Guadalupe Márquez Moreno.- Jefa del Departamento de Contabilidad
Elaboró: Lic. Joel de la Cruz Díaz.- Jefe de oficina de Registro Contable



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

MEMORÁNDUM IS/DAF/SRF/DC/599/2016
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 04 de Agosto 2016

**ING. CHRISTIAN R. NUÑEZ GAMAS
JEFE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA
EDIFICIO**

Por este conducto le envío Estados Financieros del mes de Junio 2016 para su difusión en la página de internet oficial de este Instituto en el apartado del CONAC, toda vez que de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), las Entidades Públicas deberán difundir dicha información en cumplimiento del artículo 58 que a la letra dice: *"La información financiera que deba incluirse en Internet en términos de este Título deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tenga un plazo y periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales al cierre del periodo que corresponda. Así mismo, deberá permanecer disponible en Internet la información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales"*, por lo cual adjunto encontrará archivo electrónico, con la siguiente información:

Normatividad	Periodo
Oficio N° DC/5003/7340/2016	Junio 2016
Balanza de Comprobación Mensual	Junio 2016
Balanza de Comprobación Acumulada	Junio 2016
Estados de Situación Financiera	Junio 2016
Estados de Situación Financiera por Rubros	Junio 2016
Estado de Actividades	Junio 2016
Estado de Actividades por Rubros	Junio 2016
Estado Analítico del Activo	Junio 2016
Estado Analítico del Activo por Rubros	Junio 2016
Notas de Memoria	Junio 2016
Estado de cambios en la Situación Financiera	Junio 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	Junio 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública	Junio 2016

Quedo a sus órdenes para los comentarios y aclaraciones que considere pertinentes.

Atentamente

**LIC. JAIRO CÉSAR GUILLEN RAMÍREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



C.c.p. Dr. Francisco Ortega Farerra.- Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud.- Para su superior conocimiento.- Edificio.
C.c.p. Dra. Norma Esther Sánchez Pérez- Directora de Planeación y Desarrollo.- Para su conocimiento.- Edificio.
C.c.p. Archivo/minutario

Visto Bueno.: Ing. Cicerón Cuesta Velázquez.- Subdirector de Recursos Financieros
Revisó: C.P. Brenda Guadalupe Márquez Moreno.- Jefa del Departamento de Contabilidad
Elaboró: Lic. Joel de la Cruz Díaz.- Jefe de oficina de Registro Contable

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

OFICIO IS/DAF/SRF /DC /5003/0600/2016
ASUNTO: Información Financiera de Junio de 2016
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 04 de Agosto del 2016

C.P. GABRIEL TOALÁ MORENO
CONTRALOR INTERNO EN EL INSTITUTO DE SALUD
EDIFICIO.

Por este conducto, envío a Usted, copias de la Información Financiera correspondiente al mes de Junio 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


LIC. JAIRO CESAR GUILLEN RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.c.p. Dr. Francisco Ortega Ferrera.- Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud.- Para su superior conocimiento.- Edificio.
C.c.p. Ing. Cicerón Cuesta Velázquez.- Subdirector de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.- Edificio.
Archivo/Minutario

 **Visto Bueno:** Ing. Cicerón Cuesta Velázquez.- Subdirector de Recursos Financieros
Revisó: C.P. Brenda Guadalupe Márquez Moreno.- Jefa del Departamento de Contabilidad
Elaboró: Lic. Joel de la Cruz Díaz.- Jefe de oficina de Registro Contable



SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: JUNIO

Fecha:

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL MES DE JUNIO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES	SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,954,299,511.14		5,064,770,282.77		106,293,307.92
1115	Fondos con Afectación Especifica	2,807,123,869.40		748,647,300.62		2,112,695,398.58
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	101,421,036.36				101,421,036.36
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	401,236,388.35		152,774,928.19		554,011,316.54
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	Veículos 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	7,959,824,969.03		1,927,116,346.37		8,759,555,499.13
1293	Bienes en Comodato	1,450,316.68				1,450,316.68
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		182,880,728.32	1,031,725,884.33		129,871,783.84
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,603,931,430.42	114,740,154.60		2,540,563,051.24
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		170,637,366.63	153,446,443.82		170,203,410.17
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		87,977,370.50			87,977,370.50
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		508,576,316.12	104,137,867.65		464,806,130.46
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		619,875,054.42	842,010,128.66		134,893,468.96
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,152,522,156.83	1,607,405,435.77		192,685,153.75
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,906,721,625.17	31,465,634.05		9,901,764,623.81
3262	Operaciones Internas de Egresos		1,683,644,590.47			2,408,970,741.39
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	64,000,754.29		312,981,453.32		376,982,207.61
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,699,612.00		1,699,612.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	114,229,742.06		319,825,631.28		434,055,373.34
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,231,089.66		24,006,462.76		29,237,552.42
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,191,743.65		20,454,198.40		22,645,942.05
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,234,792.97		1,234,792.97
5131	Servicios Básicos			7,496,160.26		7,496,160.26



SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	464.00		18,000,000.00		18,000,000.00	
5599	Otros Gastos Varios	756,298.55				464.00	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato		756,298.55			756,298.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		4,324,394,221.45				4,324,394,221.45
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			400,629,196.86			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,227,702,289.37					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		598,620,986.34				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	509,659,598.76		373,593,503.05			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	49,325,815.41		858,473,239.18			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			907,799,054.59			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	136,327,514.25		907,799,054.59			
SUMAS :		21,840,538,155.22	21,840,538,155.22	15,932,252,764.09	15,932,252,764.09	21,331,176,996.89	21,331,176,996.89

LAE. Jairo César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas

Ing. Cicero Cuesta Velázquez
Subdirector de Recursos Financieros

Los Estados Financieros al 30 de Junio del 2016, con fundamento en el Artículo 63, penúltimo párrafo, del capítulo III del título IV, Artículo 9, cuarto párrafo, y Artículo 17 del capítulo II del título I de la Normatividad Contable 2013, así como Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se firman con salvedad; en virtud de que se realizó el muestreo de la integración de saldos de cuentas especiales como son: 1113.- Bancos Dependencias y Otros, 1279.- Otros Activos Diferidos, 2112.- Provedores por Pagar a Corto Plazo, 2113.- Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, 2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagara a Corto Plazo, 2119.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y 3220.- Resultado de Ejercicios Anteriores; estas no presentan cifras reales.
Actualmente esta Administración lleva a cabo un proceso de depuración y conciliación de las cifras que presentan los Estados Financieros de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.



SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

NUMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	254,629,533.59		15,455,812,312.74	15,604,148,538.41	106,293,307.92	
1115	Fondos con Afectación Especifica	2,155,886,354.69		2,549,620,569.83	2,592,811,325.94	2,112,695,398.58	
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 Proprios	401,236,388.35		152,774,928.19		554,011,316.54	
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	Vehiculos 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		3,309,601,800.01	1,994,539,258.01	8,758,555,499.13	
1293	Bienes en Comodato	1,450,316.68				1,450,316.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		155,017,139.17	1,186,940,157.96	1,161,594,802.63		129,671,783.84
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,675,524,803.38	231,441,400.21	96,479,648.07		2,540,563,051.24
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		171,762,198.74	154,571,275.93	153,012,487.36		170,203,410.17
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		88,046,084.06	114,234.64	45,521.08		87,977,370.50
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		694,269,052.13	342,274,756.50	112,811,834.83		464,805,130.46
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		26,085,282.47	900,012,674.38	1,008,821,080.87		134,893,465.96
2199	Otros Pasivos Circulantes		150,348,231.04	2,764,897,090.00	2,807,324,012.71		192,665,153.75
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		791,474,774.85	791,474,774.95			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,111,345,795.12	31,641,837.51	822,060,666.20		9,901,764,623.81
3262	Operaciones Internas de Egresos			117,328,478.74	2,526,299,220.13		2,409,970,741.39
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			376,982,207.61		376,982,207.61	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,699,612.00		1,699,612.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			434,055,373.34		434,055,373.34	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			29,237,552.42		29,237,552.42	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			22,645,942.05		22,645,942.05	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,234,792.97		1,234,792.97	



SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos			7,496,160.26		7,496,160.26	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			18,000,000.00		18,000,000.00	
5599	Otros Gastos Varios			464.00		464.00	
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			6,103,883,659.16			6,103,883,659.16
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			776,371,153.47			776,371,153.47
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,072,774,522.51			1,072,774,522.51
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,044,126,568.84			1,044,126,568.84
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,044,126,568.84			1,044,126,568.84
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,044,126,568.84			1,044,126,568.84
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,044,126,568.84			1,044,126,568.84
SUMAS :		13,864,629,639.61	13,864,629,639.61	39,965,357,437.90	39,965,357,437.90	21,331,176,996.89	21,331,176,996.89

LAE. Jairo César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas

Ing. Cicerón Coyista Velázquez
Subdirector de Recursos Financieros

Los Estados Financieros al 30 de Junio del 2016, con fundamento en el Artículo 63, penúltimo párrafo, del capítulo III del título IV, Artículo 9, cuarto párrafo, y Artículo 17 del capítulo II del título I de la Normatividad Contable 2013, así como Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se firman con salvedad; en virtud de que se realizó el muestreo de la integración de saldos de cuentas especiales como son: 1113.- Bancos Dependencias y Otros, 1279.- Otros Activos Diferidos, 2112.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo, 2113.- Contratación por Obras Públicas a Corto Plazo, 2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, 2119.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y 3220.- Resultado de Ejercicios Anteriores; estas no presentan cifras reales.
Actualmente esta Administración lleva a cabo un proceso de depuración y conciliación de las cifras que integran los Estados Financieros de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.

SISTEMA CONTABLE 2016

NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1

29/07/2016

NOMBRE	2016
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	4,255,494,281.73
Contables	756,298.55
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	
Presupuestarias	4,254,737,983.18
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	4,254,737,983.18


LAE. Jairo César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas


Ing. Cicerón Cuesta Velázquez
Subdirector de Recursos Financieros

Los Estados Financieros al 30 de Junio del 2016, con fundamento en el Artículo 63, penúltimo párrafo, del capítulo III del título IV, Artículo 9, cuarto párrafo, y Artículo 17 del capítulo II del título I de la Normatividad Contable 2013, así como Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se firman con salvedad; en virtud de que se realizó el muestreo de la integración de saldos de cuentas especiales como son: 1113.- Bancos Dependencias y Otros, 1279.- Otros Activos Diferidos, 2112.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo, 2113.- Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, 2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagara a Corto Plazo, 2119.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y 3220.- Resultado de Ejercicios Anteriores; estas no presentan cifras reales.

Actualmente esta Administración lleva a cabo un proceso de depuración y conciliación de las cifras que presentan las cuentas que integran los Estados Financieros de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página 1 de 1
29/07/2016

Fecha:

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			150,348,231.04	192,685,153.75
Total Deuda y Otros Pasivos			150,348,231.04	192,685,153.75


Dr. Francisco Ortega Farrera

Secretario de Salud y Director General del Instituto
de Salud


LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

Los Estados Financieros al 30 de Junio del 2016, con fundamento en el Artículo 63, penúltimo párrafo, del capítulo III del título IV, Artículo 9, cuarto párrafo, y Artículo 17 del capítulo II del título I de la Normatividad Contable 2013, así como Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se firman con salvedad; en virtud de que se realizó el muestreo de la integración de saldos de cuentas especiales como son: 1113.- Bancos Dependencias y Otros, 1279.- Otros Activos Diferidos, 2112.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo, 2113.- Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, 2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagara a Corto Plazo, 2119.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y 3220.- Resultado de Ejercicios Anteriores; estas no presentan cifras reales.

Actualmente esta Administración lleva a cabo un proceso de depuración y conciliación de las cifras que presentan las cuentas que integran los Estados Financieros de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	2,218,888,706.50	2,410,515,888.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,393,221,746.21	3,784,619,277.48
Bancos/Dependencias y Otros	106,293,307.92	254,629,533.59	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	129,671,783.84	155,017,139.17
Fondos con Afectación Específica	2,112,695,398.58	2,155,886,354.69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,540,563,051.24	2,675,524,803.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	170,203,410.17	171,762,198.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	87,977,370.50	88,046,084.06
Inventarios			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	464,806,130.46	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	2,218,888,706.50	2,410,515,888.28	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	134,893,468.96	26,085,262.47
ACTIVO NO CIRCULANTE			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Fondos an Administración a Corto Plazo	134,893,468.96	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	1,057,232.75	1,057,232.75	Otros Pasivos a Corto Plazo	192,685,153.75	150,348,231.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,306,702,919.55	1,153,927,991.38	Otros Pasivos Circulantes	192,685,153.75	150,348,231.04
Edificios no Habitacionales	651,270,564.65	651,270,564.65	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,720,800,368.92	3,961,052,770.99
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36	101,421,038.36	PASIVO NO CIRCULANTE		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	554,011,316.54	401,236,388.35	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 Educacional 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	3,720,800,368.92	3,961,052,770.99
Activos Intangibles	14,590,660.23	14,590,660.23	TOTAL DE PASIVO	3,720,800,368.92	3,961,052,770.99
Software	14,590,660.23	14,590,660.23	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Aportaciones		
Activos Diferidos	8,758,555,499.13	7,443,492,957.13	Donaciones de Capital		
Otros Activos Diferidos	8,758,555,499.13	7,443,492,957.13	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Otros Activos no Circulantes	1,450,316.68	1,450,316.68	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,517,618,636.74	791,474,774.95
Bienes en Comodato	1,450,316.68	1,450,316.68	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,517,618,636.74	791,474,774.95
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	12,921,364,922.97	11,453,357,452.78	Resultados de Ejercicios Anteriores	9,901,764,623.81	9,111,345,795.12
TOTAL DE ACTIVOS	15,140,183,629.47	13,863,873,341.06	Resultados de Ejercicios Anteriores	9,901,764,623.81	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	11,419,283,260.55	9,902,820,570.07
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,140,183,629.47	13,863,873,341.06

Dr. Francisco Ortega Ferrera

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

Los Estados Financieros al 30 de Junio del 2016, con fundamento en el Artículo 63, penúltimo párrafo, del capítulo III del título IV, Artículo 9, cuarto párrafo, y Artículo 17 del capítulo II del título I de la Normatividad Contable 2013, así como Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se firman con salvedad; en virtud de que se realizó el muestreo de la integración de saldos de cuentas especiales como son: 1113.- Bancos Dependencias y Otros, 1279.- Otros Activos Diferidos, 2112.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo, 2113.- Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, 2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, 2119.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y 3220.- Resultado de Ejercicios Anteriores; estas no presentan cifras reales. Actualmente esta Administración lleva a cabo un proceso de depuración y conciliación de las cifras que presentan las cuentas que integran los Estados Financieros de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 3

Fecha: 29/07/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	2,410,515,888.28	18,005,432,682.57	18,196,959,864.35	2,218,988,706.50	(191,527,181.78)
111	Efectivo y Equivalentes	2,410,515,888.28	18,005,432,682.57	18,196,959,864.35	2,218,988,706.50	(191,527,181.78)
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	254,629,533.59	15,455,812,312.74	15,604,148,538.41	106,293,307.92	(148,336,225.67)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	2,155,886,354.69	2,549,620,369.83	2,592,811,325.94	2,112,695,398.58	(43,190,956.11)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
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	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
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	Inventarios					
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	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 2 de 3

Fecha: 29/07/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
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					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,453,357,452.78	3,462,376,728.20	1,994,539,258.01	12,921,194,922.97	1,467,837,470.19
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75			1,057,232.75	
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	
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,153,927,991.36	152,774,928.19		1,306,702,919.55	152,774,928.19
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	152,774,928.19		554,011,316.54	152,774,928.19
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	2,838,838,294.63			2,838,838,294.63	
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					
125	Activos Intangibles	14,590,660.23			14,590,660.23	
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					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 3 de 3
Fecha: 29/07/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
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					
127	Activos Diferidos	7,443,492,957.13	3,309,601,800.01	1,994,539,258.01	8,758,555,499.13	1,315,062,542.00
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	3,309,601,800.01	1,994,539,258.01	8,758,555,499.13	1,315,062,542.00
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
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					
129	Otros Activos no Circulantes	1,450,316.68			1,450,316.68	
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato	1,450,316.68			1,450,316.68	

Dr. Francisco Ortega Ferrera

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

Los Estados Financieros al 30 de Junio del 2016, con fundamento en el Artículo 63, penúltimo párrafo, del capítulo III del título IV, Artículo 9, cuarto párrafo, y Artículo 17 del capítulo II del título I de la Normatividad Contable 2013, así como Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se firman con salvedad; en virtud de que se realizó el muestreo de la integración de saldos de cuentas especiales como son: 1113.- Bancos Dependencias y Otros, 1279.- Otros Activos Diferidos, 2112.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo, 2113.- Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, 2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagara a Corto Plazo, 2119.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y 3220.- Resultado de Ejercicios Anteriores; estas no presentan cifras reales.

Actualmente esta Administración lleva a cabo un proceso de depuración y conciliación de las cifras que presentan las cuentas que integran los Estados Financieros de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha: Página 1 de 3
29/07/2016

NOMBRE	2016	2015
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		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página 2 de 3
29/07/2016

Fecha:

NOMBRE	2016	2015
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,408,970,741.39	9,359,153,507.84
TOTAL DE INGRESOS	2,408,970,741.39	9,359,153,507.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	864,620,687.42	5,368,027,196.56
Materiales y Suministros	1,234,792.97	2,032,474,996.95
Servicios Generales	25,496,160.26	1,083,036,310.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		46,770,479.84
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		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	464.00	6,859,473.39
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		30,510,275.91

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha: Página 3 de 3
29/07/2016

NOMBRE	2016	2015
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	891,352,104.65	8,567,678,732.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,517,618,636.74	791,474,774.95


Dr. Francisco Ortega Farrera
 Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud


LAE. Jairo César Guillén Ramírez
 Director de Administración y Finanzas

Los Estados Financieros al 30 de Junio del 2016, con fundamento en el Artículo 63, penúltimo párrafo, del capítulo III del título IV, Artículo 9, cuarto párrafo, y Artículo 17 del capítulo II del título I de la Normatividad Contable 2013, así como Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se firman con salvedad; en virtud de que se realizó el muestreo de la integración de saldos de cuentas especiales como son: 1113.- Bancos Dependencias y Otros, 1279.- Otros Activos Diferidos, 2112.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo, 2113.- Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, 2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagara a Corto Plazo, 2119.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y 3220.- Resultado de Ejercicios Anteriores; estas no presentan cifras reales. Actualmente esta Administración lleva a cabo un proceso de depuración y conciliación de las cifras que presentan las cuentas que integran los Estados Financieros de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1

29/07/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	13,863,873,341.06	21,467,809,410.77	20,191,499,122.36	15,140,183,629.47	1,276,310,288.41
ACTIVO CIRCULANTE	2,410,515,888.28	18,005,432,682.57	18,196,959,864.35	2,218,988,706.50	(191,527,181.78)
Efectivo y Equivalentes	2,410,515,888.28	18,005,432,682.57	18,196,959,864.35	2,218,988,706.50	(191,527,181.78)
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					
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,453,357,452.78	3,462,376,728.20	1,994,539,258.01	12,921,194,922.97	1,467,837,470.19
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	152,774,928.19		1,306,702,919.55	152,774,928.19
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	3,309,601,800.01	1,994,539,258.01	8,758,555,499.13	1,315,062,542.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	1,450,316.68			1,450,316.68	

Dr. Francisco Ortega Farrera

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

Los Estados Financieros al 30 de Junio del 2016, con fundamento en el Artículo 63, penúltimo párrafo, del capítulo III del título IV, Artículo 9, cuarto párrafo, y Artículo 17 del capítulo II del título I de la Normatividad Contable 2013, así como Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se firman con salvedad; en virtud de que se realizó el muestreo de la integración de saldos de cuentas especiales como son: 1113.- Bancos Dependencias y Otros, 1279.- Otros Activos Diferidos, 2112.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo, 2113.- Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, 2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, 2119.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y 3220.- Resultado de Ejercicios Anteriores; estas no presentan cifras reales.

Actualmente esta Administración lleva a cabo un proceso de depuración y conciliación de las cifras que presentan las cuentas que integran los Estados Financieros de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página 1 de 1
29/07/2016

Fecha:

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					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		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 del 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
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		790,418,828.69	726,143,861.79		1,516,562,690.48
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,517,618,636.74		1,517,618,636.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		790,418,828.69	(791,474,774.95)		(1,055,946.26)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016		9,901,764,623.81	1,517,618,636.74		11,419,383,260.55

Dr. Francisco Ortega Farrera

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

Los Estados Financieros al 30 de Junio del 2016, con fundamento en el Artículo 63, penúltimo párrafo, del capítulo III del título IV, Artículo 9, cuarto párrafo, y Artículo 17 del capítulo II del título I de la Normatividad Contable 2013, así como Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se firman con salvedad; en virtud de que se realizó el muestreo de la integración de saldos de cuentas especiales como son: 1113.- Bancos Dependencias y Otros, 1279.- Otros Activos Diferidos, 2112.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo, 2113.- Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, 2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagara a Corto Plazo, 2119.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y 3220.- Resultado de Ejercicios Anteriores; estas no presentan cifras reales.

Actualmente esta Administración lleva a cabo un proceso de depuración y conciliación de las cifras que presentan las cuentas que integran los Estados Financieros de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 29/07/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	2,218,988,706.50	2,410,515,888.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,393,221,746.21	3,784,619,277.46
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	134,893,468.96	26,085,282.47
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	192,685,153.75	150,348,231.04
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,218,988,706.50	2,410,515,888.28	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,720,800,368.92	3,961,052,778.99
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	1,306,702,918.55	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	8,758,555,499.13	7,443,492,957.13	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	3,720,800,368.92	3,961,052,778.99
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVO		
Otros Activos no Circulantes	1,450,316.68	1,450,316.68	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	12,221,194,922.97	11,463,357,452.78	Aportaciones		
TOTAL DE ACTIVOS	15,140,183,629.47	13,863,873,341.06	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,517,618,636.74	791,474,774.95
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,901,764,623.81	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	11,419,383,260.55	9,902,820,570.07
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,140,183,629.47	13,863,873,341.06

Dr. Francisco Ortega Ferrera

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

Los Estados Financieros al 30 de Junio del 2016, con fundamento en el Artículo 63, penúltimo párrafo, del capítulo III del título IV, Artículo 9, cuarto párrafo, y Artículo 17 del capítulo II del título I de la Normatividad Contable 2013, así como Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se firman con salvedad; en virtud de que se realizó el muestreo de la integración de saldos de cuentas especiales como son: 1113.- Bancos Dependencias y Otros, 1279.- Otros Activos Diferidos, 2112.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo, 2113.- Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, 2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagara a Corto Plazo, 2119.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y 3220.- Resultado de Ejercicios Anteriores; estas no presentan cifras reales.

Actualmente esta Administración lleva a cabo un proceso de depuración y conciliación de las cifras que presentan las cuentas que integran los Estados Financieros de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<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	2,408,970,741.39	9,359,153,507.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,408,970,741.39	9,359,153,507.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	864,620,687.42	5,368,027,196.58
Materiales y Suministros	1,234,792.97	2,032,474,996.95
Servicios Generales	25,496,160.26	1,083,036,310.24
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
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		
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	464.00	6,859,473.39
Otros Gastos		
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		30,510,275.91
Total de Gastos y Otras Pérdidas	891,352,104.65	8,567,678,732.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,517,618,636.74	791,474,774.95

Dr. Francisco Ortega Ferrera

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

Los Estados Financieros al 30 de Junio del 2016, con fundamento en el Artículo 63, penúltimo párrafo, del capítulo III del título IV, Artículo 9, cuarto párrafo, y Artículo 17 del capítulo II del título I de la Normatividad Contable 2013, así como Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se firman con salvedad; en virtud de que se realizó el muestreo de la integración de saldos de cuentas especiales como son: 1113.- Bancos Dependencias y Otros, 1279.- Otros Activos Diferidos, 2112.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo, 2113.- Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, 2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagara a Corto Plazo, 2119.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y 3220.- Resultado de Ejercicios Anteriores; estas no presentan cifras reales.

Actualmente esta Administración lleva a cabo un proceso de depuración y conciliación de las cifras que presentan las cuentas que integran los Estados Financieros de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	191,527,181.78	
Efectivo y Equivalentes		
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		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		152,774,928.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,315,062,542.00
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		391,397,531.27
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
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	108,808,206.49	
Provisiones a Corto Plazo	42,336,922.71	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
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		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	726,143,861.79	
Resultados de Ejercicios Anteriores	790,418,828.69	
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		

Dr. Francisco Ortega Ferrera

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

Los Estados Financieros al 30 de Junio del 2016, con fundamento en el Artículo 63, penúltimo párrafo, del capítulo III del título IV, Artículo 9, cuarto párrafo, y Artículo 17 del capítulo II del título I de la Normatividad Contable 2013, así como Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se firman con salvedad; en virtud de que se realizó el muestreo de la integración de saldos de cuentas especiales como son: 1113.- Bancos Dependencias y Otros, 1279.- Otros Activos Diferidos, 2112.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo, 2113.- Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, 2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagara a Corto Plazo, 2119.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y 3220.- Resultado de Ejercicios Anteriores; estas no presentan cifras reales.

Actualmente esta Administración lleva a cabo un proceso de depuración y conciliación de las cifras que presentan las cuentas que integran los Estados Financieros de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.