

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

OFICIO IS/DAF/SRF /DC /5003/002742/2018
ASUNTO: Información Financiera al mes de Marzo 2018
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 20 de Abril del 2018

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

ALUSE

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

- Balanza de comprobación mensual
- Balanza de comprobación acumulada
- Analfítico 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 Publica
- Estados de Flujo de Efectivo
- Estado de Situación Financiera Detallado
- Informe Analfítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- Informe Analfítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- Balance Presupuestario
- Estado Analfítico de Ingresos Detallados
- Estado Analfítico de Ingresos Detallados/ Con Recursos del Ejercicio
- Estado Analfítico de Ingresos Detallados/ Con Recursos de Años Anteriores



Handwritten signatures and notes: Daniel L. ...

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LAE. JAIRO CESAR GUILLEN RAMIREZ
DIRECTOR

- C.c.p. Dr. Francisco Ortega Farrera.- 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. 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 María 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: C.P. Edith Roselia Guillen Alegria.- Jefa del Departamento de Contabilidad
Elaboró: Lic. Joel de la Cruz Díaz.- Jefe de oficina de Registro Contable

SECRETARIA DE SALUD
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS
24 ABR 2018 10:48 out
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
ASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MARZO

Fecha: 20/04/2018
Página 1 de 2

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,818,127,492.76		3,622,437,239.92	3,607,200,492.08	1,833,364,240.60	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,118,690,696.02		545,033,374.32	642,646,254.90	1,021,077,815.44	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,813,478.60				2,813,478.60	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	432,317.00				432,317.00	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75				1,057,232.75	
1233	Edificios no Habitacionales	651,270,564.65				651,270,564.65	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36				101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	875,199,435.16				875,199,435.16	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	177,020,491.26			30,973,523.43	146,046,967.83	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,067,855.55			1,479,677.51	10,588,178.04	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,345,287,221.45			301,414.40	2,344,985,807.05	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	304,595,186.86				304,595,186.86	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,188,390.49			2,122,899.35	56,065,491.14	
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	7,300,606,051.23		294,358,924.15	3,202,465.74	7,591,762,509.64	
1293	Bienes en Comodato	1,505,231.68				1,505,231.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		853,164,742.63	63,948,676.79	11,068,699.40		800,284,765.24
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		226,392,409.32				226,392,409.32
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		45,860,799.66				45,860,799.66
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		96,927,647.08		1,323,248.24		98,250,895.32
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		561,427,502.12	14,731,285.42	19,372,343.92		566,068,560.62
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		672,939,389.79	286,808,048.93	201,260,304.12		587,391,644.98
2199	Otros Pasivos Circulantes		324,654,976.84	520,964,457.95	403,831,156.49		207,521,675.38
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,534,569,875.05				2,534,569,875.05
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		167,349,184.86				167,349,184.86
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		25,910,218.55	17,610,216.18	7,711,019.74		16,011,022.11
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,561,036,246.72	35,550,333.62	2,051,851.31		8,527,537,764.41
3262	Operaciones Internas de Egresos		714,007,857.93		466,899,967.45		1,180,907,825.38
5599	Otros Gastos Varios			2,760.80			2,760.80

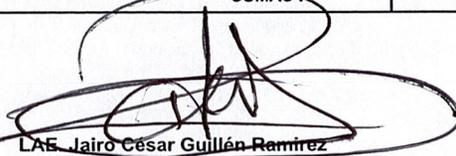
SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MARZO

Fecha:

Página 2 de 2
20/04/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	756,298.55				756,298.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		756,298.55				756,298.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,564,868,951.80				4,564,868,951.80
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,601,025,275.25		35,923,892.66		4,636,949,167.91	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		36,156,323.45		35,923,892.66		72,080,216.11
SUMAS :		19,386,022,424.35	19,386,022,424.35	5,437,369,210.74	5,437,369,210.74	19,595,851,888.79	19,595,851,888.79



LAE Jairo César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas



LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez
Subdirectora de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 2
20/04/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	698,276,772.60		5,668,824,676.09	4,533,737,208.09	1,833,364,240.60	
1115	Fondos con Afectación Específica	984,664,249.25		1,259,041,232.25	1,222,627,666.06	1,021,077,815.44	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,813,478.60				2,813,478.60	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	432,317.00				432,317.00	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75				1,057,232.75	
1233	Edificios no Habitacionales	651,270,564.65				651,270,564.65	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36				101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	875,199,435.16				875,199,435.16	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	177,020,491.26			30,973,523.43	146,046,967.83	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,067,855.55			1,479,677.51	10,588,178.04	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,345,287,221.45			301,414.40	2,344,985,807.05	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	304,595,186.86				304,595,186.86	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,188,390.49			2,122,899.35	56,065,491.14	
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		297,974,631.65	6,202,364.73	7,591,762,509.64	
1293	Bienes en Comodato	1,505,231.68				1,505,231.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		855,652,026.80	67,441,044.52	12,073,782.96		800,284,765.24
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		226,392,409.32				226,392,409.32
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		45,860,799.66				45,860,799.66
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		96,927,647.08		1,323,248.24		98,250,895.32
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		547,469,901.18	14,731,285.42	33,329,944.86		566,068,560.62
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		300,926,210.34	286,822,626.01	573,288,060.65		587,391,644.98
2199	Otros Pasivos Circulantes		178,799,113.63	1,065,483,755.95	1,094,206,317.70		207,521,675.38
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,534,569,875.05				2,534,569,875.05
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		167,349,184.86				167,349,184.86
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		14,764,509.41	17,610,216.18	18,856,728.88		16,011,022.11
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		451,492,387.38	451,492,387.38			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,109,543,810.40	35,550,333.62	453,544,287.63		8,527,537,764.41
3262	Operaciones Internas de Egresos				1,180,907,825.38		1,180,907,825.38

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha: 20/04/2018
Página 2 de 2

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios			2,760.80		2,760.80	
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
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,636,949,167.91		4,636,949,167.91	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				72,080,216.11		72,080,216.11
SUMAS :		13,530,504,173.66	13,530,504,173.66	13,801,924,117.78	13,801,924,117.78	19,595,851,888.79	19,595,851,888.79

LAE. Jaime César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 20/04/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,854,442,056.04	1,682,941,021.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,736,857,430.16	1,772,302,784.04
Bancos/Dependencias y Otros	1,833,364,240.60	698,276,772.60	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	800,284,765.24	855,652,026.80
Fondos con Afectación Específica	1,021,077,815.44	984,664,249.25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	226,392,409.32	226,392,409.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,245,795.60	3,245,795.60	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	45,860,799.66	45,860,799.66
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,813,478.60	2,813,478.60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	98,250,895.32	96,927,647.08
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	432,317.00	432,317.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	566,068,560.62	547,469,901.18
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	587,391,644.98	300,926,210.34
Total de Activos Circulantes	2,857,687,851.64	1,686,186,817.45	Fondos en Administración a Corto Plazo	587,391,644.98	300,926,210.34
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos a Corto Plazo	207,521,675.38	178,799,113.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Otros Pasivos Circulantes	207,521,675.38	178,799,113.63
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Total de Pasivos Circulantes	2,531,770,750.52	2,252,028,108.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,627,891,038.17	1,627,891,038.17	Pasivo No Circulante		
Edificios no Habitacionales	651,270,564.65	651,270,564.65	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,701,919,059.91	2,701,919,059.91
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36	101,421,038.36	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,534,569,875.05	2,534,569,875.05
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	875,199,435.16	875,199,435.16	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	167,349,184.86	167,349,184.86
Bienes Muebles	2,862,281,630.92	2,897,159,145.81	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	146,046,967.83	177,020,491.26	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,588,178.04	12,067,855.55	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,344,985,807.05	2,345,287,221.45	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	16,011,022.11	14,764,509.41
Vehículos y Equipo de Transporte	304,595,186.86	304,595,186.86	Fondos en Administración a Largo Plazo	16,011,022.11	14,764,509.41
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,065,491.14	58,188,390.49	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles	14,590,660.23	14,590,660.23	Total de Pasivos No Circulantes	2,717,930,082.02	2,716,683,569.32
Software	14,590,660.23	14,590,660.23	Total de Pasivo	5,249,700,832.54	4,968,711,677.33
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Diferidos	7,593,130,016.14	7,301,357,749.22	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50	1,367,506.50	Aportaciones		
Otros Activos Diferidos	7,591,762,509.64	7,299,990,242.72	Donaciones de Capital		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos no Circulantes	1,505,231.68	1,505,231.68	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,708,442,828.99	8,561,036,197.78
Bienes en Comodato	1,505,231.68	1,505,231.68	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,180,905,064.58	451,492,387.38
Total de Activos No Circulantes	12,100,455,809.89	11,843,561,057.66	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,180,905,064.58	451,492,387.38
Total del Activo	14,958,143,661.53	13,529,747,875.11	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,527,537,764.41	8,109,543,810.40
			Resultados de Ejercicios Anteriores Revaluos	8,527,537,764.41	8,109,543,810.40
			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	9,708,442,828.99	8,561,036,197.78
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	14,958,143,661.53	13,529,747,875.11

LAE. Jaime César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas

LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez
Subdirectora de Recursos Financieros

"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 31 DE MARZO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 20/04/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,854,442,056.04	1,682,941,021.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,736,857,430.16	1,772,302,784.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,245,795.60	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		
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	587,391,644.98	300,926,210.34
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	207,521,675.38	178,799,113.63
			Total de Pasivos Circulantes	2,531,770,750.52	2,252,028,108.01
Total de Activos Circulantes	2,857,687,851.64	1,686,186,817.45	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,701,919,059.91	2,701,919,059.91
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	1,627,891,038.17	1,627,891,038.17	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	2,862,281,630.92	2,897,159,145.61	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	16,011,022.11	14,764,509.41
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	2,717,930,082.02	2,716,683,569.32
Activos Diferidos	7,593,130,016.14	7,301,357,749.22	Total de Pasivo	5,249,700,832.54	4,968,711,677.33
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	1,505,231.68	1,505,231.68	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
Total de Activos No Circulantes	12,100,455,809.89	11,843,561,057.66	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Total del Activo	14,958,143,661.53	13,529,747,875.11	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,708,442,828.99	8,561,036,197.78
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,180,905,064.58	451,492,387.38
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,527,537,764.41	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	9,708,442,828.99	8,561,036,197.78
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	14,958,143,661.53	13,529,747,875.11

LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros

"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 31 DE MARZO DE 2018

Fecha: 20/04/2018
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		
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 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 2 de 3
20/04/2018

Fecha:

NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,180,907,825.38	11,264,327,357.53
TOTAL DE INGRESOS	1,180,907,825.38	11,264,327,357.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		6,574,634,967.36
Materiales y Suministros		796,763,117.49
Servicios Generales		3,405,376,667.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		31,315,136.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		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	2,760.80	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 31 DE MARZO DE 2018

Fecha: 20/04/2018
Página 3 de 3

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,760.80	10,812,834,970.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,180,905,064.58	451,492,387.38



LAE. Jairo César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas



LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez
Subdirectora de Recursos Financieros

"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		
<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	1,180,907,825.38	11,264,327,357.53
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,180,907,825.38	11,264,327,357.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		6,574,634,967.36
Materiales y Suministros		796,763,117.49
Servicios Generales		3,405,376,667.77
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		31,315,136.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		31,315,136.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	2,760.80	4,745,081.53
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,760.80	10,812,834,970.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,180,905,064.58	451,492,387.38



LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas



LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros

"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 31 DE MARZO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 20/04/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,686,186,817.45	6,927,865,908.34	5,756,364,874.15	2,857,687,851.64	1,171,501,034.19
111	Efectivo y Equivalentes	1,682,941,021.85	6,927,865,908.34	5,756,364,874.15	2,854,442,056.04	1,171,501,034.19
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	698,276,772.60	5,668,824,676.09	4,533,737,208.09	1,833,364,240.60	1,135,087,468.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	984,664,249.25	1,259,041,232.25	1,222,627,666.06	1,021,077,815.44	36,413,566.19
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			3,245,795.60	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,813,478.60			2,813,478.60	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	432,317.00			432,317.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 20/04/2018

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	297,974,631.65	41,079,879.42	12,100,455,809.89	256,894,752.23
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			1,627,891,038.17	
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			875,199,435.16	
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	2,897,159,145.61		34,877,514.69	2,862,281,630.92	(34,877,514.69)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	177,020,491.26		30,973,523.43	146,046,967.83	(30,973,523.43)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,067,855.55		1,479,677.51	10,588,178.04	(1,479,677.51)
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,345,287,221.45		301,414.40	2,344,985,807.05	(301,414.40)
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		2,122,899.35	56,065,491.14	(2,122,899.35)
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 31 DE MARZO DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha: 20/04/2018

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	297,974,631.65	6,202,364.73	7,593,130,016.14	291,772,266.92
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	297,974,631.65	6,202,364.73	7,591,762,509.64	291,772,266.92
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	

LAE. Jaime César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LAE. Alma Brenda Gordillo Sanchez

Subdirectora de Recursos Financieros

"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

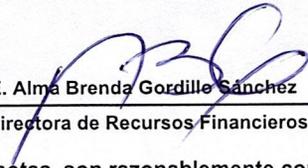
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1
20/04/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	13,529,747,875.11	7,225,840,539.99	5,797,444,753.57	14,958,143,661.53	1,428,395,786.42
ACTIVO CIRCULANTE	1,686,186,817.45	6,927,865,908.34	5,756,364,874.15	2,857,687,851.64	1,171,501,034.19
Efectivo y Equivalentes	1,682,941,021.85	6,927,865,908.34	5,756,364,874.15	2,854,442,056.04	1,171,501,034.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,245,795.60			3,245,795.60	
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	297,974,631.65	41,079,879.42	12,100,455,809.89	256,894,752.23
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			1,627,891,038.17	
Bienes Muebles	2,897,159,145.61		34,877,514.69	2,862,281,630.92	(34,877,514.69)
Activos Intangibles	14,590,660.23			14,590,660.23	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	7,301,357,749.22	297,974,631.65	6,202,364.73	7,593,130,016.14	291,772,266.92
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	1,505,231.68			1,505,231.68	


L.A.E. Jaime César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas


L.A.E. Alma Brenda Gordillo Sánchez
Subdirectora de Recursos Financieros

"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 31 DE MARZO DE 2018

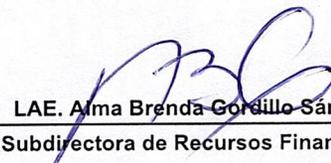
Fecha:

Página 1 de 1
20/04/2018

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	4,637,705,466.46
Contables	756,298.55
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avaes y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	756,298.55
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	4,636,949,167.91
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	4,636,949,167.91



LAE. Jairo César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas



LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez
Subdirectora de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2018

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha:

20/04/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				1,180,907,825.38	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,564,868,951.80	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	72,080,216.11	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>4,636,949,167.91</u>	100.00			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>1,180,907,825.38</u>	100.00
	Análisis del Saldo				<u>1,407,249,868.23</u>	119.17
	Bancos				1,143,212,162.48	96.81
1113	Bancos/Dependencias y Otros			1,143,212,162.48		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>264,037,705.75</u>	22.36
	Cuentas de Activo			<u>308,597,471.12</u>		
1111	Efectivo					
1115	Fondos con Afectación Específica			50,356,606.19		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrac					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					

SISTEMA CONTABLE 2018

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha:

20/04/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	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				258,240,864.93	
	Cuentas de Pasivo					
						44,559,765.37
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones 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				15,837,203.62	
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2199	Otros Pasivos Circulantes				28,722,561.75	
	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					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2018

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha:

20/04/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios					


LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas


LAE. Alma Brenda Gordillo Sanchez

Subdirectora de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 20/04/2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		1,171,501,034.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	34,877,514.69	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		291,772,266.92
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		35,445,353.88
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	286,465,434.64	
Provisiones a Corto Plazo	28,722,561.75	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,246,512.70	
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)	729,412,677.20	
Resultados de Ejercicios Anteriores	417,993,954.01	
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		



LAE. Jairo César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas



LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez
Subdirectora de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2018
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE MARZO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1
20/04/2018

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	
	TOTAL	
	Análisis de la Integración	



LAE. Jairo César Guillén Ramírez

Director de Administración y Finanzas



LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 1 de 1
20/04/2018

Fecha:

DENOMINACIÓN 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	207,521,675.38
Total Deuda y Otros Pasivos			178,799,113.63	207,521,675.38


LAE. Jairo Cesar Guillén Ramirez
Director de Administración y Finanzas


LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez
Subdirectora de Recursos Financieros

"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 31 DE MARZO DE 2018

Página 1 de 1
20/04/2018

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		417,993,954.01	729,412,677.20 1,180,905,064.58 (451,492,387.38)		1,147,406,631.21 1,180,905,064.58 (33,498,433.37)
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		8,527,537,764.41	1,180,905,064.58		9,708,442,828.99


LAE. Jairo César Guillén Ramírez
Director de Administración y Finanzas


LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez
Subdirectora de Recursos Financieros

"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 FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 20/04/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,180,907,825.38	11,264,327,357.53
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	1,180,907,825.38	11,264,327,357.53
Aplicación	2,760.80	10,812,834,970.15
Servicios Personales		6,574,634,967.36
Materiales y Suministros		796,763,117.49
Servicios Generales		3,405,376,667.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		31,315,136.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,760.80	4,745,081.53
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,180,905,064.58	451,492,387.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	452,871,468.70	1,388,628,112.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	34,877,514.69	
Otros Orígenes de Inversión	417,993,954.01	1,388,628,112.89
Aplicación	743,264,654.30	2,197,649,611.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		265,378,413.36
Bienes Muebles		29,079,387.92
Otras Aplicaciones de Inversión	743,264,654.30	1,903,191,810.12
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(290,393,185.60)	(809,021,498.51)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	336,356,416.77	1,158,520,713.18
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	336,356,416.77	1,158,520,713.18
Aplicación	55,367,261.56	903,138,636.20
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,367,261.56	903,138,636.20
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	280,989,155.21	255,382,076.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,171,501,034.19	(102,147,034.15)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,682,941,021.85	1,785,088,056.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,854,442,056.04	1,682,941,021.85

LAE. Jaime Cesar Guillén Ramirez

Director de Administración y Finanzas

LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez

Subdirectora de Recursos Financieros

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