



SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: DICIEMBRE

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	1,470,981.11		1,668,622,561.92	1,670,093,543.03		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,170,103,127.39		11,893,652,332.64	13,365,478,687.43	698,276,772.60	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,911,534,667.57		3,924,629,757.19	5,851,500,175.51	984,664,249.25	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,671,794.83			6,658,306.23	2,813,478.60	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,020,579.00		3,877,520.00	4,465,782.00	432,317.00	
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	763,942,281.92		215,395,160.94	104,138,007.70	875,199,435.16	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	171,036,522.20		7,169,566.97	1,185,597.91	177,020,491.26	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,930,063.56		137,791.99		12,067,855.55	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,325,652,090.66		22,631,598.68	3,196,467.89	2,345,287,221.45	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	301,189,296.86		3,699,389.54	293,499.54	304,595,186.86	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,016,869.41		171,521.08		58,188,390.49	
1251	Software	14,590,660.23				14,590,660.23	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			1,367,506.50		1,367,506.50	
1279	Otros Activos Diferidos	8,925,560,540.23		867,038,992.08	2,492,609,289.59	7,299,990,242.72	
1293	Bienes en Comodato	1,505,231.68				1,505,231.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		764,605,644.57	3,415,176,405.96	3,506,222,788.19		855,652,026.80
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		203,703,667.07	926,218,653.67	948,907,395.92		226,392,409.32
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		5,647,494.05	274,286,686.96	314,499,992.57		45,860,799.66
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			20,019,482.00	20,019,482.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		90,387,612.15	7,212,886.73	13,752,921.66		96,927,647.08
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		536,335,206.02	15,928,686.66	27,063,361.82		547,469,901.18
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		424,044,679.68	1,087,322,292.18	964,203,822.84		300,926,210.34
2199	Otros Pasivos Circulantes		707,156,434.81	1,550,265,626.60	1,021,928,305.42		178,799,113.63
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,530,950,366.35	380,491.30	4,000,000.00		2,534,569,875.05
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		167,416,288.44	67,101.58			167,349,184.86
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		24,947,393.10	39,411,430.42	29,228,546.73		14,764,509.41
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,163,682,880.30	2,868,413,971.78	1,814,274,901.88		8,109,543,810.40



SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
Fecha: 12/02/2018
Página 2 de 3

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		10,245,418,368.81	1,390,806,973.36	2,409,715,961.44		11,264,327,356.89
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.64				0.64
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	857,467,574.95		196,866,146.24		1,054,333,721.19	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,601,204,142.34		911,259,463.91	11,039,718.47	3,501,423,887.78	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	995,847,832.77		146,297,392.81	1,818,983.39	1,140,326,242.19	
5114	Seguridad Social	180,278,029.24		228,309,337.32	47,453,357.46	361,134,009.10	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	81,079,562.01		8,196,263.88		89,275,825.89	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	173,903,786.84		254,237,494.37		428,141,281.21	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,243,087.25		155,606,841.99	39,413.00	163,810,516.24	
5122	Alimentos y Utensilios	2,552,287.29		130,282,905.14	150,000.00	132,685,192.43	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización			66,337,878.68		66,337,878.68	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,256,855.55		15,190,139.56		16,446,995.11	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	229,382.42		188,766,959.52		188,996,341.94	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	74,166,147.06		71,262,896.58	42,100.00	145,396,943.64	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,857,587.79		48,160,236.45	214,400.00	62,803,424.24	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,478,030.25		17,817,794.96		20,295,825.21	
5131	Servicios Básicos	47,838,737.71		40,821,917.53	1,179,299.00	87,481,356.24	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,948,601.65		22,924,985.14	1,020,138.11	23,853,448.68	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,165,829.95		79,453,622.15	378,569.48	83,240,882.62	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	374,980.00		2,366,361.71		2,741,341.71	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	39,303,886.91		57,224,980.40	10,000.00	96,518,867.31	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,511.63		2,641,687.88	1,019,588.59	1,692,610.92	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	16,461,384.01		82,479,343.41	107,256.60	98,833,470.82	
5138	Servicios Oficiales	6,085,991.70		8,263,294.48	35,490.00	14,313,796.18	
5139	Otros Servicios Generales	1,320,965,572.07		1,717,711,905.90	41,976,584.68	2,996,700,893.29	
5241	Ayudas Sociales a Personas	9,990,450.00		20,019,482.00		30,009,932.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	1,305,204.00				1,305,204.00	
5599	Otros Gastos Varios	1,047,046.19		4,703,185.49	1,005,150.15	4,745,081.53	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	756,298.55				756,298.55	



SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 3 de 3
12/02/2018

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7640	Contrato de Comodato por Bienes		756,298.55				756,298.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,611,752,735.90	2,052,142,740.77	6,110,180,419.11	124,584,482.57	4,611,752,735.90
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,338,944,004.41	1,823,761,487.39		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		6,168,069,378.77	4,982,793,872.83	4,951,384,434.49		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,896,875,096.04	4,801,824,227.31	31,409,438.34	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,763,181,792.15	4,763,181,792.15		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,589,309,877.22	172,915,022.97	95,050,868.73	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	6,597,199,953.76				11,013,594,808.01	
SUMAS :		35,644,874,447.21	35,644,874,447.21	57,304,374,269.65	57,304,374,269.65	35,607,978,741.46	35,607,978,741.46

LAE: Jairo César Quiñán Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LAE: Alma Brenda Gordillo Sanchez

Subdirectora de Recursos Financieros



SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			2,224,561,402.39	2,224,561,402.39		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	379,487,052.91		50,136,719,170.72	49,817,929,451.03	698,276,772.60	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,405,601,003.09		16,235,826,360.91	16,656,763,114.75	984,664,249.25	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,671,784.83			6,858,306.23	2,813,478.60	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			6,936,561.65	6,504,244.65	432,317.00	
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	609,821,021.80		369,516,421.06	104,138,007.70	875,199,435.16	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	171,091,437.20		7,169,566.97	1,240,512.91	177,020,491.26	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,930,063.56		137,791.99		12,067,855.55	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,325,852,090.66		22,631,598.68	3,196,467.89	2,345,287,221.45	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	301,189,296.86		3,689,389.54	293,489.54	304,595,186.86	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,015,869.41		171,521.08		58,188,390.49	
1251	Software	14,590,660.23				14,590,660.23	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			1,367,506.50		1,367,506.50	
1279	Otros Activos Diferidos	8,681,760,049.38		4,015,022,473.07	5,396,792,279.73	7,299,990,242.72	
1283	Bienes en Comodato	1,450,316.68		54,915.00		1,505,231.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		707,727,753.05		10,935,905,518.24		855,652,026.80
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		987,319,320.78	2,083,247,105.35	1,322,320,193.89		226,392,409.32
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		76,579,419.08	496,995,612.80	466,276,993.38		45,860,799.66
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			31,383,664.41	31,383,664.41		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		90,227,994.33	9,796,121.34	16,485,774.09		96,927,647.08
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		488,103,612.04	750,999,093.02	810,365,382.16		547,469,901.18
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		412,419,315.66	3,384,435,855.88	3,272,942,750.56		300,926,210.34
2199	Otros Pasivos Circulantes		31,159,831.56	6,315,835,458.33	6,463,474,740.40		178,799,113.63
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		1,808,777,728.47	9,083,471.66	734,875,618.24		2,534,569,875.05
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		96,484,361.41	67,101.58	70,931,925.03		167,349,184.86
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		14,530,263.97	105,313,216.97	105,547,462.41		14,764,509.41
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,013,933,489.21	1,013,933,489.21			



SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,996,947,392.81	5,101,945,577.19	4,214,541,994.78		8,109,543,810.40
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,957,839,348.67	13,222,166,705.56		11,264,327,356.89
4339	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.64		0.64
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,070,461,739.50	16,128,018.31	1,054,333,721.19	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			3,512,539,561.61	11,115,673.83	3,501,423,887.78	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,204,473,152.51	64,146,910.32	1,140,326,242.19	
5114	Seguridad Social			408,678,174.32	47,544,165.22	361,134,009.10	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			92,779,126.38	3,503,300.49	89,275,825.89	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			431,274,714.38	3,133,433.17	428,141,281.21	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			163,849,929.24	39,413.00	163,810,516.24	
5122	Alimentos y Utensilios			132,835,192.43	150,000.00	132,685,192.43	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			66,337,878.68		66,337,878.68	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			16,446,995.11		16,446,995.11	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			188,996,341.94		188,996,341.94	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			145,429,043.64	42,100.00	145,386,943.64	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			63,017,824.24	214,400.00	62,803,424.24	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			20,295,825.21		20,295,825.21	
5131	Servicios Básicos			88,660,655.24	1,179,299.00	87,481,356.24	
5132	Servicios de Arrendamiento			24,873,586.79	1,020,138.11	23,853,448.68	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			83,629,892.10	389,009.48	83,240,882.62	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,741,341.71		2,741,341.71	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			96,528,867.31	10,000.00	96,518,867.31	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			2,712,199.51	1,019,588.59	1,692,610.92	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			99,094,666.49	261,197.67	98,833,470.82	
5138	Servicios Oficiales			14,402,820.18	89,024.00	14,313,796.18	
5139	Otros Servicios Generales			3,077,032,487.97	80,331,594.68	2,996,700,893.29	
5241	Ayudas Sociales a Personas			30,078,460.41	68,528.41	30,009,932.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			1,305,204.00		1,305,204.00	
5599	Otros Gastos Varios			5,752,739.09	1,007,657.56	4,745,081.53	



SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	756,298.55				756,298.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		756,298.55				756,298.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			14,563,129,331.63	4,611,752,735.90		4,611,752,735.90
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,825,964,338.66	14,438,544,849.06	124,584,482.57	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			11,948,038,864.03	9,478,851,200.41		6,652,886,861.75
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,656,962,700.62	11,916,629,425.69	31,409,438.34	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,438,355,256.55	11,561,911,831.89	95,050,868.73	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,225,486,586.30	11,438,355,256.55		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado				211,901,778.29	11,013,594,808.01	
SUMAS :		14,724,966,780.92	14,724,966,780.92	179,774,846,540.24	179,774,846,540.24	35,607,978,741.46	35,607,978,741.46

LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Página 1 de 2
Fecha: 12/02/2018

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,682,941,021.85	1,785,088,056.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,772,302,784.04	2,349,958,099.28
Bancos/Dependencias y Otros	698,278,772.60	379,487,052.91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	855,952,026.80	707,727,753.05
Fondos con Afectación Específica	984,664,249.25	1,405,601,003.09	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	226,392,409.32	987,319,320.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,245,795.60	9,671,784.83	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	45,860,799.66	76,579,419.08
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,813,478.60	9,671,784.83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	96,927,647.08	90,227,994.33
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	432,317.00		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	547,469,901.18	488,103,612.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacenes			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	300,926,210.34	412,419,315.66
Total de Activos Circulantes	1,686,186,817.45	1,794,759,840.83	Fondos en Administración a Corto Plazo	300,926,210.34	412,419,315.66
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos a Corto Plazo	178,799,113.63	31,159,831.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Otros Pasivos Circulantes	178,799,113.63	31,159,831.56
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Total de Pasivos Circulantes	2,252,028,108.01	2,793,537,246.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,627,891,038.17	1,362,512,624.81	Pasivo No Circulante		
Edificios no Habitacionales	651,270,564.65	651,270,564.65	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,701,919,059.91	1,905,262,089.88
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36	101,421,038.36	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,534,569,875.05	1,908,777,728.47
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	875,199,435.16	609,821,021.80	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	167,349,184.86	96,484,361.41
Bienes Muebles	2,897,159,145.61	2,868,079,757.69	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	177,020,491.26	171,091,437.20	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,067,855.55	11,930,063.56	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,345,287,221.45	2,325,852,090.66	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	14,764,509.41	14,530,263.97
Vehículos y Equipo de Transporte	304,595,186.86	301,189,296.86	Fondos en Administración a Largo Plazo	14,764,509.41	14,530,263.97
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,188,390.49	58,016,869.41	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles	14,590,660.23	14,590,660.23	Total de Pasivos No Circulantes	2,716,683,569.32	1,919,792,353.85
Software	14,590,660.23	14,590,660.23	Total de Pasivo	4,968,711,677.33	4,713,329,600.35
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Diferidos	7,301,357,749.22	8,681,760,049.38	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50		Aportaciones		
Otros Activos Diferidos	7,299,990,242.72	8,681,760,049.38	Donaciones de Capital		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos no Circulantes	1,505,231.68	1,450,316.68	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,561,036,197.78	10,010,880,882.02
Bienes en Comodato	1,505,231.68	1,450,316.68	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	451,492,387.38	1,013,933,489.21
Total de Activos No Circulantes	31,843,561,057.66	12,929,450,841.54	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	451,492,387.38	1,013,933,489.21
Total del Activo	13,529,747,875.11	14,724,210,482.37	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,109,543,810.40	8,996,947,392.81
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,109,543,810.40	8,996,947,392.81
			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 Hacienda Pública/Patrimonio	8,561,036,197.78	10,010,880,882.02
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	13,529,747,875.11	14,724,210,482.37

Dr. Francisco Ortega Ferrera

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
--------	------	------	--------	------	------

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,682,941,021.85	1,785,088,056.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,772,302,784.04	2,349,958,099.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,245,795.60	9,671,784.83	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		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	300,926,210.34	412,419,315.66
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	178,799,113.63	31,159,831.56
Total de Activos Circulantes	1,686,186,817.45	1,794,759,840.83	Total de Pasivos Circulantes	2,252,028,108.01	2,793,537,246.50
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,701,919,059.91	1,905,262,089.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,627,891,038.17	1,362,512,624.81	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	2,897,159,145.61	2,868,079,757.69	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Intangibles	14,590,660.23	14,590,660.23	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	14,764,509.41	14,530,263.97
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	7,301,357,749.22	8,681,760,049.38	Total de Pasivos No Circulantes	2,716,683,569.32	1,919,792,353.85
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	4,968,711,677.33	4,713,329,600.35
Otros Activos no Circulantes	1,595,231.68	1,450,316.68	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	11,843,561,057.66	12,929,450,641.54	Aportaciones		
Total del Activo	13,529,747,875.11	14,724,210,482.37	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,561,036,197.78	10,010,880,882.02
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	451,492,387.38	1,013,933,489.21
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,109,543,810.40	8,996,947,392.81
			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 Hacienda Pública/Patrimonio	8,561,036,197.78	10,010,880,882.02
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	13,529,747,875.11	14,724,210,482.37

Dr. Francisco Ortega Ferrera

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

L.A.E. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

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

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 1 de 3

Fecha:

12/02/2018

NOMBRE	2017	2016
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 2017

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 2 de 3

Fecha:

12/02/2018

NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,264,327,357.53	5,444,528,385.65
TOTAL DE INGRESOS	11,264,327,357.53	5,444,528,385.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	6,574,634,967.36	3,442,221,807.15
Materiales y Suministros	796,763,117.49	532,200,290.38
Servicios Generales	3,405,376,667.77	378,675,074.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,315,136.00	29,358,750.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	31,315,136.00	29,358,750.00
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	4,745,081.53	48,138,974.26
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO DE ACTIVIDADES

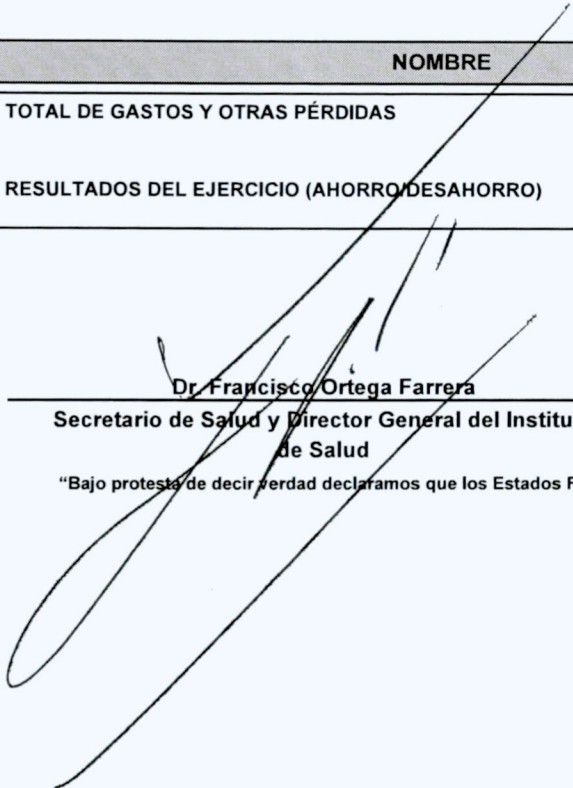
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:


Página 3 de 3

12/02/2018

NOMBRE	2017	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,812,834,970.15	4,430,594,896.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	451,492,387.38	1,013,933,489.21


Dr. Francisco Ortega Ferrera

Secretario de Salud y Director General del Instituto
de Salud


LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
Fecha 12/02/2018

	2017	2016
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		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,264,327,357.53	5,444,528,385.65
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,264,327,357.53	5,444,528,385.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	6,574,634,967.36	3,442,221,807.15
Materiales y Suministros	796,763,117.49	532,200,290.38
Servicios Generales	3,405,376,667.77	378,675,074.65
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	31,315,136.00	29,358,750.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	31,315,136.00	29,358,750.00
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		
Otros Gastos	4,745,081.53	48,138,974.26
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,812,834,970.15	4,430,594,896.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	451,492,387.38	1,013,933,489.21

Dr. Francisco Ortega Ferrera

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

L. A. E. Jairo César Guzmán Ramírez

Director de Administración y Finanzas

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

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

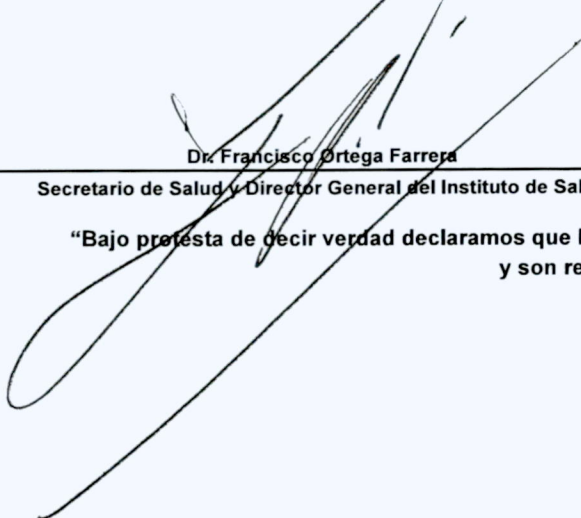
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha:


Página 1 de 1

12/02/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	14,724,210,482.37	73,023,814,679.56	74,218,277,286.82	13,529,747,875.11	(1,194,462,607.26)
ACTIVO CIRCULANTE	1,794,759,840.83	68,604,043,495.67	68,712,616,519.05	1,686,186,817.45	(108,573,023.38)
Efectivo y Equivalentes	1,785,088,056.00	68,597,106,934.02	68,699,253,968.17	1,682,941,021.85	(102,147,034.15)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,671,784.83	6,936,561.65	13,362,550.88	3,245,795.60	(6,425,989.23)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	12,929,450,641.54	4,419,771,183.89	5,505,660,767.77	11,843,561,057.66	(1,085,889,583.88)
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	1,362,512,624.81	369,516,421.06	104,138,007.70	1,627,891,038.17	265,378,413.36
Bienes Muebles	2,868,079,757.69	33,809,868.26	4,730,480.34	2,897,159,145.61	29,079,387.92
Activos Intangibles	14,590,660.23			14,590,660.23	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	8,681,760,049.38	4,016,389,979.57	5,396,792,279.73	7,301,357,749.22	(1,380,402,300.16)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	1,450,316.68	54,915.00		1,505,231.68	54,915.00


Dr. Francisco Ortega Farrera

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud


LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

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

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Página 1 de 3

Fecha: 12/02/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,794,759,840.83	68,604,043,495.67	68,712,616,519.05	1,686,186,817.45	(108,573,023.38)
111	Efectivo y Equivalentes	1,785,088,056.00	68,597,106,934.02	68,699,253,968.17	1,682,941,021.85	(102,147,034.15)
1111	Efectivo		2,224,561,402.39	2,224,561,402.39		
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	379,487,052.91	50,136,719,170.72	49,817,929,451.03	698,276,772.60	318,789,719.69
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	1,405,601,003.09	16,235,826,360.91	16,656,763,114.75	984,664,249.25	(420,936,753.84)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,671,784.83	6,936,561.65	13,362,550.88	3,245,795.60	(6,425,989.23)
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,671,784.83		6,858,306.23	2,813,478.60	(6,858,306.23)
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,936,561.65	6,504,244.65	432,317.00	432,317.00
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 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Página 2 de 3

Fecha: 12/02/2018

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					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,929,450,641.54	4,419,771,183.89	5,505,660,767.77	11,843,561,057.66	(1,085,889,583.88)
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	1,362,512,624.81	369,516,421.06	104,138,007.70	1,627,891,038.17	265,378,413.36
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	609,821,021.80	369,516,421.06	104,138,007.70	875,199,435.16	265,378,413.36
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	2,868,079,757.69	33,809,868.26	4,730,480.34	2,897,159,145.61	29,079,387.92
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	171,091,437.20	7,169,566.97	1,240,512.91	177,020,491.26	5,929,054.06
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,930,063.56	137,791.99		12,067,855.55	137,791.99
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,325,852,090.66	22,631,598.68	3,196,467.89	2,345,287,221.45	19,435,130.79
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	301,189,296.86	3,699,389.54	293,499.54	304,595,186.86	3,405,890.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,016,869.41	171,521.08		58,188,390.49	171,521.08
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					

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Página 3 de 3

Fecha: 12/02/2018

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	8,681,760,049.38	4,016,389,979.57	5,396,792,279.73	7,301,357,749.22	(1,380,402,300.16)
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		1,367,506.50		1,367,506.50	1,367,506.50
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	8,681,760,049.38	4,015,022,473.07	5,396,792,279.73	7,299,990,242.72	(1,381,769,806.66)
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	54,915.00		1,505,231.68	54,915.00
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato	1,450,316.68	54,915.00		1,505,231.68	54,915.00

Dr. Francisco Ortega Ferrera

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

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

SISTEMA CONTABLE 2017

NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: Página 1 de 1
12/02/2018

NOMBRE	2017
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	125,340,781.12
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	124,584,482.57
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	124,584,482.57



LAE. Jairo César Guillén Ramirez

Director de Administración y Finanzas



LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1

Fecha: 12/02/2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	102,147,034.15	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,425,989.23	
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		265,378,413.36
Bienes Muebles		29,079,387.92
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	1,380,402,300.16	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		54,915.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		577,655,315.24
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		111,493,105.32
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	147,639,282.07	
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo	796,656,970.03	
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	234,245.44	
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)		562,441,101.83
Resultados de Ejercicios Anteriores		887,403,582.41
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

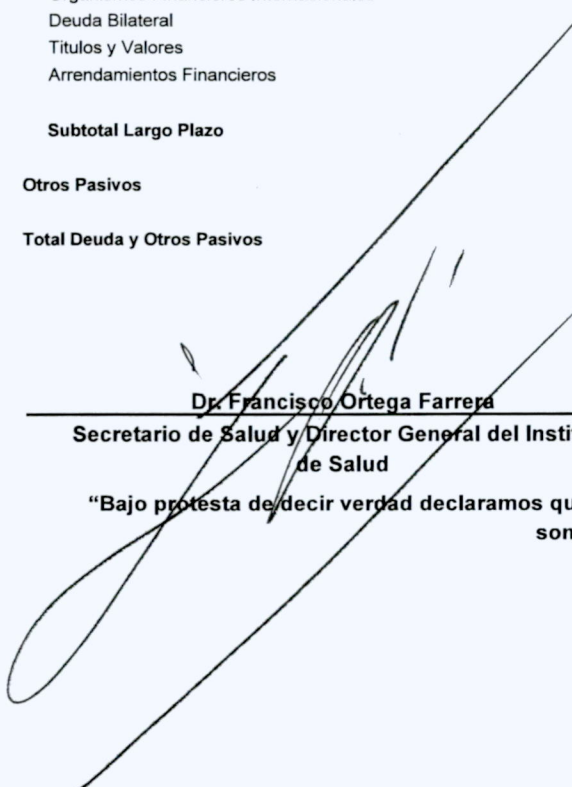
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
12/02/2018

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			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	31,159,831.56	178,799,113.63
Total Deuda y Otros Pasivos			<u>31,159,831.56</u>	<u>178,799,113.63</u>


Dr. Francisco Ortega Farrera

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud


LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

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

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1

Fecha:

12/02/2018

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		8,996,947,392.81	1,013,933,489.21		10,010,880,882.02
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,013,933,489.21		1,013,933,489.21
Resultados del Ejercicios Anteriores		8,996,947,392.81			8,996,947,392.81
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		8,996,947,392.81	1,013,933,489.21		10,010,880,882.02
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		(887,403,582.41)	(562,441,101.83)		(1,449,844,684.24)
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			451,492,387.38		451,492,387.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		(887,403,582.41)	(1,013,933,489.21)		(1,901,337,071.62)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017		8,109,543,810.40	451,492,387.38		8,561,036,197.78

Dr. Francisco Ortega Ferrera

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

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