













Informe de Pasivos Contingentes

2015

* Durante el ejercicio 2015 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 $ 662,686,743 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. La cuenta Almacén se encuentra valuada a costo promedio y corresponde al inventario físico de almacén efectuado al cierre del ejercicio.

**Inversiones Financieras**

6. No se cuenta con Inversiones financieras.

7. No aplica.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. El valor de los bienes muebles corresponde al inventario realizado y valuado por la empresa “Gestion Hilco Acetec, S de R.L. de C.V.”; al mes de diciembre y que está en proceso de validación por parte de las unidades médicas y administrativas integrantes de Salud de Tlaxcala, razón por la cual los ajustes que se deriven se verán reflejados en el siguiente ejercicio.

|  |  |
| --- | --- |
| Mobiliario y equipo de administración | 55,336,654 |
| Mobiliario y equipo educacional y recrea | 1,233,112 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 171,225,189 |
| Vehículos y equipo de transporte | 14,293,884 |
| Maquinaria otros equipos y herramientas | 16,440,704 |
| Edificios | 343,705,195 |

Para la preparación de los Estados Financieros, el gasto ejercido en el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y capitulo 6000 Inversión Pública del presupuesto 2015 fue desincorporado del gasto en el Estado de Actividades y del Estado de Situación Financiera en el Género Hacienda Pública/Patrimonio, reconociendo únicamente las altas en los rubros Bienes Inmuebles y Bienes Muebles en el para su presentación conforme a normas de Armonización Contable.

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 2015.

**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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | 0 A 30 | 30 A 90 | 90 A 180 | MAS DE 180 |  |
| A. Y DIST DE REACT INDUST Y P LA SA | 5,457,847.56 |  |  |  | 5,457,847.56 |
| ADVANCED DATA SERVICES SA DE CV | 33,999.99 |  |  |  | 33,999.99 |
| AGUATOTAL, S.A. DE C.V. | 59,999.84 |  |  |  | 59,999.84 |
| AGUSTIN HERNANDEZ CERQUEDA | 2,469,277.50 |  |  |  | 2,469,277.50 |
| ALBERTA PAULA JUAREZ | 117,784.06 |  |  |  | 117,784.06 |
| ALFREDO MORALES BAEZ |  |  |  | 4,111.60 | 4,111.60 |
| ALFREDO RAMOS ROMERO | 2,552.00 |  |  |  | 2,552.00 |
| ALFREDO SANCHEZ VAZQUEZ |  |  |  | 3,226.50 | 3,226.50 |
| ALVA SANCHEZ MERINO | 35,031.99 |  |  |  | 35,031.99 |
| ALVARO BENITES RODRIGUEZ |  |  |  | 142.50 | 142.50 |
| AMALIA MORALES HERNANDEZ | 39,997.98 |  |  |  | 39,997.98 |
| AMARO & KING S.A. DE C.V. | 38,750.33 |  |  |  | 38,750.33 |
| ANGEL FERNANDO DORANTES MARTINEZ |  |  |  | 1,840.02 | 1,840.02 |
| ARACELI OROPEZA ANGELES |  |  |  | 4,060.00 | 4,060.00 |
| ARMANDO DIAZ DE LA MORA |  |  |  | 1,042.00 | 1,042.00 |
| AUTOMOVILES DE SANTA ANA S.A. DE C. |  |  |  | 3,572.03 | 3,572.03 |
| AUTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. | 858,478.00 |  |  |  | 858,478.00 |
| AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S. |  |  |  | 12,128.76 | 12,128.76 |
| AZAREL MARTINEZ GARCIA |  |  |  | 1,100.00 | 1,100.00 |
| B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. | 500,000.00 |  |  |  | 500,000.00 |
| BIONOVA LABORATORIOS S.A. DE C.V. | 47,893.68 |  |  |  | 47,893.68 |
| BRUNO MONTESANO CASTELLANOS | 146,206.90 |  |  |  | 146,206.90 |
| CABLE ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. | 84,473.48 |  |  |  | 84,473.48 |
| CARLA MAGNOLIA HERNANDEZ SANCHEZ | 250,734.00 |  |  |  | 250,734.00 |
| CATT COMPUTACION ACC Y TEC DE TLAX | 63,019.17 |  |  |  | 63,019.17 |
| COBITER, S.A. DE C.V. | 64,455.29 |  |  |  | 64,455.29 |
| COM PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE | 12,975.36 |  |  |  | 12,975.36 |
| COM. DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES S | 89,448.93 |  |  |  | 89,448.93 |
| COMAC COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. | 806,697.46 |  |  |  | 806,697.46 |
| 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 YAMAN S.A. DE C.V. | 23,316.00 |  |  |  | 23,316.00 |
| COMPAA INTERNACIONAL MEDICA S.A. | 328,014.63 |  |  |  | 328,014.63 |
| CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 225,711.29 |  |  |  | 225,711.29 |
| CORPORATIVO 02 RESPIRANDO S DE RL | 119,856.06 |  |  |  | 119,856.06 |
| CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO S.A | 1,110.12 |  |  | 508,546.23 | 509,656.35 |
| CPN SANTAFE CONSULTORES DE NEGOCIOS | 176,320.00 |  |  |  | 176,320.00 |
| CREDITO REAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM | 914,437.87 |  |  |  | 914,437.87 |
| DENTILAB, S.A. DE C.V. | 290,097.41 |  |  |  | 290,097.41 |
| DESENLACE ADMINISTRATIVO S.C. | 1,969,363.42 |  |  | 9,454.00 | 1,978,817.42 |
| DIAGNOSTICO Y PREVENCION DEL SUR SA | 39,495.68 |  |  |  | 39,495.68 |
| DIKYSA S.A. DE C.V. | 2,620,347.66 |  |  |  | 2,620,347.66 |
| DIST C MED RESPIRANDO DE PUEBLA S. |  |  |  | 125,016.68 | 125,016.68 |
| DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA S | 211,395.00 |  |  | 3,492.74 | 214,887.74 |
| DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V. | 38,781.60 |  |  |  | 38,781.60 |
| DISTRIBUIDORA INTERNAL MED EQ MEDIC | 108,300.39 |  |  |  | 108,300.39 |
| DISTRIBUIDORA SEVI, S.A DE C.V. |  |  | 11,803.19 |  | 11,803.19 |
| DOLORES ALICIA PINO HERMOSILLO |  |  |  | 27,734.41 | 27,734.41 |
| DOMINGO SANDOVAL CRUZ |  |  |  | 1,100.00 | 1,100.00 |
| DXN CREDITO EXPRESS | 469,549.12 |  |  |  | 469,549.12 |
| EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS, S.A. | 1,040,324.44 |  |  |  | 1,040,324.44 |
| ELIAZAR CUATEPOTZO MENDOZA | 3,755.00 |  |  |  | 3,755.00 |
| ELIZABETH HERNANDEZ LEZAMA |  |  |  | 2,520.00 | 2,520.00 |
| ENDELMEX, S.A. DE C.V. | 29,165.72 |  |  |  | 29,165.72 |
| ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS | 4,427.49 |  |  |  | 4,427.49 |
| ESTEFANIA LUNA BARRIOS | 6,107.20 |  |  |  | 6,107.20 |
| FABRICACION EQ MED DENTALES PUEBLA | 17,400.00 |  |  |  | 17,400.00 |
| FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. | 299,495.82 |  |  |  | 299,495.82 |
| FEDERICO PEREZ AHUMADA |  |  |  | 2,293.00 | 2,293.00 |
| FELIPE DE JESUS FRANCISCO MARTINEZ | 1,068,794.89 |  |  | 34,266.25 | 1,103,061.14 |
| FELIPE GUERRA RODRIGUEZ | 62,999.60 |  |  |  | 62,999.60 |
| FERNANDO SAN LUIS LICONA | 9,000.00 |  |  |  | 9,000.00 |
| FORUM CAPELLI S.A. DE C.V. | 263,112.31 |  |  |  | 263,112.31 |
| FRANCISCO JAVIER ESPINO LOZADA | 144,652.00 |  |  |  | 144,652.00 |
| FRANCO ORLANDO SANCHEZ PACHECO |  |  |  | 275.00 | 275.00 |
| FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S.A. | 1,363,964.31 |  |  |  | 1,363,964.31 |
| FRIGOPANEL S.A. DE C.V. | 85,715.93 |  |  |  | 85,715.93 |
| GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V. | 27,875.50 |  |  |  | 27,875.50 |
| GEORGINA AGUILAR ERALDO |  |  |  | 1,780.00 | 1,780.00 |
| GERARDO GUILLERMO PEﾑALVA ROSALES |  |  |  | 202,000.00 | 202,000.00 |
| GERARDO MALAQUIAS ALVARADO OSORIO | 26,796.00 |  |  |  | 26,796.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA |  |  |  | 359,200.00 | 359,200.00 |
| GRUPO DEQUIVAMED SA DE CV | 481,302.00 |  |  |  | 481,302.00 |
| GRUPO GOMMAR, S.A. DE C.V. | 1,320.79 |  |  |  | 1,320.79 |
| GRUPO JUU'K C.H, S.A. DE C.V. | 31,523.19 |  |  |  | 31,523.19 |
| GRUPO KANF, S.A. DE C.V. | 339,996.64 |  |  |  | 339,996.64 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. | 19,187.48 |  |  |  | 19,187.48 |
| GRUPO ROCAMINI Y ASOCIADOS SA DE CV | 789,024.80 |  |  |  | 789,024.80 |
| GUADALUPE GARCIA GARCIA |  | 39,023.34 |  |  | 39,023.34 |
| GUADALUPE HERRERA LUNA |  |  |  | 4,567.62 | 4,567.62 |
| GUADALUPE MALDONADO ISLAS |  |  |  | 2,138.51 | 2,138.51 |
| GUILLERMO FRANCO ROMERO |  |  |  | 5,482.76 | 5,482.76 |
| HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON | 156,333.12 |  |  |  | 156,333.12 |
| HELS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | 11,189.34 |  |  |  | 11,189.34 |
| HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. | 44,688.42 |  |  |  | 44,688.42 |
| HI-TEC MEDICAL DEL SUR S.A. DE C.V. | 3,564,127.76 |  |  |  | 3,564,127.76 |
| IMEDIC, S. A. DE C. V. | 18,693.61 |  |  |  | 18,693.61 |
| IMPULSORA PROMOBIEN S.A. C.V. | 204,483.50 |  |  |  | 204,483.50 |
| INFRA S.A. DE C.V. | 42,987.45 |  |  | 32,614.07 | 75,601.52 |
| ING Y MET EN INS DE CONT Y PRUEB, S | 91,930.00 |  |  |  | 91,930.00 |
| INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZ | 27,716.45 |  |  |  | 27,716.45 |
| INTERNAL PROVEEDORA DE INDUSTRIAS S | 93,532.33 |  |  |  | 93,532.33 |
| J. JUSTO VAZQUEZ HERNANDEZ |  |  |  | 2,733.00 | 2,733.00 |
| JESUS VELAZQUEZ REYES | 3,016.00 |  |  |  | 3,016.00 |
| JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ |  |  |  | 4,450.00 | 4,450.00 |
| JOSE ANTONIO PEREZ BARRON |  |  |  | 5,928.76 | 5,928.76 |
| JOSE ANTONIO TORRES JAIMEZ | 489,871.48 |  |  |  | 489,871.48 |
| JOSE CLEMENTE HERNANDEZ SANCHEZ |  |  |  | 14,188.71 | 14,188.71 |
| JOSE ULISES SANCHEZ LOZANO |  |  |  | 6,953.00 | 6,953.00 |
| JTC PROVEEDOR MEDICO, S.A.DE C.V. | 67,586.15 |  |  |  | 67,586.15 |
| JUAN CARLOS CANTE SANCHEZ |  |  |  | 4,718.30 | 4,718.30 |
| JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ |  |  |  | 14,979.66 | 14,979.66 |
| JUAN RAMON ZAVALA PEREZ | 32,896.55 |  |  |  | 32,896.55 |
| JUAN TORRES ROJAS |  |  |  | 14,474.94 | 14,474.94 |
| KARLA EILEN ALVARADO MORALES | 118,146.00 |  |  |  | 118,146.00 |
| LA TENDA MEXICO S.A. C.V. | 586,096.88 |  |  |  | 586,096.88 |
| LAB ABC QUIMICA I Y ANALISIS S.A. | 481,615.30 |  |  |  | 481,615.30 |
| LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. | 1,458,047.50 |  |  |  | 1,458,047.50 |
| LAURA ROLDAN VAZQUEZ | 4,640.00 |  |  |  | 4,640.00 |
| LIRICE CALDERON GUZMAN | 528,616.20 |  |  |  | 528,616.20 |
| LOMEDIC S.A. DE C.V. | 9,470.18 |  |  |  | 9,470.18 |
| MA. CRISTINA MONTALVO MELO |  |  |  | 1,336.50 | 1,336.50 |
| MABEL IVONNE TORRES LOPEZ | 227,491.48 | 22,000.00 |  |  | 249,491.48 |
| MAPOPA, S.A. DE C.V. | 201,550.00 |  |  |  | 201,550.00 |
| MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V. | 7,641.72 |  |  |  | 7,641.72 |
| MARCO ALEJANDRO CRUZ SOLIS | 291,272.00 |  |  |  | 291,272.00 |
| MARIA AUXILIO RODRIGUEZ NAVA | 3,100.00 |  |  |  | 3,100.00 |
| MARIA CELIA PUMARADA CARVAJAL |  |  |  | 6,500.00 | 6,500.00 |
| MARIA DE LOURDES TORRES SOLIS | 189,987.12 |  |  |  | 189,987.12 |
| MARIA ELENA HERNANDEZ CASTILLO |  |  |  | 510.00 | 510.00 |
| MARIA JESSICA BERTHEAU LOPEZ | 73,437.28 |  |  |  | 73,437.28 |
| MASTER LEAV SA DE CV | 29,765.60 |  |  |  | 29,765.60 |
| MEDICAL DEVICES DE MEXICO S.A. DE C | 511,904.98 |  |  |  | 511,904.98 |
| METLIFE MEXICO S.A. | 632,191.10 |  |  |  | 632,191.10 |
| MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ DELGADILLO |  |  |  | 622.00 | 622.00 |
| MIGUEL GIA FRANCO GUZMAN NAVA |  |  |  | 2,380.00 | 2,380.00 |
| MOISES MUﾑOZ BARCEINAS |  |  |  | 2,863.00 | 2,863.00 |
| NATIVIDAD BARRIENTOS CORDERO |  |  |  | 1,948.80 | 1,948.80 |
| NESTOR LIRA PALETA | 3,150.00 |  |  |  | 3,150.00 |
| NIPLEX DE ACERO, S.A. DE C.V. | 992,640.06 |  |  |  | 992,640.06 |
| NURY CARREﾑO LOPEZ | 179,940.94 |  |  |  | 179,940.94 |
| OPERACION Y AUD S.A. DE C.V. SEFOM | 419,179.56 |  |  |  | 419,179.56 |
| OSCAR BARCENAS GONZALEZ |  |  |  | 4,537.50 | 4,537.50 |
| P.A.C.E. MD INTERNACIONAL S DE RL | 599,999.85 |  |  |  | 599,999.85 |
| PABLO COSETL BAﾑUELOS |  |  |  | 39,093.37 | 39,093.37 |
| PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 1,830,969.00 |  |  |  | 1,830,969.00 |
| PATRICIA CRISTINA GONZALEZ FLORES | 383,205.81 |  |  |  | 383,205.81 |
| PATRICIO LIRA TOLEDO |  |  |  | 123,922.41 | 123,922.41 |
| PHONAK MEXICANA, S.A. DE C.V. | 150,185.66 |  |  |  | 150,185.66 |
| PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L. | 23,072.40 |  |  |  | 23,072.40 |
| PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V | 41,243.96 |  |  |  | 41,243.96 |
| PROMAEDIX, S.A. DE C.V. | 54,857.14 |  |  |  | 54,857.14 |
| PROQUIGAMA, S.A. DE C.V. | 211,886.88 |  |  |  | 211,886.88 |
| PROVEE MEXICANA ART CURACION Y LAB | 86.64 |  |  |  | 86.64 |
| PROVEEDOR DE PRODUC.MEXICANOS JACE, | 506,222.87 |  |  |  | 506,222.87 |
| PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA S.A. |  |  |  | 174,416.44 | 174,416.44 |
| QUALITY ADVANTAGE S.A. DE C.V. | 55,000.99 |  |  |  | 55,000.99 |
| QUIMICOS Y BIOLOGICOS ESP. S.A. DE | 178,011.55 |  |  |  | 178,011.55 |
| RADIO HUAMANTLA S.A. DE C.V. | 603,455.20 |  |  |  | 603,455.20 |
| RADIO XHMAXX, S.A. DE C.V. | 621,702.00 |  |  |  | 621,702.00 |
| RAGAR, S.A. DE C.V. | 46,883.68 |  |  |  | 46,883.68 |
| RAYMUNDO PARAMO FLORES |  |  |  | 85,044.25 | 85,044.25 |
| RECRUSOS A REINTEGRO | 2,160,086.95 |  |  |  | 2,160,086.95 |
| REP. INTERNACIONALES EN EQ. P/LAB. | 699,999.68 |  |  |  | 699,999.68 |
| REX FARMA S.A. DE C.V. | 107,513.40 |  |  |  | 107,513.40 |
| ROBOAM EDUARDO CORTES TORRES |  |  |  | 1,161.20 | 1,161.20 |
| ROGELIO PEDRAZA MARTINEZ |  |  |  | 62,976.30 | 62,976.30 |
| ROMULO AUGUSTO DOMINGUEZ PELAYO |  |  |  | 111,433.55 | 111,433.55 |
| RV TECNOLOGIA HOSPITALARIA S.A. DE | 307,479.17 |  |  |  | 307,479.17 |
| S.I.AUTO ALMIR S.A. DE C.V. |  |  |  | 8,961.00 | 8,961.00 |
| SALUD DE TLAXCALA | 62,982,978.38 |  |  | 69,245,331.51 | 132,228,309.89 |
| COMAC COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. | 98,233.20 |  |  |  | 98,233.20 |
| COMERCIALIZADORA FET, S.A. DE C.V. |  |  |  | 78,175.99 | 78,175.99 |
| DISTRIBUIDORA LEVIC. S. DE R.L, DE |  |  |  | 91,470.92 | 91,470.92 |
| GRUPO GOMMAR, S.A. DE C.V. |  |  |  | 31,009.36 | 31,009.36 |
| MEDINGENIUM, S.A. DE C.V. |  |  |  | 59,958.98 | 59,958.98 |
| PROMOTORA HOTELERA MISION TLAXCALA |  |  |  | 10,767.02 | 10,767.02 |
| REGIO GAS CENTRAL, S.A. DE C.V. |  |  |  | 1.20 | 1.20 |
| SAMUEL LIMA TAMAYO | 84,561.91 |  |  |  | 84,561.91 |
| SANDRA ALICIA GODINEZ CONTRERAS |  |  |  | 4,000.00 | 4,000.00 |
| SARA FLORES MOZENCAHUATZI |  |  |  | 2,695.53 | 2,695.53 |
| SAUL JIMENEZ SANCHEZ |  |  |  | 2,943.00 | 2,943.00 |
| SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. | 15,570.00 |  |  |  | 15,570.00 |
| SEGUROS INBURSA, S.A. | 88,153.07 |  |  |  | 88,153.07 |
| SERVICIOS AVANZADOS EN MEDICINA INT | 659,234.96 |  |  |  | 659,234.96 |
| SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS |  |  |  | 54,547.19 | 54,547.19 |
| SERVICIOS Y ATENCIONES MEDICAS K SA | 0.48 |  |  |  | 0.48 |
| SHARON SOLIS PAVON |  |  |  | 3,108.00 | 3,108.00 |
| SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES | 410,626.54 |  |  |  | 410,626.54 |
| SOLUCIONES Y EQUIPOS DE PUEBLA S.A. | 2,843,798.00 |  |  |  | 2,843,798.00 |
| TESORERIA DE LA FEDERACION | 1,600.00 |  | 16,057.25 |  | 17,657.25 |
| TURISTICA DEL PALMAR S. A. DE C. V. | 89,819.28 | 100,000.00 |  |  | 189,819.28 |
| VELAGO SA DE CV | 5,000,000.00 |  |  |  | 5,000,000.00 |
| VERONICA MENESES MARQUEZ | 216,346.40 |  |  |  | 216,346.40 |
| VERONICA SANCHEZ HERNANDEZ | 203,801.89 |  |  |  | 203,801.89 |
| VICTOR JOSE LEAL CRUZ | 1,798.00 |  |  |  | 1,798.00 |
| VITTI GRUPO COMERCIALIZADOR, S.A. D | 446,926.87 |  |  |  | 446,926.87 |
| VOLT COMERCIALIZADORA SA DE CV |  |  |  | 1,915.69 | 1,915.69 |
| **Total general** | **118,355,908.75** | **161,023.34** | **27,860.44** | **72,043,017.95** | **190,587,810.48** |

|  |  |
| --- | --- |
| Impuestos derivados de Servicios Personales | 36,414,597.80 |
| Descuentos y percepciones a favor de terceros por Servicios Personales | 14,488,635.52 |
| Fondos en administración a Corto Plazo | 2,570.90 |

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 reconocidos en el rubro de derechos 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 2015 no se tuvieron otro 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 no se tuvieron modificaciones al patrimonio.

2. Las modificaciones al patrimonio generado correspondieron únicamente a los resultados del ejercicio derivado de recursos pendientes de ejercer correspondientes al Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

**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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2014 |
| Efectivo en Bancos –Tesorería | 662,686,743 | 800,938,707 |
| 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 | 662,686,743 | 800,938,707 |

1. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles del ejercicio 2015 se integran de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| Bienes muebles e inmuebles | Monto adquirido |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 29,305,553 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 1,911,075 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 12,396,860 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 9,641,932 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 390,028 |
| Activos Intangibles | 28,984 |
| Edificios | 49,345,347 |

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 2015 no se utilizaron cuentas de orden de ningún tipo.

**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 se encuentra 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 es costo promedio.

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

f) No se calcularon 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 el ejercicio 2015.

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 2015 no se 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) Las inversiones en Edificios durante el ejercicio ascendieron a $4,125,497.

f) No se tuvieron circunstancias de carácter significativo que afectaran al activo durante el ejercicio 2015.

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) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | ENE-FEB | MAR-ABR | MAY-JUN | JUL-AGO | SEP-OCT | NOV-DIC | TOTAL |
| Modulo dental de Tlaxcala | 76,705 | 48,645 | 58,891 | 66,919 | 39,480 | 34,547 | 325,187 |
| Modulo dental de Apizaco | 19,953 | 12,558 | 16,469 | 13,618 | 16,862 | 23,119 | 102,579 |
| Salud mental | 42,611 | 46,297 | 35,857 | 51,425 | 54,871 | 42,301 | 273,362 |
| Modulo canino | 8,400 | 9,000 | 6,800 | 2,900 | 3,700 | 5,500 | 36,300 |
| Centro de salud de Tlaxcala | 151,036 | 131,406 | 125,410 | 316,820 | 92,602 | 81,469 | 898,743 |
| Centro de salud Apizaco | 54,404 | 30,389 | 55,265 | 322,740 | 61,759 | 25,999 | 550,556 |
| Hospital comunitario v. V. Guerrero | 100,647 | 67,410 | 58,782 | 278,753 | 85,601 | 54,591 | 645,784 |
| Hospital comunitario Tlaxco | 17,712 | 15,514 | 12,334 | 43,900 | 23,939 | 18,315 | 131,714 |
| Centro de salud de Huamantla | 4,973 | 3,893 | 4,359 | 11,127 | 4,827 | 2,137 | 31,316 |
| Centro de salud Ixtacuixtla |  |  |  | 23,893 |  |  | 23,893 |
| Centro de salud Zacatelco | 53,889 | 38,206 | 54,044 | 318,178 | 61,791 | 16,644 | 542,752 |
| Centro de salud la magdalena Tlaltelulco |  |  | 5,213 | 90,366 | 2,918 |  | 98,497 |
| Hospital comunitario Contla | 45,184 | 27,413 | 35,830 | 284,468 | 34,338 | 13,518 | 440,751 |
| Hospital comunitario el carmen tequexquitla | 14,336 | 8,406 | 10,035 | 79,731 | 13,005 | 4,661 | 130,174 |
| Centro de salud Calpulalpan |  |  |  |  | 2,365 |  | 2,365 |
| Hospital general de Tlaxcala | 912,830 | 774,014 | 650,995 | 696,233 | 677,640 | 590,339 | 4,302,051 |
| Hospital de la mujer | 14,010 | 28,356 | 16,092 | 15,051 | 16,272 | 18,630 | 108,411 |
| Hospital general de Huamantla | 63,396 | 43,928 | 59,093 | 97,075 | 53,815 | 54,952 | 372,259 |
| Hospital general de Calpulalpan | 43,195 | 36,352 | 79,044 | 34,478 | 120,764 | 62,282 | 376,115 |
| Hospital regional Emilio Sanchez piedras | 326,555 | 340,991 | 269,653 | 308,880 | 415,158 | 360,846 | 2,022,083 |
| Hospital infantil de Tlaxcala | 22,897 | 15,018 | 16,211 | 115,267 | 22,736 | 21,624 | 213,753 |
| Hospital general del sur | 22,191 | 17,229 | 19,245 | 129,541 | 16,631 | 11,954 | 216,791 |
| Rendimientos financieros |  |  | 329 | 1,128 | 1,053 | 1,051 | 3,561 |

**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 |  |