













Informe de Pasivos Contingentes

2016

* Durante el ejercicio 2016 no se han calculado Pasivos de Contingencia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dr. Alejandro Guarneros Chumacero |  | C.P. Luz María Portillo García |
| Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala |  | Directora de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala |

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**(Formato libre, en caso de no aplicar se debe asentar. Debe venir firmado)**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

1. El importe de $ 1,510,850,721 corresponde a los saldos de las cuentas bancarias a la vista.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. No se tienen cuentas por cobrar por concepto de contribuciones debido a que no efectúa recaudación de las mismas.

3. La cuenta de Derechos a recibir efectivo o equivalentes se integra de la siguiente manera:



**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. No se cuenta con bienes disponibles para su transformación.

5. Con base a la aprobación de la Junta Directiva del 04 de marzo del presente ejercicio, se aprueba la política contable de reconocer a través de en cuentas de orden la existencia de inventarios en el rubro de almacén.

**Inversiones Financieras**

6. No se cuenta con Inversiones financieras.

7. No aplica.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. El rubro de Bienes Inmuebles presenta su valor, con base en el avance del avaluó realizado a bienes registrados al 31 de diciembre de 2015; En consecuencia existen bienes registrados a su valor histórico. Respecto a los bienes inmuebles del presente ejercicio y los que están en proceso de construcción se encuentran registrados a su costo de realización.

En el rubro Bienes Muebles presenta su valor, con base en el avaluó registrado en diciembre de 2015. Respecto a los bienes muebles del presente ejercicio se encuentran registrados a su costo de adquisición. Asimismo, reconociendo la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se disminuye el valor en libros por un monto $37,869,970.60 que corresponde a los bienes con un valor inferior a 35 salarios mínimos del Distrito Federal.

|  |  |
| --- | --- |
| Mobiliario y equipo de administración | 31,343,959 |
| Mobiliario y equipo educacional y recrea | 935,095 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 160,074,221 |
| Vehículos y equipo de transporte | 14,293,884 |
| Maquinaria otros equipos y herramientas | 15,734,046 |
| Edificios | 1,630,997,952 |

9. No se cuenta con activos intangibles y diferidos.

**Estimaciones y Deterioros**

10. No se efectuaron estimaciones y no se reconocieron deterioros de los activos en el ejercicio 2016.

**Otros Activos**

11. No se cuentan con cuentas de otros activos.

**Pasivo**

1. La integración de la cuenta del pasivo reconoce los adeudos que se tiene con proveedores de bienes y servicios así como las retenciones de Impuesto sobre la renta y retenciones de prestaciones a los Trabajadores de Salud de Tlaxcala.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BENEFICIARIO | MAS DE 180 DIAS | DE 0 A 180 DIAS | SUMA |
| A. Y DIST DE REACT INDUST Y P LA SALUD | 1,026,412.08 |  | 1,026,412.08 |
| AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. |  | 17,032.00 | 17,032.00 |
| AGUILAR GARCIA ALBERTO |  | 275.00 | 275.00 |
| AGUSTIN ANDI PAREDES HERNANDEZ |  | 91,379.32 | 91,379.32 |
| AISLINN HERRERA MORALES |  | 13,706.90 | 13,706.90 |
| ALDO FERNANDO LUNA PENALOZA |  | 2,069.00 | 2,069.00 |
| ALFONSO DE JESUS LOPEZ MENDOZA |  | 11,255.20 | 11,255.20 |
| ALFREDO SANCHEZ VAZQUEZ | 3,226.50 |  | 3,226.50 |
| ALVARO BENITES RODRIGUEZ | 142.50 |  | 142.50 |
| ANABELLA ESPINOZA MOLINA |  | 802,222.01 | 802,222.01 |
| ANGELES GRANADOS CANDIDA |  | 275.00 | 275.00 |
| ARACELI OROPEZA ANGELES | 4,060.00 |  | 4,060.00 |
| ARMANDO DIAZ DE LA MORA | 1,042.00 |  | 1,042.00 |
| ATLATENCO MASTRANZO GREGORIO AGUSTIN |  | 599.00 | 599.00 |
| AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. |  | 4,225.76 | 4,225.76 |
| AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S.A. DE C.V. |  | 10,694.86 | 10,694.86 |
| AZAREL MARTINEZ GARCIA | 1,100.00 |  | 1,100.00 |
| BARCENAS GONZALEZ OSCAR |  | 10,680.78 | 10,680.78 |
| BARRANCO CAMPOS JOSE IGNACIO |  | 275.00 | 275.00 |
| BECERRIL MORA SILBESTRE |  | 825.00 | 825.00 |
| BRUNO MONTESANO CASTELLANOS | 146,206.90 |  | 146,206.90 |
| CANTE SANCHEZ JUAN CARLOS |  | 1,000.00 | 1,000.00 |
| CAPASSO GAMBOA STEFANO PIERLUIGI |  | 5,850.00 | 5,850.00 |
| CARRASCO SANCHEZ EDDY |  | 1,512.29 | 1,512.29 |
| CARRILLO SANCHEZ COLUMBA |  | 17,380.00 | 17,380.00 |
| CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESC. EN TERAPIA FIS. Y R |  | 91,667.00 | 91,667.00 |
| CESAR AUGUSTO PEREZ SOBERANIZ |  | 22,844.83 | 22,844.83 |
| CHIMAL AGUILAR MANUEL |  | 550.00 | 550.00 |
| COMERCIALIZA.COM S.A. DE C..V. | 180,320.88 |  | 180,320.88 |
| COMERCIALIZADORA DAESCA | 170,656.02 |  | 170,656.02 |
| COMERCIALIZADORA DE MULTIPLES P ZAG | 16,478.88 |  | 16,478.88 |
| COMERCIALIZADORA DIMESA DEL GRIJALV | 39,800.41 |  | 39,800.41 |
| COMERCIALIZADORA FET, S.A. DE C.V. | 78,175.99 |  | 78,175.99 |
| CONSTRUCCIONES SANBAR S.A. DE C.V. |  | 386,825.38 | 386,825.38 |
| CORNEJO ENRIQUEZ GUSTAVO |  | 275.00 | 275.00 |
| CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO S.A | 396,229.23 |  | 396,229.23 |
| CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO S.A. | 112,317.00 |  | 112,317.00 |
| COYOTZI MENDEZ OSCAR |  | 1,100.00 | 1,100.00 |
| CREDITO REAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENRI | 287,428.36 |  | 287,428.36 |
| CRISTIAN MORALES BERISTAIN |  | 112,115.48 | 112,115.48 |
| CUATECONTZI SALAMANCA ISRAEL |  | 12,016.80 | 12,016.80 |
| CUATEPOTZO MENDOZA ELIAZAR |  | 560.00 | 560.00 |
| DAVID FERNANDEZ CORONA |  | 4,640.00 | 4,640.00 |
| DE LA FUENTE CAHUANTZI MANUEL |  | 1,661.00 | 1,661.00 |
| DEL RAZO HERNANDEZ NESTOR FERNANDO |  | 18,043.53 | 18,043.53 |
| DENICIA FLORES MARCO ANTONIO |  | 275.00 | 275.00 |
| DESENLACE ADMINISTRATIVO S.C. | 9,454.00 |  | 9,454.00 |
| DIAZ ARROYO LUCERO SALOME |  | 206.00 | 206.00 |
| DIBITER, SA DE CV |  | 52,180.56 | 52,180.56 |
| DIST C MED RESPIRANDO DE PUEBLA S. | 125,016.68 |  | 125,016.68 |
| DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V. |  | 38,321.07 | 38,321.07 |
| DISTRIBUIDORA LEVIC. S. DE R.L, DE | 91,470.92 |  | 91,470.92 |
| DOLORES ALICIA PINO HERMOSILLO | 27,734.41 |  | 27,734.41 |
| DOMINGO SANDOVAL CRUZ | 1,100.00 |  | 1,100.00 |
| DULCE DIAZ SERRANO |  | 260,946.70 | 260,946.70 |
| DXN CREDITO EXPRESS | 100,763.18 |  | 100,763.18 |
| EDENRED MEXICO S A DE C V |  | 57,863.21 | 57,863.21 |
| EDGAR PEREZ SERRANO |  | 16,448.28 | 16,448.28 |
| EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS, S.A. C.V. | 248,831.44 |  | 248,831.44 |
| ELIZABETH HERNANDEZ LEZAMA | 2,520.00 |  | 2,520.00 |
| ELIZALDE JUAREZ JOSE CRISPIN |  | 357.00 | 357.00 |
| ELODIA ROJAS LIMA |  | 18,275.86 | 18,275.86 |
| ENRIQUE LOPEZ FERNANDEZ |  | 13,706.90 | 13,706.90 |
| FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. | 18.00 |  | 18.00 |
| FEDERICO PEREZ AHUMADA | 2,293.00 |  | 2,293.00 |
| FELIPE DE JESUS FRANCISCO MARTINEZ | 34,266.25 |  | 34,266.25 |
| FELIPE DE JESUS FRANCISCO MARTINEZ MESA |  | 9,491.99 | 9,491.99 |
| FELIPE DE JESUS SANCHEZ ASTORGA |  | 248,059.14 | 248,059.14 |
| FERNANDEZ HERNANDEZ ANAYELI |  | 275.00 | 275.00 |
| FLORES MOZENCAHUATZI SARA |  | 18,617.38 | 18,617.38 |
| FLORES ORDONEZ LORENA |  | 2,128.38 | 2,128.38 |
| FLORES ROMANO MARIA ANTONIETA |  | 1,450.35 | 1,450.35 |
| FLORES VAZQUEZ JOSE ANTONIO |  | 550.00 | 550.00 |
| FRANCISCO FLORES FLORES |  | 5,635.00 | 5,635.00 |
| FRANCO ORLANDO SANCHEZ PACHECO | 275.00 |  | 275.00 |
| GEORGINA AGUILAR ERALDO | 1,780.00 |  | 1,780.00 |
| GERARDO GUILLERMO PEÑALVA ROSALES | 26,000.00 |  | 26,000.00 |
| GERARDO MALAQUIAS ALVARADO OSORIO | 13,933.92 |  | 13,933.92 |
| GERSAIN FLORES BAEZ |  | 14,925.69 | 14,925.69 |
| GILBERTO TEMOLTZIN MORENO |  | 636,153.39 | 636,153.39 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA | 359,200.00 |  | 359,200.00 |
| GODINEZ CONTRERAS SANDRA ALICIA |  | 7,345.00 | 7,345.00 |
| GOMEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL |  | 1,650.00 | 1,650.00 |
| GOMEZ LOPEZ ISAIAS |  | 3,092.12 | 3,092.12 |
| GONZALEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER |  | 550.00 | 550.00 |
| GONZALEZ RUIZ LILIANA CLAUDIA |  | 210.00 | 210.00 |
| GONZALEZ SANCHEZ KARINA |  | 2,273.29 | 2,273.29 |
| GRUPO BELL MAR S A DE C V |  | 3,932.69 | 3,932.69 |
| GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV |  | 31,565.00 | 31,565.00 |
| GRUPO GOMMAR, S.A. DE C.V. |  | 50,862.56 | 50,862.56 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. | 8,424.14 |  | 8,424.14 |
| GUADALUPE GARCIA GARCIA | 39,023.34 |  | 39,023.34 |
| GUADALUPE HERRERA LUNA | 4,567.62 |  | 4,567.62 |
| GUILLERMO FRANCO ROMERO | 5,482.76 |  | 5,482.76 |
| GUZMAN PAIZ LAURA |  | 1,515.29 | 1,515.29 |
| HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON | 674.77 | 337,044.79 | 337,719.56 |
| HERNANDEZ CASTILLO MA ELENA |  | 35,541.82 | 35,541.82 |
| HERNANDEZ ESPINOZA ALICIA |  | 825.00 | 825.00 |
| HERNANDEZ LEON VICENTE |  | 1,925.00 | 1,925.00 |
| HERNANDEZ LEZAMA ELIZABETH |  | 1,463.70 | 1,463.70 |
| HERNANDEZ PEREZ JOSE RAMON |  | 5,199.32 | 5,199.32 |
| HERNANDEZ RAMIREZ MARIO |  | 17,176.79 | 17,176.79 |
| HERNANDEZ SANCHEZ RAQUEL |  | 8,152.32 | 8,152.32 |
| HERNANDEZ TREJO FELIPE DE JESUS |  | 275.00 | 275.00 |
| HERNANDEZ VAZQUEZ HECTOR |  | 275.00 | 275.00 |
| HERRERA FARFAN GICELA ELIZABETH |  | 574.00 | 574.00 |
| HUMBERTO ARROYO HUITRON |  | 20,114.00 | 20,114.00 |
| IMPULSORA PROMOBIEN S.A. C.V. | 86,792.28 |  | 86,792.28 |
| INMOBILIARIA TURBINA, S.A., DE C.V. |  | 32,016.00 | 32,016.00 |
| ISRAEL GUEVARA CABRERA |  | 3,120.40 | 3,120.40 |
| IVONNE GONZALEZ AVALOS |  | 376,884.00 | 376,884.00 |
| J. JUSTO VAZQUEZ HERNANDEZ | 2,733.00 |  | 2,733.00 |
| JESUS VELAZQUEZ REYES | 3,016.00 |  | 3,016.00 |
| JEZER DURAN PULIDO |  | 210.00 | 210.00 |
| JHOVAN FLORES RODRIGUEZ |  | 7,718.64 | 7,718.64 |
| JOEL TELLEZ GOMEZ |  | 11,255.20 | 11,255.20 |
| JOSE ANTONIO PEREZ BARRON | 5,928.76 |  | 5,928.76 |
| JOSE CLEMENTE HERNANDEZ SANCHEZ | 14,188.71 |  | 14,188.71 |
| JOSE DANIEL JOSE MA PEREZ VASQUEZ |  | 89,040.00 | 89,040.00 |
| JOSE MARIANO ESTEBAN LIRA RODRIGUES |  | 8,784.68 | 8,784.68 |
| JOSE SILVESTRE ROBLES ROMERO |  | 6,252.40 | 6,252.40 |
| JOSE ULISES SANCHEZ LOZANO | 6,953.00 |  | 6,953.00 |
| JUAN CARLOS CANTE SANCHEZ | 4,718.30 |  | 4,718.30 |
| JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ | 14,979.66 |  | 14,979.66 |
| JUAN TORRES ROJAS | 14,474.94 |  | 14,474.94 |
| JUAREZ AGUILA ADOLFO DAMIAN |  | 2,970.00 | 2,970.00 |
| LA TENDA MEXICO S.A. C.V. | 336,818.74 |  | 336,818.74 |
| LAB ABC QUIMICA I Y ANALISIS S.A. C.V. | 481,615.30 |  | 481,615.30 |
| LIMA FLORES FRANCISCO JOSE |  | 275.00 | 275.00 |
| LIRA HERNANDEZ EMMANUEL |  | 6,273.49 | 6,273.49 |
| LOPEZ CHAVEZ MARTHA |  | 1,984.00 | 1,984.00 |
| LOPEZ SERRANO EDGAR |  | 275.00 | 275.00 |
| MA. CRISTINA MONTALVO MELO | 1,336.50 |  | 1,336.50 |
| MABEL ADRIANA TORRES TORRES |  | 41,120.70 | 41,120.70 |
| MARA PONCE URIARTE |  | 11,255.19 | 11,255.19 |
| MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS |  | 926,853.96 | 926,853.96 |
| MARIA CELIA PUMARADA CARVAJAL | 6,500.00 |  | 6,500.00 |
| MARIA DE LOS ANGELES PAVON VARGAS |  | 1,914.00 | 1,914.00 |
| MARIA ELENA HERNANDEZ CASTILLO | 510.00 |  | 510.00 |
| MARISOL PORTILLO ESPINOZA |  | 52,127.01 | 52,127.01 |
| MARTINEZ HERMAN MIRIAM |  | 1,191.01 | 1,191.01 |
| MEDINGENIUM, S.A. DE C.V. | 59,958.98 |  | 59,958.98 |
| MENDIETA MONTIEL SUSANA |  | 300.00 | 300.00 |
| MERCEDES HERNANDEZ CONDE |  | 22,844.83 | 22,844.83 |
| METLIFE MEXICO S.A. | 336,022.72 |  | 336,022.72 |
| MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ DELGADILLO | 622.00 |  | 622.00 |
| MIGUEL GIA FRANCO GUZMAN NAVA | 2,380.00 |  | 2,380.00 |
| MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ |  | 69,387.58 | 69,387.58 |
| MOISES MUÑOZ BARCEINAS | 2,863.00 |  | 2,863.00 |
| MOLINA PACHECO FRANCISCO |  | 825.00 | 825.00 |
| MONTIEL ROBLES HUGO |  | 431.00 | 431.00 |
| MORALES TORRES RONALD |  | 275.00 | 275.00 |
| MUNOZ GALVEZ MARTIN EDUARDO |  | 1,925.00 | 1,925.00 |
| NAJERA RAMOS ROMAN |  | 1,084.90 | 1,084.90 |
| NATIVIDAD BARRIENTOS CORDERO | 1,948.80 |  | 1,948.80 |
| NAVA GALLARDO AMBROSIO |  | 996.00 | 996.00 |
| NAVA PADILLA ANTONIA |  | 275.00 | 275.00 |
| OMAR CEDENO DEL RAZO |  | 11,255.19 | 11,255.19 |
| OPD REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA |  | 1,770,133.19 | 1,770,133.19 |
| ORANGEL JERSAIN LOPEZ LOPEZ |  | 26,158.00 | 26,158.00 |
| OSCAR BARCENAS GONZALEZ | 4,537.50 |  | 4,537.50 |
| OSCAR MORALES BAEZ |  | 4,999.95 | 4,999.95 |
| OSCAR PELCASTRE GUTIERREZ |  | 210.00 | 210.00 |
| P.A.C.E. MD INTERNACIONAL S DE RL | 599,999.85 |  | 599,999.85 |
| PACALLI DIVIANDA S.A. DE C.V. |  | 12,949.56 | 12,949.56 |
| PADILLA PEREZ ANTONIO |  | 1,650.00 | 1,650.00 |
| PALACIOS CALDERON CESAR |  | 550.00 | 550.00 |
| PATRICIO LIRA TOLEDO | 123,922.41 |  | 123,922.41 |
| PELCASTRE GUTIERREZ MIGUEL |  | 210.00 | 210.00 |
| PEREZ CASTILLO CARLOS ARTURO |  | 275.00 | 275.00 |
| PEREZ CORICHI ENRIQUE |  | 2,200.00 | 2,200.00 |
| PEREZ PICHON CARLOS |  | 275.00 | 275.00 |
| PILOTZI XAHUENTITLA RAFAEL |  | 2,096.00 | 2,096.00 |
| PLUMA SALAZAR ELISA |  | 18,617.55 | 18,617.55 |
| PRADO RAMIREZ LETICIA |  | 275.00 | 275.00 |
| PRAXEDIS HERNANDEZ POMPEYO |  | 550.00 | 550.00 |
| PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA, | 10,767.02 |  | 10,767.02 |
| PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA S.A. C.V. | 174,416.44 |  | 174,416.44 |
| QUIMICOS Y BIOLOGICOS ESP. S.A. DE C.V. | 178,011.55 |  | 178,011.55 |
| RAMIREZ PEREZ EDGAR |  | 834.00 | 834.00 |
| RAMOS CUAPIO KALID |  | 275.00 | 275.00 |
| RAMOS HERNANDEZ MARCO AURELIO |  | 98,078.54 | 98,078.54 |
| RAYMUNDO PARAMO FLORES | 85,044.25 |  | 85,044.25 |
| RECURSOS A REINTEGRO | 2,159,617.67 |  | 2,159,617.67 |
| REGIO GAS CENTRAL S.A. DE C.V. |  | 3,486.60 | 3,486.60 |
| REGIO GAS CENTRAL, S.A. DE C.V. | 1.20 |  | 1.20 |
| REP. INTERNACIONALES EN EQ. P/LAB. S.A. | 699,999.68 |  | 699,999.68 |
| REPARACIONES Y PINTURA SOLTEPEC SA DE CV |  | 13,010.30 | 13,010.30 |
| RM ARQUITECTOS EN DESARROLLO S A DE C V |  | 328,654.33 | 328,654.33 |
| ROBLES AVILES MARCO ANTONIO |  | 1,344.51 | 1,344.51 |
| ROBOAM EDUARDO CORTES TORRES | 1,161.20 |  | 1,161.20 |
| RODRIGO CARDENAS ORTIZ |  | 10,522.07 | 10,522.07 |
| RODRIGUEZ PEREZ JUAN ANTONIO |  | 1,799.00 | 1,799.00 |
| ROGELIO PEDRAZA MARTINEZ | 62,976.30 |  | 62,976.30 |
| ROMULO AUGUSTO DOMINGUEZ PELAYO | 111,433.55 |  | 111,433.55 |
| RUPERTO SALAZAR SÁNCHEZ |  | 6,560.00 | 6,560.00 |
| SALAMANCA VAZQUEZ CLAUDIA |  | 149.00 | 149.00 |
| SALDA A PEREZ NEPTALI |  | 550.00 | 550.00 |
| SALUD DE TLAXCALA | 87,566,042.04 |  | 87,566,042.04 |
| SALUD DE TLAXCALA CHEQUE |  | 48,839.15 | 48,839.15 |
| SALUD DE TLAXCALA TRANSFERENCIAS |  | 53,591.44 | 53,591.44 |
| SALUD DE TLAXCALA VOLUNTARIOS |  | 975,000.00 | 975,000.00 |
| SANCHEZ DE LA ROSA JUSTINA |  | 182.00 | 182.00 |
| SANCHEZ FUENTES DULCE TAMSIN |  | 1,375.00 | 1,375.00 |
| SANCHEZ GUTIERREZ ROSA FABRICIA |  | 9,189.82 | 9,189.82 |
| SANCHEZ MONTIEL MARCO TULIO |  | 5,587.67 | 5,587.67 |
| SANCHEZ PERALTA MARIO UZZIEL |  | 3,025.00 | 3,025.00 |
| SANCHEZ PEREZ VICTORIA |  | 550.00 | 550.00 |
| SANCHEZ SALINAS MIGUEL ANGEL |  | 825.00 | 825.00 |
| SANCHEZ SALINAS ROBERTO CARLOS |  | 1,925.00 | 1,925.00 |
| SANDRA ALICIA GODINEZ CONTRERAS | 4,000.00 |  | 4,000.00 |
| SANTILLAN MENA OSCAR |  | 275.00 | 275.00 |
| SANTOS PULIDO JOSE |  | 275.00 | 275.00 |
| SARA FLORES MOZENCAHUATZI | 2,695.53 |  | 2,695.53 |
| SAUL JIMENEZ SANCHEZ | 2,943.00 |  | 2,943.00 |
| SEGUROS INBURSA, S.A. | 65,179.91 |  | 65,179.91 |
| SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | 54,547.19 |  | 54,547.19 |
| SERVICIOS DE SUPERVICION Y CONTROL DE OBRAS S A DE C V |  | 141,333.47 | 141,333.47 |
| SERVICIOS Y ATENCIONES MEDICAS K SA CV | 0.48 |  | 0.48 |
| SHARON SOLIS PAVON | 3,108.00 |  | 3,108.00 |
| SILVA MUNOZ ELIZABETH GUADALUPE |  | 763.50 | 763.50 |
| SUAREZ PEREZ JUAN DANIEL |  | 23,547.23 | 23,547.23 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. |  | 107,808.46 | 107,808.46 |
| TEMOLTZI MATLALCOATL YANET |  | 275.00 | 275.00 |
| TEOYOTL MARTINEZ ALEJANDRA |  | 1,650.00 | 1,650.00 |
| TEPEPA SANCHEZ HECTOR |  | 275.00 | 275.00 |
| TESORERIA DE LA FEDERACION | 17,657.25 | 51,731.52 | 69,388.77 |
| TEUTLE GUTIERREZ ROGELIO |  | 5,957.00 | 5,957.00 |
| TLACUILO MENDOZA HECTOR JAIME |  | 107.00 | 107.00 |
| VALADEZ ANGULO MARIA GUADALUPE |  | 17,477.74 | 17,477.74 |
| VASQUEZ NETZAHUALCOYOTL JESSICA LIZZETH |  | 7,336.70 | 7,336.70 |
| VASQUEZ RODRIGUEZ ANA KAREN |  | 275.00 | 275.00 |
| VAZQUEZ NOYA LIZBETH |  | 10,293.94 | 10,293.94 |
| VELAZQUEZ GARCIA JESUS EMMANUEL |  | 550.00 | 550.00 |
| VICTOR MANUEL GARNICA RAMIREZ |  | 13,668.00 | 13,668.00 |
| VOLT COMERCIALIZADORA SA DE CV | 1,915.69 |  | 1,915.69 |
| ZAIRA POPOCA MUNOZ |  | 9,137.93 | 9,137.93 |
| ZAMORA PERRAMON PEDRON YALIL |  | 176.00 | 176.00 |
| ZARATE AGUILA VICTOR |  | 550.00 | 550.00 |
| ZARATE XOCHITEOTZI ALICIA |  | 5,670.90 | 5,670.90 |
| ZEMPOALTECA GONZALEZ ANABEL |  | 550.00 | 550.00 |
| ZEMPOALTECA ZEMPOALTECA ADRIAN |  | 16,500.00 | 16,500.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Impuestos derivados de Servicios Personales | 36,284,327.00 |
| Descuentos y percepciones a favor de terceros por Servicios Personales | 14,488,635.52 |
| Fondos en administración a Corto Plazo | 8,526,846 |

2. No se tienen recursos en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía.

3. Los pasivos a largo plazo se componen por recursos de programas de convenio de ejercicios anteriores.

**II) Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión**

1. Los ingresos de gestión de Salud de Tlaxcala corresponde a las cuotas de recuperación por los Servicios de Salud que se presta a la población abierta que no cuenta con Seguro Popular o que su padecimiento no se encuentra considerado en el Catalogo Universal de servicios de Salud; en el rubro de Productos de Tipo Corriente corresponde a los servicios subrogados que se prestan a Dependencias gubernamentales o empresas privadas por servicios de Salud.
2. Durante el ejercicio 2016 no se han tenido otros ingresos.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Las cuentas de gasto más representativas son las siguientes:
   * Se destina el 66% del recurso ejercido para el pago de remuneraciones al personal necesario para brindar atención en las diferentes unidades médicas que integran Salud de Tlaxcala.
   * El grupo 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio es el principal gasto que eroga la entidad en un 14%, para dar cumplimiento a su razón de ser en la prestación de los servicios médicos a la población tlaxcalteca en general.

**III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

1. Durante el ejercicio se está realizando la valuación de los Bienes Inmuebles que integran a Salud de Tlaxcala y de los cuales severa reconocido el incremento del valor al patrimonio.

2. Las modificaciones al patrimonio generado correspondieron únicamente a los resultados del ejercicio derivado de recursos pendientes de ejercer.

**IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2015 |
| Efectivo en Bancos –Tesorería | 1,510,850,721 | 662,686,743 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias |  |  |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) |  |  |
| Fondos con afectación específica |  |  |
| Depósitos de fondos de terceros y otros |  |  |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 1,510,850,721 | 662,686,743 |

1. Durante el ejercicio 2016 se han adquirido bienes muebles por un monto de $ 1,721,632 y se tiene un registro de obras en proceso por $28,083,542.00

3. En la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación, no se determinaron durante el ejercicio Rubros Extraordinarios.

**V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**



**b)** **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Durante el ejercicio 2016 se utilizaron cuentas de orden contables las cuales tienen los siguientes saldos:

El valor del Almacén se encuentra valuado a costo promedio y corresponde al inventario físico de efectuado al cierre del ejercicio 2015 por concepto de Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio; y la mes de junio del presente ejercicio por Materiales de Administración y de Vestuario, blancos y prendas de protección.

|  |  |
| --- | --- |
| ALMACÉN DE MATERIALES DE CONSUMO |  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 5,788,199.59 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 99,608,318.42 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 2,913,388.27 |

Durante el ejercicio 2016 se utilizaron cuentas de orden presupuestarias las cuales tienen los siguientes saldos:

|  |  |
| --- | --- |
| LEY DE INGRESOS |  |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA [LEY DE INGRESOS ESTIMADA ] | 723,143,889.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR [LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ] | 0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 681,844,311.17 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA [LEY DE INGRESOS DEVENGADA ] | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA [LEY DE INGRESOS RECAUDADA ] | 1,404,988,200.17 |
|  |  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS |  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 723,143,889 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 1,322,671,069 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 39,155,399 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 5,855,393 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 7,747,675 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 68,987,063 |

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

**2. Panorama Económico y Financiero**

Las condiciones Económico – Financieras con las que opera el O.P.D. Salud de Tlaxcala para el cumplimiento del objeto por el cual fue creado son adecuados, en virtud de que el 90% de los recursos destinados para su operación son de carácter federal y en un mínimo porcentaje de carácter propio. Los recursos destinados a esta entidad se ejercen conforme se generan las necesidades inherentes a la entidad, aunado a la planeación del presupuesto que se tiene establecido en los distintos programas que integran la estructura de los servicios de salud y administrativos. Los recurso destinados a cada programa de salud están encaminados a las metas e indicadores establecidos a nivel central, situación que se puede corroborar al verificar el cumplimiento de los mismos; el impacto y destino de los recurso se ve reflejado en beneficio de la población Tlaxcalteca.

**3. Autorización e Historia**

Salud de Tlaxcala fue creada como un Organismo Público Descentralizado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el 05 de noviembre de 1996 el cual fue derogado por la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala de fecha 10 de noviembre del 2000 y que a la fecha se encuentra vigente.

**4. Organización y Objeto Social**

a) y b) Salud de Tlaxcala es un Organismo Público Descentralizado que se encarga de Promover la Salud, Prevenir la enfermedad y atender la misma, por medio de Medicina Preventiva, Medicina General y Medicina de Diferentes Especialidades, dando siempre una atención Eficiente, con Calidad y Oportuna, todo para el cuidado de nuestra Ciudadanía Tlaxcalteca.

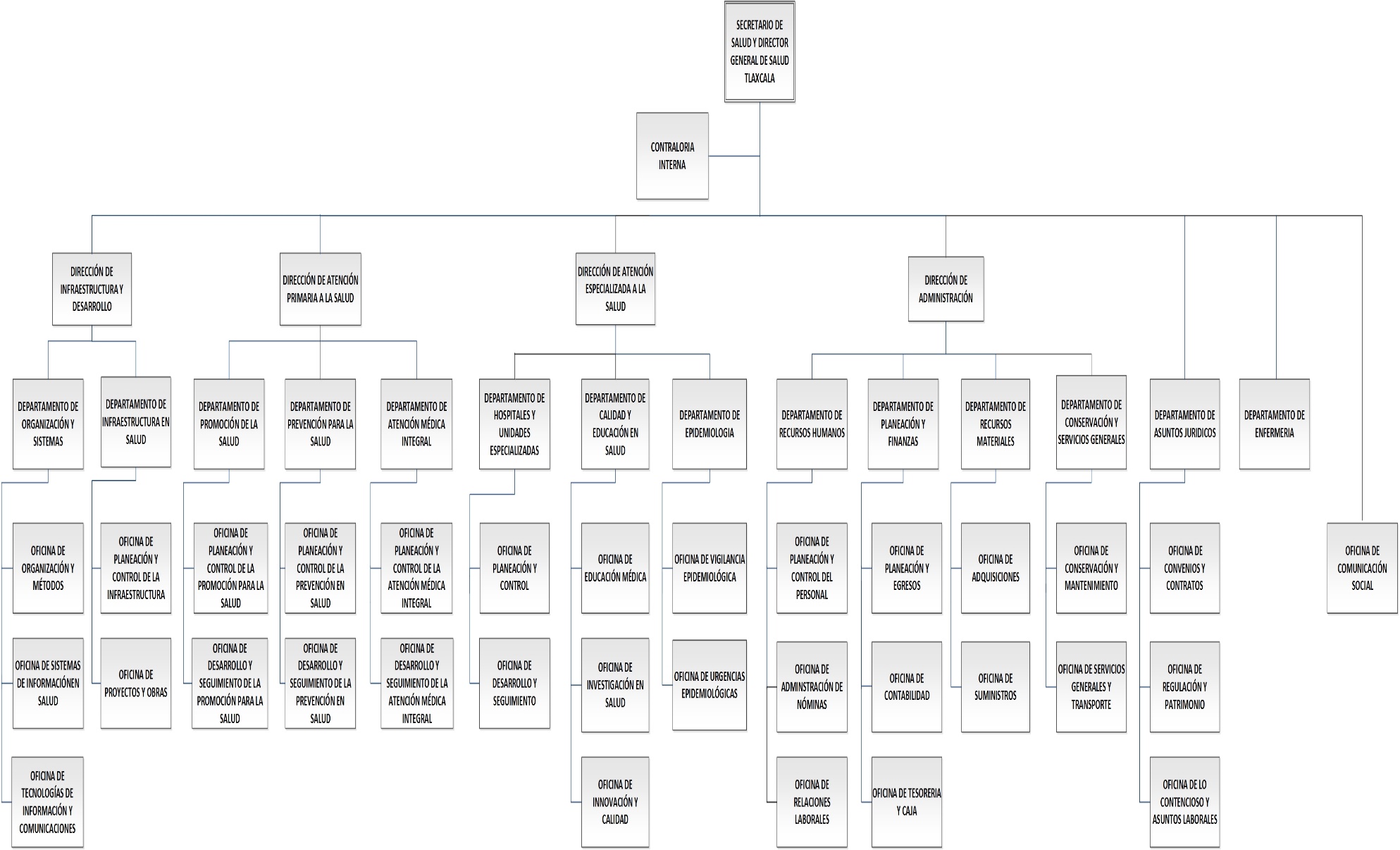
c) El ejercicio Fiscal que comprenden la presente cuenta pública comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 201.

d) Salud de Tlaxcala está constituida como un organismo publica descentralizado del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

e) Fiscalmente tiene las siguientes obligaciones

* + Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
  + Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (Personas morales).
  + Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
  + Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
  + Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
  + Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
  + Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
  + Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.

f) Estructura organizacional básica



g) Salud de Tlaxcala no es fideicomitente o fiduciario de Fideicomisos, mandatos y análogos.

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se informará sobre:

a) Para la preparación de los presentes Estados Financieros se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros corresponden a la normatividad emitida por el CONAC

c) Los Postulados básicos considerados fueron:

1) Sustancia Económica

2) Entes Públicos

3) Existencia Permanente

4) Revelación Suficiente

5) Importancia Relativa

6) Registro e Integración Presupuestaria

7) Consolidación de la Información Financiera

8) Devengo Contable

9) Valuación.

10) Dualidad Económica

11) Consistencia

d) Para la preparación de los Estados Financieros no se ocupó normatividad supletoria

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

a) Los costos de los activos del ejercicio 2015 y anteriores se encuentran conforme al valor asignado por valuación los adquiridos en el ejercicio 2016 a valor histórico

b) No se realizaron operaciones en el extranjero.

c) No se realiza inversión en acciones en el Sector Paraestatal.

d) El método de valuación de inventarios de materiales es costo promedio.

e) Los beneficios a empleados corresponden al contrato colectivo de trabajo que tienen celebrado la Secretaría de Salud Federal y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaria de Salud.

f) No se han calculado provisiones durante el ejercicio.

g) No se determinaron reservas durante el ejercicio.

h) Los cambios en políticas contables corresponden a los establecidos en la Normatividad emitida por la CONAC y la corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera se verán reflejados en los ejercicios 2015 y 2016.

i) No se efectuaron reclasificaciones por cambios en los tipos de operaciones.

j) Durante el ejercicio no se efectuaron depuración y cancelación de saldos.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Salud de Tlaxcala no cuenta con activos o pasivos en moneda extranjera

**8. Reporte Analítico del Activo**

a) Durante el ejercicio 2016 no se han realizaron depreciaciones de activos.

b) No se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos como lo explica el inciso a).

c) No existieron importe de gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) No se tuvieron riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

e) No se han realizado inversiones en Edificios durante el ejercicio.

f) No se han tenido circunstancias de carácter significativo que afecten al activo durante el ejercicio 2016.

g) No se llevaron acabo desmantelamiento de Activos.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

No se tienen fideicomisos pertenecientes a Salud de Tlaxcala.

**10. Reporte de la Recaudación**

a) Durante el presente ejercicio la recaudación de los ingresos se realiza a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

Salud de Tlaxcala no tiene Deuda Publica Contratada.

**12. Calificaciones otorgadas**

No se tiene ninguna calificación crediticia.

**13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

**14. Información por Segmentos**

No aplica

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

El ente público en su momento informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

**16. Partes Relacionadas**

No se tienen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dr. Alejandro Guarneros Chumacero |  | C.P. Luz María Portillo García |  |
|  | Secretario de Salud y Director General delO.P.D. Salud de Tlaxcala |  | Directora de Administración de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala |  |