

"2016, Año de Don Ángel Albino Corzo"

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

OFICIO No. DAF/SRF/DC/5003/ 010009 /2016
ASUNTO: Información Financiera de Septiembre 2016
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 17 de Octubre de 2016.

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



Por este conducto, envío a usted, Información Financiera correspondiente al mes de Septiembre del Ejercicio 2016, que se detalla a continuación:

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JAIRO CESAR GUILLÉN RAMÍREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Roberto Coutiño Espinosa
Jairo César Guillén Ramírez
26 Oct 2016

C.c.p. Dr. Francisco Ortega Ferrera - Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud- Para su superior conocimiento.- Edificio.
C.c.p. LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez - Subdirectora de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.-Edificio.
C.c.p. Archivo minutarío

Visto Bueno.: Lic. Alma Brenda Gordillo Sánchez Subdirectora de Recursos Financieros.
Revisó: C.P. Edith Roselia Guillén Alegría Jefa del Departamento de Contabilidad.
Elaboró: C.P. Jorge A de la Cruz Rodríguez. Jefe de la Oficina de Conciliaciones Bancarias.

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 1 de 2
Fecha: 17/10/2016

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,428,658,389.76		1,122,604,007.53	721,235,131.38	1,830,027,265.91	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,348,811,102.78		366,950,492.90	20,324,189.93	2,695,437,405.75	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,000,000.00				13,000,000.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,474.00				2,474.00	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75				1,057,232.75	
1233	Edificios no Habitacionales	651,270,584.65				651,270,584.65	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36				101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	554,011,316.54				554,011,316.54	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	168,221,289.64				168,221,289.64	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,563,125.97				11,563,125.97	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,305,884,486.69				2,305,884,486.69	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	295,152,522.92				295,152,522.92	
1246	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	58,016,869.41				58,016,869.41	
1251	Software	14,590,660.23				14,590,660.23	
1279	Otros Activos Diferidos	8,139,309,309.46		103,502,531.50	6,061,863.26	8,236,749,977.70	
1293	Bienes en Comodato	1,450,316.68				1,450,316.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		149,553,985.78	75,209,385.60	154,515,438.26		228,669,948.44
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,531,708,900.59	8,574,712.03	469,200.00		2,523,603,388.56
2113	Contratistas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo		168,314,536.89	649,611.68			167,664,925.21
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		88,115,549.52	10,214.17			88,105,335.35
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		489,531,097.11		24,000,000.00		493,531,097.11
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		253,765,061.66	85,405,260.52	346,056,585.88		514,416,367.02
2199	Otros Pasivos Circulantes		698,883,299.49		276,740,555.58		967,423,855.07
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,892,229,453.70		74,622.53		9,892,303,976.23
3262	Operaciones Internas de Egresos		3,102,923,216.51	1,038,840.24	366,950,492.90		3,468,934,869.17
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	492,425,474.49		39,781,885.45		532,207,359.94	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	66,322,014.37		56,305,301.30		66,322,014.37	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	552,535,198.25		53,623,546.30		609,140,499.55	
5114	Seguridad Social	29,777,457.24		3,156,049.37		83,401,003.54	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	39,536,091.70				41,892,141.07	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 2 de 2
17/10/2016

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	33,138,887.73		1,616,121.13		34,755,008.86	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,234,792.97				1,234,792.97	
5131	Servicios Básicos	7,377,567.07				7,377,567.07	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,000,000.00				18,000,000.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,708,923.92				12,708,923.92	
5599	Otros Gastos Varios	47,903.67				47,903.67	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	756,298.55				756,298.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		756,298.55				756,298.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,324,394,221.45				4,324,394,221.45
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,817,609,652.47		32,825,555.44		3,795,415,468.48	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		999,604,933.26	1,038,840.24		32,468,202.55	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	101,258,166.31		53,980,899.19		154,840,256.44	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,607,579.14		154,482,903.55		154,482,903.55	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,402,523,756.79		154,482,903.55		2,607,579.14	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado					1,557,006,660.34	
SUMAS :		22,669,580,464.51	22,669,580,464.51	2,469,721,965.24	2,469,721,965.24	23,700,928,577.73	23,700,928,577.73

LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LAE. Alpha Brenda Gordillo Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros

Los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2016, con fundamento en el Artículo 68, penúltimo párrafo, del capítulo III del título IV, Artículo 9, cuarto párrafo, y Artículo 17 del capítulo II del título I de la Normatividad Contable 2013, así como el Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se firman con salvedad; en virtud de que se realizó el muestreo de la integración de saldos de cuentas especiales como son: 1113.- Bancos Dependencias y Otros, 1279.- Otros Activos Diferidos, 2112.- Proveedores por pagar a corto plazo, 2113.- Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo, 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, 2119.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y 3220.- Resultado de Ejercicios Anteriores; estas no presentan cifras reales. Actualmente esta Administración lleva a cabo un proceso de depuración y conciliación de las cifras que presentan las cuentas que integran los Estados Financieros de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto.

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 2
17/10/2016

NUMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DE MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	254,629,533.59		21,539,229,200.66	19,963,831,468.34	1,830,027,266.91	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,155,888,354.69		3,610,523,337.85	3,070,972,288.79	2,695,437,465.75	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			13,000,000.00		13,000,000.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,474.00		2,474.00	
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	401,236,388.35		162,774,928.19		554,011,316.54	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	168,221,289.64				168,221,289.64	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,563,125.97				11,563,125.97	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,305,884,486.69				2,305,884,486.69	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	295,152,522.92				295,152,522.92	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,016,889.41				58,016,889.41	
1261	Software	14,580,680.23				14,580,680.23	
1279	Otros Activos Diferidos	7,443,492,957.13		3,925,846,097.11	3,132,589,076.54	8,236,749,977.70	
1293	Bienes en Comodato	1,450,316.68				1,450,316.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		155,017,139.17	1,762,071,504.98	1,835,914,314.25		228,859,948.44
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,675,524,603.38	261,727,116.40	109,805,701.58		2,523,603,388.56
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		171,762,198.74	157,347,320.06	153,250,046.53		167,664,925.21
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		88,046,084.06	155,393.55	214,644.84		88,105,335.35
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		694,269,052.13	344,539,330.05	143,801,375.03		493,531,097.11
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo		26,085,262.47	1,291,148,510.16	1,779,479,614.71		514,416,387.02
2199	Otros Pasivos Circulantes		150,348,231.04	3,256,900,263.48	4,073,975,877.51		967,423,865.07
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,111,345,795.12	791,474,774.95			9,892,303,976.23
3262	Operaciones Internas de Egresos			41,705,234.45	622,663,416.56		3,468,834,869.17
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			118,367,318.98	3,687,202,188.15		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			532,207,359.94			
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			108,250,642.37	41,928,628.00		
5114	Seguridad Social			609,140,499.55			
			83,401,003.54				

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha:
Página 2 de 2
17/10/2016

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			41,692,141.07		41,692,141.07	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			34,755,008.86		34,755,008.86	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			1,234,792.97		1,234,792.97	
5131	Servicios Básicos			7,496,160.26	118,593.19	7,377,567.07	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			18,000,000.00		18,000,000.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			12,708,923.92		12,708,923.92	
5599	Otros Gastos Varios			48,029.99	126.32	47,903.67	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato		756,298.55				756,298.55
7640	Contrato de Comodato por Bienes						
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		756,298.55				756,298.55
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,208,393,749.48	4,324,394,221.45		4,324,394,221.45
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			777,409,993.71	2,412,978,281.00	3,795,415,468.48	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,677,615,508.48	1,808,444,289.28		1,031,034,295.57
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,643,708,681.86	1,643,708,681.86	398,809.06	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,643,708,681.86	1,641,101,102.72	2,607,579.14	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,599,053,881.53	42,047,221.19	1,557,006,660.34	
SUMAS :		13,864,629,639.61	13,864,629,639.61	52,285,637,854.26	52,285,637,854.26	23,700,928,577.73	23,700,928,577.73

LAE. Jairo César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas

LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez
Subdirectora de Recursos Financieros

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

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

Página 1 de 1
Fecha: 17/10/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	4,525,464,671.66	2,410,515,886.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,501,764,694.67	3,784,619,277.48
Bancos/Dependencias y Otros	1,830,027,265.91	254,629,533.59	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	226,859,948.44	155,017,139.17
Fondos con Afectación Específica	2,695,437,405.75	2,155,886,354.69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,523,603,388.56	2,675,524,803.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,002,474.00		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	167,664,925.21	171,762,198.74
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,000,000.00		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	88,105,335.35	88,046,084.06
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,474.00		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	493,531,097.11	694,269,052.13
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			Títulos 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	514,416,367.02	26,085,262.47
			Fondos en Administración a Corto Plazo	514,416,367.02	26,085,262.47
			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	967,423,855.07	150,348,231.04
			Otros Pasivos Circulantes	967,423,855.07	150,348,231.04
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,983,604,916.76	3,961,052,770.99
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,538,467,145.66	2,410,515,886.28	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Deuda Pública a Largo Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,306,702,919.55	1,163,927,991.36	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	651,270,564.65	651,270,564.65	Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36	101,421,038.36			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	554,011,316.54	401,236,398.35			
Bienes Muebles	2,838,838,294.63	2,838,838,294.63			
Mobiliario y Equipo de Administración	168,221,289.64	168,221,289.64			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,563,125.97	11,563,125.97			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,305,884,486.69	2,305,884,486.69			
Vehículos y Equipo de Transporte	295,152,522.92	295,152,522.92			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,016,869.41	58,016,869.41			
Activos Intangibles	14,590,660.23	14,590,660.23			
Software	14,590,660.23	14,590,660.23			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	8,236,749,977.70	7,443,492,957.13	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	4,983,604,916.76	3,961,052,770.99
Otros Activos Diferidos	8,236,749,977.70	7,443,492,957.13	TOTAL DE PASIVO	4,983,604,916.76	3,961,052,770.99
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	1,450,316.68	1,450,316.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Bienes en Comodato	1,450,316.68	1,450,316.68	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,061,947,654.21	791,474,774.95
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,061,947,654.21	791,474,774.95
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,892,303,976.23	9,111,345,795.12
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,892,303,976.23	9,111,345,795.12
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	11,954,251,630.44	9,902,820,570.07
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	12,399,389,401.54	11,453,357,432.78	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	16,937,856,547.20	13,863,873,341.06
TOTAL DE ACTIVOS	16,937,856,547.20	13,863,873,341.06			

LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros

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

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

Página 1 de 1
Fecha: 17/10/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	4,525,464,671.66	2,410,515,888.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,501,764,684.67	3,784,619,277.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,002,474.00		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	514,416,357.02	26,085,262.47
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	967,423,855.07	150,348,231.04
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,983,604,916.76	3,961,052,770.99
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,538,467,145.66	2,410,515,888.28	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,306,702,919.55	1,153,927,991.36	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	2,838,838,294.63	2,838,838,294.63	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles	14,590,660.23	14,590,660.23	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	4,983,604,916.76	3,961,052,770.99
Activos Diferidos	8,236,749,877.70	7,443,492,957.13	TOTAL DE PASIVO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	1,450,316.68	1,450,316.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,061,847,654.21	781,474,774.95
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,892,303,976.23	9,111,345,795.12
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	12,399,389,401.54	11,453,357,452.78	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	11,954,251,630.44	9,902,829,570.07
TOTAL DE ACTIVOS	16,937,856,547.20	13,863,873,341.06	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	16,937,856,547.20	13,863,873,341.06

LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros

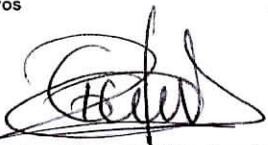
Los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2016, con fundamento en el Artículo 63, penúltimo párrafo, del capítulo III del título IV, Artículo 9, cuarto párrafo, y Artículo 17 del capítulo II del título I de la Normatividad Contable 2013, así como el Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad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

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

Página 1 de 1
17/10/2016

Fecha:

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	150,348,231.04	967,423,855.07
Total Deuda y Otros Pasivos			150,348,231.04	967,423,855.07


LAE. Jairo César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas


LAE. Alma Brenda Gordino Sánchez
Subdirectora de Recursos Financieros

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

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

Página 1 de 1
Fecha: 17/10/2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		2,114,948,783.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		13,002,474.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		152,774,928.19
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		793,257,020.57
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		282,854,582.81
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	488,331,104.55	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	817,075,624.03	
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,270,472,879.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	780,958,181.11	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas



LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 3
Fecha: 17/10/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	2,410,515,888.28	25,162,755,012.51	23,034,803,755.13	4,538,467,145.66	2,127,951,257.38
111	Efectivo y Equivalentes	2,410,515,888.28	25,149,752,538.51	23,034,803,755.13	4,525,464,671.66	2,114,948,783.38
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	254,629,533.59	21,539,229,200.66	19,963,831,468.34	1,830,027,265.91	1,575,397,732.32
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	2,155,886,354.69	3,610,523,337.85	3,070,972,286.79	2,695,437,405.75	539,551,051.06
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		13,002,474.00		13,002,474.00	13,002,474.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,474.00		2,474.00	2,474.00
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 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 2 de 3
Fecha: 17/10/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,453,357,452.78	4,078,621,025.30	3,132,589,076.54	12,399,389,401.54	946,031,948.76
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75			1,057,232.75	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75			1,057,232.75	
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,153,927,991.36	152,774,928.19		1,306,702,919.55	152,774,928.19
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	651,270,564.65			651,270,564.65	
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36			101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	401,236,388.35	152,774,928.19		554,011,316.54	152,774,928.19
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	2,838,838,294.63			2,838,838,294.63	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	168,221,289.64			168,221,289.64	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,563,125.97			11,563,125.97	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,305,884,486.69			2,305,884,486.69	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	295,152,522.92			295,152,522.92	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,016,869.41			58,016,869.41	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles	14,590,660.23			14,590,660.23	
1251	Software	14,590,660.23			14,590,660.23	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 3 de 3
Fecha: 17/10/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (\$I)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	7,443,492,957.13	3,925,846,097.11	3,132,589,076.54	8,236,749,977.70	793,257,020.57
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	7,443,492,957.13	3,925,846,097.11	3,132,589,076.54	8,236,749,977.70	793,257,020.57
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes	1,450,316.68			1,450,316.68	
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato	1,450,316.68			1,450,316.68	



LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas



LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros

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

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1

17/10/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	13,863,873,341.06	29,241,376,037.81	26,167,392,831.67	16,937,856,547.20	3,073,983,206.14
ACTIVO CIRCULANTE	2,410,515,888.28	25,162,755,012.51	23,034,803,755.13	4,538,467,145.66	2,127,951,257.38
Efectivo y Equivalentes	2,410,515,888.28	25,149,752,538.51	23,034,803,755.13	4,525,464,671.66	2,114,948,783.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		13,002,474.00		13,002,474.00	13,002,474.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,453,357,452.78	4,078,621,025.30	3,132,589,076.54	12,399,389,401.54	946,031,948.76
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75			1,057,232.75	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,153,927,991.36	152,774,928.19		1,306,702,919.55	152,774,928.19
Bienes Muebles	2,838,838,294.63			2,838,838,294.63	
Activos Intangibles	14,590,660.23			14,590,660.23	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	7,443,492,957.13	3,925,846,097.11	3,132,589,076.54	8,236,749,977.70	793,257,020.57
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	1,450,316.68			1,450,316.68	


LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas


LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Página 1 de 3

Fecha:

17/10/2016

NOMBRE	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		

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

Página 2 de 3
17/10/2016

Fecha:

NOMBRE	2016	2015
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,468,834,869.17	9,359,153,507.84
TOTAL DE INGRESOS	3,468,834,869.17	9,359,153,507.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	1,367,518,027.33	5,368,027,196.56
Materiales y Suministros	1,234,792.97	2,032,474,996.95
Servicios Generales	38,086,490.99	1,083,036,310.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		46,770,479.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		46,770,479.84
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	47,903.67	6,859,473.39
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		30,510,275.91

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES

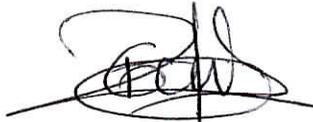
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 3 de 3

17/10/2016

NOMBRE	2016	2015
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,406,887,214.96	8,567,678,732.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,061,947,654.21	791,474,774.95



LAE. Jairo César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas



LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez
Subdirectora de Recursos Financieros

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

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,468,834,869.17	9,359,153,507.84
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,468,834,869.17	9,359,153,507.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	1,367,518,027.33	5,368,027,196.56
Materiales y Suministros	1,234,792.97	2,032,474,996.95
Servicios Generales	38,086,490.99	1,083,036,310.24
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		46,770,479.84
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		46,770,479.84
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	47,903.67	6,859,473.39
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		30,510,275.91
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,406,887,214.96	8,567,678,732.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,061,947,654.21	791,474,774.95

LAE. Jairo César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas

LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez
Subdirectora de Recursos Financieros

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

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

Página 1 de 1
Fecha: 17/10/2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		9,111,345,795.12	791,474,774.95		9,902,820,570.07
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			791,474,774.95		791,474,774.95
Resultados del Ejercicios Anteriores		9,111,345,795.12			9,111,345,795.12
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		9,111,345,795.12	791,474,774.95		9,902,820,570.07
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		780,958,181.11	1,270,472,879.26		2,051,431,060.37
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			2,061,947,654.21		2,061,947,654.21
Resultados de Ejercicios Anteriores		780,958,181.11	(791,474,774.95)		(10,516,593.84)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016		9,892,303,976.23	2,061,947,654.21		11,954,251,630.44



LAE. Jairo César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas



LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez
Subdirectora de Recursos Financieros

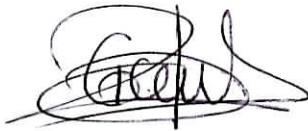
Los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2016, con fundamento en el Artículo 63, penúltimo párrafo, del capítulo III del título IV, Artículo 9, cuarto párrafo, y Artículo 17 del capítulo II del título I de la Normatividad Contable 2013, así como el Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad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

SISTEMA CONTABLE 2016
NOTAS DE MEMORIA

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

Página 1 de 1
Fecha: 17/10/2016

NOMBRE	2016
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	3,796,171,767.03
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	3,795,415,468.48
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	3,795,415,468.48



LAE. Jairo César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas



LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez
Subdirectora de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2016
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1

26/10/2016

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,607,579.14
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,557,006,660.34
	TOTAL	1,559,614,239.48
	Análisis de la Integración	1,559,614,239.48
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	152,774,928.19
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	532,207,359.94
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	66,322,014.37
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	609,140,499.55
5114	Seguridad Social	83,401,003.54
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	41,692,141.07
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	34,755,008.86
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,234,792.97
5131	Servicios Básicos	7,377,567.07
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,000,000.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,708,923.92



LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas



LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros



SISTEMA CONTABLE 2016

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 3
Fecha: 26/10/2016

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS	INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%		IMPORTE	%	
3262	Operaciones Internas de Egresos					3,468,834,869.17	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,324,394,221.45	100.00				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,031,034,295.57	100.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	398,809.06	0.01				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,607,579.14	0.05			2,607,579.14	0.08
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,557,006,660.34	29.07			1,557,006,660.34	44.89
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,795,415,468.48	70.87			1,909,220,629.69	55.04
	Saldo de Egresos del Presupuesto					2,695,170,316.90	77.70
	Análisis del Saldo						
	Bancos						
1113	Bancos/Dependencias y Otros			1,443,161,865.99		1,443,161,865.99	41.60
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)						
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo						
	Otras Cuentas					1,252,008,450.91	36.09
	Cuentas de Activo					2,234,149,532.68	
1111	Efectivo						
1115	Fondos con Afectación Específica						
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci					831,444,853.99	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						
						13,000,000.00	
						2,474.00	

SISTEMA CONTABLE 2016

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 2 de 3
26/10/2016

Fecha:

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS	INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%		IMPORTE	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles :					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos			1,389,702,204.69		
						982,141,546.25
2111	Cuentas de Pasivo					
	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			113,750,841.57		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,607,579.14		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			49,412,073.47		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2199	Otros Pasivos Circulantes			816,371,052.07		
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
	Egresos de Año en Curso					464.48
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					



SISTEMA CONTABLE 2016

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Fecha:

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

5599 Otros Gastos Varios

464.48

LAE. Jairo César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas

LAE. Alina Brenda Gordillo Sánchez
Subdirectora de Recursos Financieros