

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

OFICIO IS/DAF/SRF /DC /5003/030122/2018

ASUNTO: Información Financiera al mes de Septiembre 2018
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 13 de Noviembre del 2018

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

ACUSE

Por este conducto, envío a Usted, Información Financiera correspondiente al mes de Septiembre del Ejercicio 2018, que se detalla a continuación:

- Balanza de comprobación mensual
- Balanza de comprobación acumulada
- Analítico de saldos de las cuentas utilizadas en el periodo.
- Estado de situación financiera
- Estado de situación financiera por rubros
- Estado de actividades
- Estado de actividades por rubros
- Estado analítico del activo por rubros
- Estado analítico del activo
- Notas de memoria
- Estado de aplicación y disponibilidad del presupuesto de egresos
- Estado de cambios en la Situación Financiera
- Integración del presupuesto
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estados de Flujo de Efectivo
- Estado de Situación Financiera Detallado
- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- Balance Presupuestario
- Estado Analítico de Ingresos Detallados
- Estado Analítico de Ingresos Detallados/ Con Recursos del Ejercicio
- Estado Analítico de Ingresos Detallados/ Con Recursos de Años Anteriores
- Notas a los Estados financieros



Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LAE. JAIRO CESAR GUILLEN RAMIREZ
DIRECTOR

C.c.p. Dra. Leticia Guadalupe Montoya Lievano.- Secretaria de Salud y de la Directora General del Instituto de Salud.- Para su superior conocimiento.- Edificio.
C.c.p. LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez.- Subdirectora de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.- Edificio.
C.c.p. C.P. Gabriel Tóala Moreno.- Contralor Interno en el Instituto de Salud.- Para su conocimiento.- Edificio.
C.c.p. C.P.C. Tito Esthel Gómez Martínez.- Comisario Público Propietario.- Para su conocimiento.- Edificio
C.c.p. Ing. Miguel Maria Cruz García.- Jefe del Área de Apoyo y Seguimiento.- Para su conocimiento.- Edificio
Archivo y Minutario

Visto Bueno.: LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez.- Subdirectora de Recursos Financieros
Revisó: Mtra. Laura Beatriz Pinto Macal.- Jefa del Departamento de Contabilidad
Elaboró: Lic. Joel de la Cruz Díaz.- Jefe de oficina de Registro Contable

Handwritten notes:
Dabi 14/Nov/18
Dora M. Sep/18
Dora M.



INSTITUTO DE SALUD
SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha: Página 1 de 3
13/11/2018

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			971,689.80	687,050.05	284,639.75	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,879,248,106.43		5,286,094,317.01	6,322,040,845.00	843,301,578.44	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,333,264,349.85		903,219,087.75	1,990,247,010.30	246,236,427.30	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,028,089.75		682,378.40		27,710,468.15	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	836,883.00		678,340.80		1,477,319.28	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75			37,704.52	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	872,784,097.99		7,396,821.55		880,180,919.54	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	146,239,803.91		13,698,481.95		159,938,285.86	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,568,178.04		1,227,296.89		11,815,474.93	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,344,985,807.05		582,587,698.89		2,927,573,505.94	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	304,595,186.86				304,595,186.86	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,065,491.14		550,338.48		56,615,829.62	
1251	Software	14,580,660.23				14,580,660.23	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50				1,367,506.50	
1279	Otros Activos Diferidos	9,442,566,714.26				9,303,312,860.24	
1293	Bienes en Comodato	1,505,231.68				1,505,231.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		643,266,604.87	2,211,684,549.78	2,217,300,388.67		646,922,443.70
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		23,653,118.01	1,027,944,097.94	1,027,122,917.94		22,811,938.01
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		43,501,242.80	7,379,679.18	7,379,679.18		43,501,242.80
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			21,260,000.00	21,260,000.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		97,799,279.24	286,662,350.29	670,028,572.31		501,165,501.26
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		624,647,221.49	3,420,482.45	61,863,036.46		683,039,765.50
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		317,762,553.30	170,460,988.47	212,836,149.35		360,127,714.18
2169	Otros Pasivos Circulantes		639,296,364.52	904,443,315.00	659,384,066.12		294,237,115.64
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,728,357,769.93	1,529,563.46	1,531,063.46		2,728,359,299.93
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		167,108,209.91	9,498,766.00	669,206.56		167,108,208.91
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		14,427,865.74	740,923,700.93	101,196.51		5,598,308.30
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,484,425,118.16				7,743,602,603.74

SISTEMA CONTABLE 2018

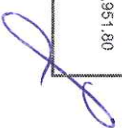
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 2 de 3
13/11/2018

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3282	Operaciones Internas de Egresos						
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	467,673,469.52	4,938,531,553.22	17,890,020.77	712,134,911.98	591,309,073.61	5,632,786,444.43
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	131,105,674.34		123,635,604.09		981,135,722.17	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	582,398,305.55		830,030,047.83		672,632,280.81	
5114	Seguridad Social	101,169,401.12		39,828,077.17		140,997,478.29	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,569,301.07		27,680,094.05	2,340,087.20	75,909,307.92	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	33,728,400.73		182,970,152.44	2,470.40	216,696,082.77	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	32,698,660.99		22,924,468.60	196,093.00	55,427,036.59	
5122	Alimentos y Utensilios	58,815,882.87		18,074,040.43		76,889,923.30	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,771,101.52		1,961,328.71		5,732,430.23	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,852,726.90		281,348,268.63		283,200,995.53	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,622,937.88		36,546,601.37		49,169,539.25	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	424,258.90		78,400.00		502,658.90	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,237,485.95		5,955,870.00	106,890.00	9,086,555.95	
5131	Servicios Básicos	8,207,716.34		11,655,307.95	1,073,512.73	18,789,511.56	
5132	Servicios de Arrendamiento			5,661,480.14		5,661,480.14	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,878,228.02		6,888,742.73		10,766,970.75	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	69,760.00		1,508,936.31		1,578,696.31	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,292,832.52		30,421,392.88		39,714,225.40	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,732.00				6,732.00	
5137	Servicios de Traslado y Viajeros	30,910,506.00		21,740,308.54		52,650,814.54	
5138	Servicios Oficiales	14,940.00		6,503,570.12		6,518,510.12	
5139	Otros Servicios Generales	887,317.00		515,974.72		1,403,291.72	
5241	Ayudas Sociales a Personas			21,260,000.00		21,260,000.00	
5599	Otros Gastos Varios	16,518.46				16,518.46	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	756,298.55	756,298.55			756,298.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		4,564,868,951.80				4,564,868,951.80
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			406,870,804.99			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,164,618,325.95			2,581,215,144.91	3,010,273,986.03	



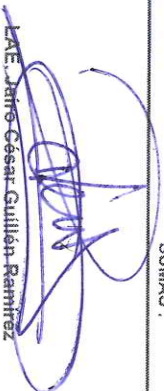
SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : SEPTIEMBRE

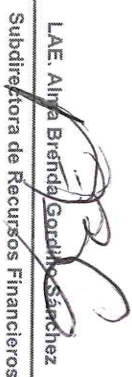
Fecha:

Página 3 de 3
13/11/2018

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		2,133,277,949.45	17,860,020.77	387,442,697.78		2,502,840,526.46
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,547,054,087.47	2,392,210,462.85	154,843,624.62	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	825,380.00		2,375,124,913.24	2,375,950,293.24		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,374,573,887.51	2,374,573,887.51		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,532,703,095.30		2,372,231,329.91	2,342,557,60	3,902,591,867.61	
SUMAS :		25,421,669,999.93	25,421,669,999.93	26,148,926,562.49	26,148,926,562.49	25,899,776,333.21	25,899,776,333.21


LAE. Jaime César Guillón Ramírez

Director de Administración y Finanzas


LAE. Alina Brenda Gordón Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 3
Fecha: 13/11/2018

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			971,689.80	687,050.05	284,639.75	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	698,276,772.60		26,886,795,168.49	26,741,770,362.65	843,301,578.44	
1115	Fondos con Afectación Específica	984,694,249.25		6,771,041,334.26	7,509,489,156.21	246,236,427.30	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,813,478.60		46,279,213.09	21,382,223.54	27,710,468.15	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	432,317.00		1,556,519.80	511,517.52	1,477,319.28	
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	875,189,435.18		7,396,821.55	2,415,337.17	880,180,919.54	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	177,020,491.26		13,891,318.03	30,973,623.43	159,938,285.86	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,067,855.55		1,227,296.89	1,479,677.51	11,815,474.93	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,345,287,221.45		582,587,698.89	301,414.40	2,927,573,505.94	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	304,595,186.86				304,595,186.86	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,188,390.49		550,338.48	2,122,899.35	56,615,829.62	
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	7,299,990,242.72		4,577,125,391.29	2,573,802,773.77	9,303,312,860.24	
1283	Bienes en Comodato	1,505,231.68				1,505,231.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		855,652,026.80	5,343,370,300.70	5,136,640,717.60		646,922,443.70
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		226,392,409.32	1,376,597,069.50	1,173,016,598.19		22,811,938.01
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		45,860,799.66	9,739,236.05	7,379,679.19		43,501,242.80
2115	Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo			21,260,000.00	21,260,000.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		96,927,647.08	267,571,615.00	671,809,469.18		501,165,501.26
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		547,469,901.18	23,320,460.53	158,940,324.86		683,089,765.50
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		300,926,210.34	1,575,657,122.98	1,634,858,626.82		360,127,714.18
2199	Otros Pasivos Circulantes		178,799,113.63	4,752,116,831.51	4,867,564,833.52		294,237,115.64
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,534,569,875.05	9,725,388.27	203,514,783.15		2,728,359,289.93
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		167,349,184.86	240,975.95			167,108,208.91
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		14,764,509.41	53,679,342.09	44,513,140.98		5,598,308.30
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		451,492,387.38	451,492,387.38			

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 2 de 3
13/11/2018

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,109,543,810.40	825,804,439.64	459,863,232.98		7,743,602,603.74
3262	Operaciones Internas de Egresos			409,968,024.91	6,042,744,489.34		5,632,786,444.43
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			591,309,073.61		591,309,073.61	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			961,135,722.17		961,135,722.17	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			672,632,280.81		672,632,280.81	
5114	Seguridad Social			140,987,478.29		140,987,478.29	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			78,249,395.12	2,340,087.20	75,909,307.92	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			216,698,553.17	2,470.40	216,696,082.77	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			57,428,484.51	2,001,447.92	55,427,036.59	
5122	Alimentos y Utensilios			77,372,700.10	482,776.80	76,889,923.30	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			5,932,660.97	200,230.74	5,732,430.23	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			283,295,806.53	94,811.00	283,200,995.53	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			49,208,821.58	39,282.33	49,169,539.25	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			512,658.90	10,000.00	502,658.90	
5129	Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores			9,349,785.28	263,229.33	9,086,555.95	
5131	Servicios Básicos			19,883,024.29	1,073,512.73	18,789,511.56	
5132	Servicios de Aprendizaje			5,661,490.14		5,661,490.14	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			10,913,007.08	146,036.33	10,766,970.75	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,578,696.31		1,578,696.31	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			40,589,734.69	885,509.29	39,714,225.40	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			6,732.00		6,732.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			55,047,080.85	2,396,266.31	52,650,814.54	
5138	Servicios Oficiales			6,518,510.12		6,518,510.12	
5139	Otros Servicios Generales			1,403,291.72		1,403,291.72	
5241	Ayudas Sociales a Personas			21,260,000.00		21,260,000.00	
5599	Otros Gastos Varios			16,518.46		16,518.46	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	756,298.55				756,298.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		756,298.55				756,298.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,564,868,951.80		4,564,868,951.80

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 3 de 3
13/11/2018

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,487,488,936.23	5,477,194,950.20	3,010,273,986.03	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,394,118,197.40	3,896,958,723.86		2,502,840,526.46
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,093,012,413.18	3,938,168,788.56	154,843,624.62	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,921,072,382.64	3,921,072,382.64		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,919,681,576.91	3,919,681,576.91		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,911,136,722.26	8,544,854.85	3,902,591,867.61	
	SUMAS :	13,530,504,173.66	13,530,504,173.66	83,043,437,700.40	83,043,437,700.40	25,899,776,333.21	25,899,776,333.21


LAE. Jairo César Quiñen Ramirez

Director de Administración y Finanzas


LAE. Alma Brenda Gordillo Sanchez

Subdirectora de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 13/11/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,089,822,645.49	1,662,941,821.65	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,899,490,891.27	1,772,362,784.04
Efectivo	284,659.75		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	648,922,443.70	855,852,026.80
Bancos/Dependencias y Otros	843,501,578.44	898,276,772.60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,811,938.01	236,392,409.32
Fondos con Afectación Específica	246,236,427.30	984,664,249.25	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	43,501,242.80	45,860,799.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,187,787.43	3,245,795.60	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	501,165,501.26	96,927,847.08
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,710,468.15	2,815,478.89	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	683,089,765.50	547,469,901.18
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,477,319.28	432,317.00	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	360,127,714.18	300,926,210.34
Otros Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	360,127,714.18	300,926,210.34
Total de Activos Circulantes	1,119,010,432.92	1,666,136,817.45	Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	294,237,115.64	178,799,113.63
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos Circulantes	294,237,115.64	178,799,113.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Total de Pasivos Circulantes	2,553,655,721.09	2,252,023,168.01
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,632,872,822.55	1,627,891,035.17	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,895,467,478.84	2,701,919,059.91
Edificios no Habitacionales	651,270,564.65	651,270,564.65	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,728,359,269.93	2,534,569,875.05
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36	101,421,038.36	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	167,108,208.91	167,349,184.86
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	880,180,919.54	875,199,435.16	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	3,460,838,283.21	2,897,159,145.61	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	159,933,285.66	177,020,491.26	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,315,474.93	12,067,855.55	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5,598,309.39	14,764,509.41
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,927,573,505.94	2,345,267,221.45	Fondos en Administración a Largo Plazo	5,598,309.39	14,764,509.41
Vehículos y Equipo de Transporte	304,595,186.86	304,595,186.86	Provisiones a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,615,829.62	56,163,390.49	Total de Pasivos No Circulantes	2,901,065,787.14	2,716,683,569.32
Activos Intangibles	14,590,660.23	14,590,660.23	Total de Pasivo	5,454,921,508.23	4,968,711,677.33
Software	14,590,660.23	14,590,660.23	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Activos Diferidos	9,304,680,368.74	7,361,557,749.22	Aportaciones		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50	1,367,506.50	Donaciones de Capital		
Otros Activos Diferidos	9,303,312,860.24	7,299,990,242.72	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,079,333,221.85	8,561,036,197.78
Otros Activos no Circulantes	1,595,231.63	1,595,231.63	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,335,730,618.11	451,492,387.38
Bienes en Comodato	1,505,231.68	1,505,231.68	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,335,730,618.11	451,492,387.38
Total de Activos No Circulantes	14,415,244,297.16	11,843,561,057.08	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,743,602,603.74	8,109,543,810.40
Total del Activo	15,534,254,730.08	13,529,747,875.11	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,743,602,603.74	8,109,543,810.40
			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	10,079,333,221.85	8,561,036,197.78
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	15,534,254,730.08	13,529,747,875.11

Dra. Leticia Guadalupe Montoya Liévano

Secretaria de Salud y Directora 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 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 13/11/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,099,822,645.49	1,682,941,021.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,899,490,691.27	1,772,302,784.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,137,787.43	3,245,795.60	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		
Atrascos			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	360,127,714.18	300,926,210.34
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	294,237,115.64	178,799,113.63
Total de Activos Circulantes	1,119,010,432.92	1,686,186,817.45	Total de Pasivos Circulantes	2,553,855,721.09	2,252,028,108.01
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	2,895,467,475.84	2,701,619,059.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,632,872,522.55	1,627,691,038.17	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	3,460,538,283.21	2,697,159,145.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	14,590,860.23	14,590,860.23	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5,598,308.30	14,764,509.41
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	9,304,680,366.74	7,301,357,749.22	Total de Pasivos No Circulantes	2,901,065,787.14	2,716,683,569.32
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	5,454,921,508.23	4,968,711,677.33
Otros Activos no Circulantes	1,505,231.68	1,505,231.68	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	14,415,244,297.16	11,843,961,057.66	Aportaciones		
Total del Activo	15,534,254,730.08	13,529,747,875.11	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,079,333,221.85	8,561,036,197.78
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,335,730,618.11	451,492,387.28
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,743,602,603.74	8,109,543,810.40
			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	10,079,333,221.85	8,561,036,197.78
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	15,534,254,730.08	13,529,747,875.11

Dra. Leticia Guadalupe Montoya Liévano

Secretaria de Salud y Directora 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 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 13/11/2018
Página 1 de 3

NOMBRE	2018	2017
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		
	5,632,786,444.43	11,264,327,356.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,632,786,444.43	11,264,327,356.89
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 2018

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 2 de 3

Fecha:

13/11/2018

NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.64
TOTAL DE INGRESOS	5,632,786,444.43	11,264,327,357.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	2,658,679,925.57	6,574,634,967.36
Materiales y Suministros	480,009,139.75	796,763,117.49
Servicios Generales	137,090,242.54	3,405,376,667.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,260,000.00	31,315,136.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	21,260,000.00	31,315,136.00
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	16,518.46	4,745,081.53
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		



SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 3 de 3

Fecha:


13/11/2018

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,297,055,826.32	10,812,834,970.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,335,730,618.11	451,492,387.38



Dra. Leticia Guadalupe Montoya Liévano

Secretaria de Salud y Directora 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".

	2018	2017
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	5,632,786,444.43	11,264,327,356.89
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U		
Obsolencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.64
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,632,786,444.43	11,264,327,357.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	2,658,679,925.57	6,574,634,967.36
Materiales y Suministros	480,009,139.75	796,763,117.49
Servicios Generales	137,090,242.54	3,405,376,667.77
<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		
Pensiones y Jubilaciones	21,260,000.00	31,315,136.00
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, Obsolencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	16,518.46	4,745,081.53
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,297,055,826.32	10,812,834,970.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,335,730,618.11	451,492,387.38

Dra. Leticia Guadalupe Montoya Liévano

Secretaria de Salud y Directora 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 2018

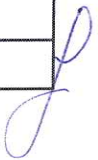
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 13/11/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,686,186,817.45	33,706,643,925.44	34,273,820,309.97	1,119,010,432.92	(567,176,384.53)
111	Efectivo y Equivalentes	1,682,941,021.85	33,658,808,192.55	34,251,926,568.91	1,089,822,645.49	(593,118,376.36)
1111	Efectivo		971,689.80	687,050.05	284,639.75	284,639.75
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	698,276,772.60	26,886,795,168.49	26,741,770,362.65	843,301,578.44	145,024,805.84
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	984,664,249.25	6,771,041,334.26	7,509,469,156.21	246,236,427.30	(738,427,821.95)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,245,795.60	47,835,732.89	21,893,741.06	29,187,787.43	25,941,991.83
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,813,478.60	46,279,213.09	21,382,223.54	27,710,468.15	24,896,989.55
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	432,317.00	1,556,519.80	511,517.52	1,477,319.28	1,045,002.28
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 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 13/11/2018

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	11,843,561,057.66	5,182,778,865.13	2,611,095,625.63	14,415,244,297.16	2,571,683,239.50
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	1,627,891,038.17	7,396,821.55	2,415,337.17	1,632,872,522.55	4,981,484.38
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	875,199,435.16	7,396,821.55	2,415,337.17	880,180,919.54	4,981,484.38
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	2,897,159,145.61	598,256,652.29	34,877,514.69	3,460,538,283.21	563,379,137.60
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	177,020,491.26	13,891,318.03	30,973,523.43	159,938,285.86	(17,082,205.40)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,067,855.55	1,227,296.89	1,479,677.51	11,815,474.93	(252,380.62)
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,345,287,221.45	582,587,698.89	301,414.40	2,927,573,505.94	582,286,284.49
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	304,595,186.86			304,595,186.86	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,188,390.49	550,338.48	2,122,899.35	56,615,829.62	(1,572,560.87)
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 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha: 13/11/2018

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	7,301,357,749.22	4,577,125,391.29	2,573,802,773.77	9,304,680,366.74	2,003,322,617.52
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	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	7,299,990,242.72	4,577,125,391.29	2,573,802,773.77	9,303,312,860.24	2,003,322,617.52
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	1,505,231.68			1,505,231.68	
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato	1,505,231.68			1,505,231.68	

Dra. Leticia Guadalupe Montoya Liévano

Secretaria de Salud y Directora General del Instituto de Salud

LAE. Jáiro 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 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1

13/11/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	13,529,747,875.11	38,869,422,790.57	36,884,915,935.60	15,534,254,730.08	2,004,506,854.97
ACTIVO CIRCULANTE	1,686,186,817.45	33,706,643,925.44	34,273,820,309.97	1,119,010,432.92	(567,176,384.53)
Efectivo y Equivalentes	1,682,941,021.85	33,658,808,192.55	34,251,926,568.91	1,089,822,645.49	(593,118,376.36)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,245,795.60	47,835,732.89	21,893,741.06	29,187,787.43	25,941,991.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,843,561,057.66	5,182,778,865.13	2,611,095,625.63	14,415,244,297.16	2,571,683,239.50
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	1,627,891,038.17	7,396,821.55	2,415,337.17	1,632,872,522.55	4,981,464.38
Bienes Muebles	2,897,159,145.61	598,256,652.29	34,877,514.69	3,460,538,283.21	563,379,137.60
Activos Intangibles	14,590,660.23			14,590,660.23	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	7,301,357,749.22	4,577,125,391.29	2,573,802,773.77	9,304,680,366.74	2,003,322,617.52
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	1,505,231.68			1,505,231.68	


Dra. Leticia Guadalupe Montoya Liévano

Secretaria de Salud y Directora General del Instituto de Salud


LAE. Jaime 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 2018

NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

13/11/2018

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	3,011,030,284.58
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	3,010,273,986.03
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	3,010,273,986.03



LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas



LAE. Alma Brenda Gardillo Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
13/11/2018

Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	593,118,376.36	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		25,941,991.83
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		4,981,484.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		563,379,137.60
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		2,003,322,617.52
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	127,188,107.23	
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	59,201,503.84	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	115,438,002.01	
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo	193,548,418.93	
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		9,166,201.11
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)	1,884,238,230.73	
Resultados de Ejercicios Anteriores		365,941,206.66
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		


Dra. Leticia Guadalupe Montoya Liévano

Secretaría de Salud y Directora 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 2018

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

13/11/2018

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	178,799,113.63	294,237,115.64
Total Deuda y Otros Pasivos			178,799,113.63	294,237,115.64


Dra. Leticia Guadalupe Montoya Liévano

Secretaria de Salud y Directora 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 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
13/11/2018

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados del Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		8,109,543,810.40	451,492,387.38 451,492,387.38		8,561,036,197.78 451,492,387.38 8,109,543,810.40
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017		8,109,543,810.40	451,492,387.38		8,561,036,197.78
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(365,941,206.66) (365,941,206.66)	1,884,238,230.73 2,335,730,618.11 (451,492,387.38)		1,518,297,024.07 2,335,730,618.11 (817,433,594.04)
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		7,743,602,603.74	2,335,730,618.11		10,079,333,221.85


Dra. Leticia Guadalupe Montoya Liévano

Secretaría de Salud y Directora 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".