

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(PESOS)

**NOTAS DE DESGLOSE**

**ACTIVO**

El rubro de Activo del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (COESIDA) al 31 de diciembre del 2015, refleja un saldo de \$ 8, 474,804.21 (ocho millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos cuatro pesos 21/100 M.N.) integrado de la siguiente manera:

C U E N T A S	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	
BANCOS MONEDA NACIONAL	158,794.09
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	2,886,794.10
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	
BIENES MUEBLES	5,481,072.55
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-51,856.53
<b>SUMAS</b>	<b>\$8,474,804.21</b>

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

El rubro de efectivo y Equivalente al 31 de diciembre del 2015, se integra de la siguiente manera:

**BANCOS MONEDA NACIONAL**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es de \$ 158,794.09 (Ciento cincuenta y ocho mil setecientos noventa y cuatro pesos 09/100 M.N) y se integra de la siguiente forma:

C U E N T A S	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
BANCOMER (CTA-01981557473 GASTOS DE OPERACIÓN)	0.00
BANORTE (CTA-02116741173 RECURSO FEDERAL FOMIX)	62.99
BANCOMER (CTA-01984067232 FONDOS ROTATORIOS)	0.00
BANORTE (CTA-02672210041 SERVICIOS PERSONALES)	158,731.10
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 158,794.09</b>

**INTEGRACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA DE BANORTE (CTA-02672210041 SERVICIOS PERSONALES)**

C O N C E P T O .	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
Deposito que la administradora C.P. Xóchitl Rodríguez Martínez efectuó en el mes de febrero del 2015, para la activación de la cuenta bancaria núm. 0267221004 para los movimientos de los recursos del rubro de servicios personales.	\$ 1.00
Deposito que el banco efectuó a la cuenta del COESIDA, por concepto de intereses bancarios, correspondiente a los meses: octubre y diciembre del 2015 (Estado de cuenta)	28.69
<b>Depósitos que efectuó la Secretaría de Finanzas en el mes de diciembre del 2015 a la cuenta del Consejo Estatal Para la Prevención y Control del SIDA (COESIDA) correspondiente a varios conceptos en el rubro de Servicios Personales por cierre del ejercicio presupuestal 2015.</b>	

CLC-386 de fecha 02/12/2015, concepto: Cuotas patronales del IMSS del personal de Mandos Medios y Superiores, Contrato, Nombramiento Confianza y Contrato confianza, correspondiente al mes de diciembre del 2015 (recursos estatal)	26,928.34
CLC-387 de fecha 02/12/2015, concepto: Cuotas patronales del INFONAVIT del personal de Mandos Medios y Superiores, Contrato, Nombramiento Confianza y Contrato confianza, correspondiente al sexto bimestre del 2015 (recursos estatal)	27,849.67
CLC-388 de fecha 02/12/2015, concepto: Cuotas patronales de Retiro, Cesantía y Vejez, del personal Mandos Medios y Superiores, Contrato Confianza y Nombramiento Confianza, correspondiente al sexto bimestre del 2015 (recursos estatal)	26,418.88
CLC-389 de fecha 02/12/2015, concepto: Cuotas obreras del IMSS, Cesantía y Vejez, del personal de Nombramiento Confianza, Contrato Confianza y Mandos Medios y Superiores, correspondiente al sexto bimestre del 2015 (pagos a terceros)	5,771.10
CLC-390 de fecha 02/12/2015, concepto: Crédito Infonavit, del personal de Nombramiento Confianza, Mandos Medios y Superiores y Contrato Confianza correspondiente al sexto bimestre del 2015 (pagos a terceros)	30,019.01
CLC-391 de fecha 02/12/2015, concepto: Cuotas obreras del IMSS, del personal de Nombramiento Confianza, Contrato Confianza y Mandos Medios y Superiores, correspondiente al mes de diciembre del 2015 (pagos a terceros)	3,701.74
CLC-394 de fecha 07/12/2015, concepto: Cuotas patronales de Retiro, Cesantía y Vejez del personal de contrato, correspondiente al sexto bimestre del 2015.	2,266.29
CLC-397 de fecha 10-12-2015, Cuotas obreras del IMSS, CESANTIA Y VEJEZ del personal de contrato correspondiente al sexto bimestre del 2015 (pagos a terceros)	495.06
CLC-398 de fecha 10-12-2015, Crédito infonavit del personal de contrato correspondiente al sexto bimestre del 2015 (pagos a terceros)	7,676.12
CLC-399 de fecha 10-12-2015, Cuotas obreras del IMSS, del personal de contrato correspondiente al mes de diciembre del 2015 (pagos a terceros)	290.76
CLC-400 de fecha 11-12-2015, Pago del ISSS correspondiente al mes de diciembre del 2015 (pagos a terceros)	27,294.84
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$158,741.50</b>
<b>MENOS</b>	
Cantidad que absorbió la Administradora para solventar diferencia en centavos al efectuar el pago de contribuciones del IMSS, CESANTIA Y VEJEZ Y CUOTAS PATRONALES INFONAVIT, correspondiente al segundo bimestre del 2015.	0.08
Cantidad que el banco cargo a la cuenta por realizar pagos mediante banca en línea (comisiones bancarias)	10.32
<b>SALDO AL 31-12-2015</b>	<b>\$158,731.10</b>

**INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA DE BANORTE (CTA-02116741173 RECURSOS FEDERAL)**

CONCEPTO.	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
Deposito que la administradora C.P. Xóchitl Rodríguez Martínez efectuó en el mes de enero del 2014, para la activación de la cuenta bancaria núm. 02116741173 del programa Fondo Mixto COESIDA.	\$ 1.00
Depósitos que efectuó la administradora C.P. Xóchitl Rodríguez Martínez a la cuenta del COESIDA el día 31-12-2014, con la finalidad de absorber las comisiones bancarias del mes de diciembre/2014, por motivo de cierre del ejercicio 2014, con un importe de \$ 72.24 y 0.06 centavos el día 06 de mayo del 2015.	72.30
Cantidad pendiente de reintegrar a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) por recursos no ejercidos al 31 de diciembre del 2015, en el rubro de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.01
<b>SUMA</b>	<b>\$ 73.31</b>
<b>MENOS</b>	
Cantidad que el banco cargo a la cuenta por realizar pagos mediante banca en línea (comisiones bancarias)	10.32
<b>SALDO AL 31-12-2015</b>	<b>62.99</b>

## DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.

El rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes del COESIDA, se integra de la siguiente forma:

C U E N T A	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	\$2,886,794.10
<b>SUMAS</b>	<b>\$2,886794.10</b>

## OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es de \$ 2, 886,794.10 (Dos millones ochocientos ochenta y seis mil setecientos noventa y cuatro pesos 10/100 M.N) y se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
<b>CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS TRAMITADAS AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS Y NO MINISTRADAS POR LA MISMA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.</b>	
C.L.C. Núm. 317 de fecha 16/10/2015, concepto: pago del servicio de publicidad de la campaña ¿estas embarazada? Hazte la prueba de VIH.	108,418.91
C.L.C. Núm. 322 de fecha 22/10/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	361,179.82
C.L.C. Núm. 327 de fecha 23/10/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	210,565.69
<b>CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS TRAMITADAS AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS Y NO MINISTRADAS POR LA MISMA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015.</b>	
C.L.C. Núm. 344 de fecha 11/11/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	107,825.48
C.L.C. Núm. 352 de fecha 12/11/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	46,160.00
C.L.C. Núm. 355 de fecha 18/11/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	163,992.60
C.L.C. Núm. 356 de fecha 18/11/2015, concepto: Adquisición de una unidad móvil manager furg L4H2, ejercicio 2015.	770,000.00
C.L.C. Núm. 357 de fecha 18/11/2015, concepto: compra de preservativos masculino de látex, autorizado en acuerdo CABS/XLV-SA-007/2015.	345,100.00
C.L.C. Núm. 359 de fecha 18/11/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	23,528.51
C.L.C. Núm. 365 de fecha 20/11/2015, concepto: Adquisición de Equipo de cómputo y tecnologías de la información, gastos de operación ejercicio 2015.	87,500.01
C.L.C. Núm. 368 de fecha 23/11/2015, concepto: compra de medicamentos autorizada mediante acuerdo CABS/XLV-SA-007/2015, gastos de operación ejercicio 2015.	241,059.50
C.L.C. Núm. 369 de fecha 23/11/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	102,209.89
C.L.C. Núm. 374 de fecha 24/11/2015, concepto: compra de medicamento autorizado mediante acuerdo CABS/XLV-SA-007/2015.	195,864.00
C.L.C. Núm. 371 de fecha 23/11/2015, concepto: gastos de operación, ejercicio 2015	20,539.38
C.L.C. Núm. 377 de fecha 24/11/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	83,848.81
<b>CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS TRAMITADAS AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS Y NO MINISTRADAS POR LA MISMA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.</b>	
C.L.C. Núm. 392 de fecha 03/12/2015, concepto: pago del 2% de impuestos sobre nóminas del personal de contrato, nombramiento confianza, mandos medios y superiores y contrato confianza, correspondiente al sexto bimestre del 2015.	14,443.00

C.L.C. Núm. 395 de fecha 08/12/2015, concepto: Gastos de operación, compras consolidadas ejercicio 2015.	4,537.86
OTROS DEUDORES	
Banorte (comisiones bancarias)	20.64
<b>SALDO AL 31/12/2015</b>	<b>\$ 2,886,794.10</b>

## ACTIVO NO CIRCULANTE

### BIENES MUEBLES

El rubro de Bienes muebles del COESIDA, refleja un saldo al 31 de diciembre del 2015 de \$ 5,429,216.02 (Cinco millones cuatrocientos veintinueve mil doscientos dieciséis pesos 02/100 M.N.) y se integra de la siguiente forma:

C U E N T A S	SALDO AL 31/DICIEMBRE-2015
<b>BIENES MUEBLES</b>	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 64,000.77
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	299,421.45
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	69,765.67
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,590,506.43
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	126,115.26
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	3,322,699.52
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	8,563.45
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES</b>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-15,173.51
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-395.58
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-36,287.44
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 5,429,216.02</b>

### MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es de: \$ 64,000.77 (Sesenta y cuatro mil pesos 77/100 M.N.) y se integra por los siguientes bienes muebles.

CONCEPTO	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
MAQUINAS DE ESCRIBIR	\$ 4,128.08
CREDENZA	1,478.26
MESA REDONDA PARA JUNTA	1,917.50
GABINETE DE MADERA DE 30 X 1.1X42.5 CM. C/PTA. PREV1	977.50
GABINETE DE MADERA DE 80X1.1X42.5 CM. C/DOS PTAS. PREV1	3,910.00
GABINETE DE MADERA DE 120X63X40 CM C/2 PTAS. PREV1	4,370.00
MESA DE 72X70X70 CM PREV1	977.50
GABINETE DE MADERA DE 30X1.1X42.5 CM C/PTAS.PREV2	977.50
GABINETE DE MADERA DE 80X1.1X42.5 CM C/2 PTAS. PREV2	3,910.00
GABINETE DE MADERA DE 120X63X40 CM C/2 PTAS PREV2	4,370.00
MESA DE 72X70X70 CM.PREV2	977.50
ESCRITORIO 1.80 C/2 CAJONES PINO ENTINTADO	2,031.30
LIBRERO PARA CREDENZA DE 1.50 MTS. PINO ENTINTADO	1,024.35
LIBRERO PROMOCION COLOR NOGAL	990.00
ARCHIVERO 4 GAVETAS MONCADA EN VINERLAT	826.08
ARCHIVERO GUANACAXTLE 4 GAVETAS	765.20
MESA OVALADA	1,150.00
COPIADORA/IMPRESORA RICOH, MODELO: MP-2000 NUM. SERIE: L7076340218	19,920.00
RELOJ CHECADOR MARCA: SEIKO	9,300.00
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 64,000.77</b>

**EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es de: \$ 299,421.45 (Doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos veintiún pesos 45/100 M.N) y se integra por los siguientes bienes muebles.

CONCEPTO.	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
QUEMADOR EXTERNO DVD-W-SAMSUNG	\$ 799.00
DISCO DURO SEAGATE 3TB BACKUP	3,599.00
IMPRESORA HP LASERJET P1102	2,998.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE: 3202018396300	10,800.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE: 32020184 <sup>a</sup> 6300	10,800.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE: 3202017E96300	10,799.99
COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE: 32020185C6300	10,799.99
COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERIE: 3202017E66300	10,799.99
COMPUTADORA HP PRO 600 SFF	54,752.00
COMPUTADORA LAPTOP HP PRO 444OS CORE 13	13,598.68
IMPRESORA LASER JET 600 PP	4,450.00
IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS MODELO FX2180	7,034.79
IMPRESORA HP 6950	1,700.00
PORTATIL TOSHIBA U200-SP7021	18,890.01
EQUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 9020 SFF BTX SERIE 6976719362	20,876.11
EQUIPOS DE COMPUTO UPS EATON 9130, SERIE: GG203A0447 , SERIE: GJ074A0148	29,223.88
COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS, MODELO: OPTIPLEX 3020 MICRO BTX	67,198.81
COMPUTADORA PORTATIL, MODELO: LATITUDE E3450	20,301.20
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 299,421.45</b>

**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es de: \$ 69,765.67 (Sesenta y nueve mil setecientos sesenta y cinco pesos 67/100 M.N) y se integra por los siguientes bienes muebles.

CONCEPTO.	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
KIT MINIVANS C/DVD TFT "20" FIJOS SERIE: HY06090167	\$ 21,812.41
KIT MINIVANS C/DVD TFT "20" FIJOS SERIE: HY06090001	21,812.42
AMPLIFICADOR 12 V SERIE: B061200942	2,935.82
AMPLIFICADOR 12 V SERIE: B061200938	2,935.83
VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE 76C	17,150.00
TELEVISOR PORTÁTIL MARCA: SONY	3,119.19
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 69,765.67</b>

**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es de: \$ 1, 590,506.43 (Un millón quinientos noventa mil quinientos seis pesos 43/100 M.N) y se integra por los siguientes bienes muebles.

CONCEPTO.	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
BASCULA CON ALTÍMETRO	\$ 1,217.16
IMPRESORA TÉRMICA VIDEO GRAFICA BLANCO Y NEGRO	16,646.00
NYCOCARD READER II	37,340.40
CENTRIFUGA REFRIGERADA MODELO Z326K	142,100.01
AUTOCLAVE ELÉCTRICO PORTÁTIL MARCA DAIGGER	18,328.00
CAMPANA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, MARCA BIOBASE	111,882.00
INCUBADORA DIGITAL MARCA LUZEREN	34,162.00
MICROSCOPIO MODELO PRIMO STAR	114,130.54

FUENTE DE PODER MODELO LABNET	6,728.00
CONGELADOR MARCA FRIGIDAIRE	10,935.71
CONGELADOR MODELO: DH25-27SD-SS	137,353.41
HORNO DE HIBRIDIZACION, MODELO: HB-500 MINIDIZER	23,459.84
LECTOR DE MICROPLACAS, MODELO IMARK	88,579.53
AGITADOR VORTEX, MODELO: G560	5,556.40
MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTOR DE 24 TUBOS 1.5/2.0 ML. FEBRERO 2015	54,387.11
MICROINCINERADOR, MARCA: NOVA 120 V NÚM. DE SERIE: 6346	8,833.40
TERMOBLOCK DIGITAL SENCILLO MARCA HERMLE NÚM. DE SERIE: SC1606114	12,819.88
SISTEMA DE FOTODOCUMENTACION E-GEL IMAGER SYSTEM NÚM. DE SERIE: 13000165	219,531.88
VORTEX CON COPA UNIVERSAL MARCA DAIGGER NÚM. DE SERIE: Z3101579	6,026.07
HORNO HIBRIDACION DUAL CON ROSTICERO Y PLATAFORMA DE AGITACION	-84,913.04
PHMETRO DE MESA PH 0 AL 14 MARCA KELCO	-12,138.94
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CON RACKS MARCA SPRENDO 3 CHAROLAS NÚM. DE SERIE: 15030ª100028A	68,273.06
TERMOCICLADOR VERITI 96 WELL 0.2 ML MARCA APPLIED BIOSYSTEM NÚM. DE SERIE: 2990227576	148,561.20
CENTRIGUGA 5418R CON ROTOR FA-45-18-11 Y TAPA DE ROTOR, 120V NÚM. DE SERIE: 5401DM06776	96,280.00
JUEGO DE MICROPIPETAS EPPENDORF RESEARCH PLUS OPCION 2 CON 3 RACKS DE PUNTAS NÚM. DE SERIE: O26829D, SERIE: P38985D , SERIE: O18034D	11,344.80
SISTEMA TERMOCICLADOR NÚM. DE SERIE: 621BR20226	86,651.54
MICROSCOPIO BINOCULAR MOD. PRIMOSTAR DE CAMPO CLARO NÚM. DE SERIE: 3144009109	32,326.51
POTENCIOMETRO	12,138.94
HORNO DE HIBRIDACION DUAL ROSTICERO Y PLATAFORMA DE AGITACIÓN	84,913.04
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 1,590,506.43</b>

**NOTA.**

En el mes de diciembre del 2015, La entidad realizó internamente 2 rectificaciones de cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) de erogaciones presupuestales para pago gastos de operación (Sin reintegro de efectivo) afectando al presupuesto federal del proyecto federal "Desarrollo de Tecnologías para diagnóstico rápido de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar y estudio de la diversidad genética de aislados clínicos drogocorresistentes de mycobacterium tuberculosis en pacientes coinfectados con VIH en el estado de Oaxaca, en la segunda etapa.

RECTIFICACIÓN 2 elaborada el 18 de diciembre del 2015, afectando a la CLC-38 de fecha 20/02/2015, en su partida presupuestal 417001-12000000-531515EACGS1614D, rubro: equipo médico, hospitalario y de Laboratorio, por un importe de \$ 84,913.04, correspondiente al bien: HORNO HIBRIDACIÓN DUAL CON ROSTICERO Y PLATAFORMA DE AGITACIÓN, por incumplimiento del proveedor según oficio aclaratorio núm. 007/2015 por parte de la responsable técnico del proyecto Dra. Yuko Nakamura López.

RECTIFICACIÓN 3 elaborada el 18 de diciembre del 2015, afectando a la CLC-38 de fecha 20/02/2015, en su partida presupuestal 417001-12000000-531515EACGS1614D, rubro: equipo médico, hospitalario y de Laboratorio, por un importe de \$ 12,138.94, correspondiente al bien: PHMETRO DE MESA PH 0 AL 14 MARCA KELCO, por incumplimiento del proveedor según oficio aclaratorio núm. 012/2015 por parte de la responsable técnico del proyecto Dra. Yuko Nakamura López.

Y mediante la C.LC. núm. 403 de fecha 18-12-2015, se tramito la adquisición de 2 equipos en el rubro de EQUIPO MEDICO, HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO.

Bienes adquiridos:

-POTENCIOMETRO

-HORNO DE HIBRIDACION DUAL ROSTICERO Y PLATAFORMA DE AGITACIÓN.

**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es de: \$ 126,115.26 (Ciento veintiséis mil ciento quince pesos 26/100 M.N) y se integra por los siguientes bienes muebles.

CONCEPTO	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
PIPETAS	\$ 2,000.00
BIOPETTE 4 PACK PLUS STARTER KIT LABN	9,715.94
MICROPIPETAS MARCA LABNET	2,778.65
SISTEMA DE ELECTROFORESIS 9X11 CM HORIZONTAL	7,087.60
MINIBLOTTER MODELO MN45	30,215.81
FEBRERO 2015	
MICROCENTRIFUGA SPECTRAFUGA 24D DIGITAL CON ROTOR PARA 24 MICROTUBOS DE 1.5 ML NÚM. DE SERIE: D411363	21,460.00
MICROPIPETA DE 8 CANALES MCA LABNET NÚM. DE SERIE: 45104015	5,730.40
JUEGO DE MICROPIPETAS CON STAND MCA. LABNET NÚM. DE SERIE: 444040135, 444021053, 444030887, 444061066, 444050987	12,997.80
MINIBLOTTER MODELO MN 45 NÚM. DE SERIE: 5047	34,129.06
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 126,115.26</b>

**AUTOMÓVILES Y CAMIONES**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es de: \$ 3,322,699.52 (Tres millones trescientos veintidós mil seiscientos noventa y nueve pesos 52/100 M.N) y se integra por los siguientes automóviles.

CONCEPTO	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET MOD.1997	\$ 64,615.05
AUTOMOVIL VOLKSWAGUEN SEDAN MOD. 2001	64,466.00
AUTOMOVIL VOLKSWAGUEN COMBI MOD. 2001	177,000.00
AUTOMOVIL TOYOTA MOD. 2008	326,000.01
AUTOMOVIL TIIDA SEDAN CUSTOM T/M NISSAN MOD.2009	157,192.00
AUTOMOVIL TSURU GSII TM. NISSAN 2009	129,654.00
AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2009 TIPO TSURI GSII	129,654.00
UNIDAD MOVIL, PEUGEOT, MANAGER FURGON, MOD. 2013, COLOR BLANCO	671,400.00
AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE MT. BLANCO MOD.2013	216,918.46
PREVENMOVIL RENAULT KANGOO SERIE: 8ª1FC1J527L010778	126,400.00
PREVENMOVIL RENAULT KANGOO SERIE: 8ª1FC1J597L010809	126,400.00
AUTOMOVIL CHRYSLER-WAGON, MODELO 1997	158,000.00
AUTOMOVIL FORD ESCAPE, MODELO 2005	205,000.00
MANAGER FURG L4H2 5P 3	770,000.00
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 3,322,699.52</b>

#### EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es de: \$ 8,563.45 (Ocho mil quinientos sesenta y tres pesos 45/100 M.N.) y se integra por los siguientes bienes muebles:

CONCEPTO	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
CONMUTADOR CENTRAL PANASONIC KX-TA308	\$ 5,063.45
QUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,500.00
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 8,563.45</b>

#### DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES

El rubro de Depreciaciones, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles del CONSEJO, refleja un saldo al 31 de diciembre del 2015 de \$ 51,856.53 (Cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y seis pesos 53/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

CUENTAS	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 15,173.51
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	395.58
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,287.44
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 51,856.53</b>

#### PASIVO

El rubro de Pasivo del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida, al 31 de diciembre del 2015, refleja un saldo de \$ 3,072,507.19 (Tres millones setenta y dos mil quinientos siete pesos 19/100 M.N.) integrado de la siguiente manera:

#### PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	\$ 857,500.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,139,655.63
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	27,294.84
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	10,258.66
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	37,695.13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	102.92
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 3,072,507.19</b>

#### DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es de \$ 857,500.01 (Ochocientos cincuenta y siete mil quinientos pesos 01/100 M.N.) y se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
<b>Relación de proveedores pendiente de pago al 31 de diciembre del 2015.</b>	
C.L.C. núm. 356 de fecha 18/11/2015 proveedor: Córcega Automotriz, S.A. DE C.V. por la adquisición de un vehículo: Manager Furg, L4H2 5P 3.0, marca: Peugeot, modelo: MODELO: 2015.	770,000.00
C.L.C. núm. 365 de fecha 20/11/2015 proveedor: Mayoristas en Computo de Antequera, S.A. DE C.V. por la adquisición de 6 computadoras de escritorio, modelo: OPTIPLEX 3020 micro BTX, marca: DELL y 2 computadoras portátil, modelo LATITUDE E3450, MARCA: DELL.	87,500.01
<b>SUMAS</b>	<b>\$857,500.01</b>



TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es de \$ 2,139,655.63 (Dos millones ciento treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 63/100 M.N.) Y se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
<b>Gastos de Operación:</b>	
<b>CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS TRAMITADAS AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS Y NO MINISTRADAS POR LA MISMA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.</b>	
C.L.C. Núm. 317 de fecha 16/10/2015, concepto: pago del servicio de publicidad de la campaña ¿estas embarazada? Hazte la prueba de VIH.	108,418.91
C.L.C. Núm. 322 de fecha 22/10/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	361,179.82
C.L.C. Núm. 327 de fecha 23/10/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	210,565.69
<b>CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS TRAMITADAS AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS Y NO MINISTRADAS POR LA MISMA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015.</b>	
C.L.C. Núm. 344 de fecha 11/11/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	107,825.48
C.L.C. Núm. 352 de fecha 12/11/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	46,160.00
C.L.C. Núm. 355 de fecha 18/11/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	163,992.60
C.L.C. Núm. 357 de fecha 18/11/2015, concepto: compra de preservativos masculino de látex, autorizado en acuerdo CABS/XLV-SA-007/2015.	345,100.00
C.L.C. Núm. 359 de fecha 18/11/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	23,528.51
C.L.C. Núm. 368 de fecha 23/11/2015, concepto: compra de medicamentos autorizada mediante acuerdo CABS/XLV-SA-007/2015, gastos de operación ejercicio 2015.	241,059.50
C.L.C. Núm. 369 de fecha 23/11/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	102,209.89
C.L.C. Núm. 371 de fecha 23/11/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	20,539.38
C.L.C. Núm. 374 de fecha 24/11/2015, concepto: compra de medicamento autorizado mediante acuerdo CABS/XLV-SA-007/2015.	195,864.00
C.L.C. Núm. 377 de fecha 24/11/2015, concepto: Gastos de operación, ejercicio 2015.	83,848.81
<b>CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS TRAMITADAS AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS Y NO MINISTRADAS POR LA MISMA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.</b>	
C.L.C. Núm. 392 de fecha 03/12/2015, concepto: pago del 2% de Impuesto sobre nóminas del personal de contrato, nombramiento confianza, mandos medios y superiores y contrato confianza, correspondiente al sexto bimestre del 2015.	14,443.00
C.L.C. Núm. 395 de fecha 08/12/2015, concepto: Gastos de operación, compras consolidadas ejercicio 2015.	4,537.86
<b>CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS TRAMITADAS AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS Y MINISTRADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 POR CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL (SERVICIOS PERSONALES)</b>	
C.L.C. Núm. 386 de fecha 02/12/2015, concepto: Cuotas patronales del IMSS del personal de mandos medios y superiores, contrato, nombramiento confianza y contrato confianza correspondiente al mes de diciembre del 2015.	26,928.34
C.L.C. Núm. 387 de fecha 02/12/2015, concepto: Cuotas patronales del INFONAVIT del personal de mandos medios y superiores, contrato,	27,849.67

nombramiento confianza y contrato confianza correspondiente al sexto bimestre del 2015.	
C.L.C. Núm. 388 de fecha 02/12/2015, concepto: Cuotas patronales de retiro, cesantía y vejez, del personal de mandos medios y superiores, contrato confianza y nombramiento confianza correspondiente al sexto bimestre del 2015.	26,418.88
C.L.C. Núm. 394 de fecha 07/12/2015, concepto: Cuotas patronales de Retiro, Cesantía y Vejez, del personal de contrato, correspondiente al sexto bimestre del 2015.	2,266.29
<b>CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS NO TRAMITADAS AL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (ADEFAS)</b>	
C.L.C. Núm. 405 de fecha 31-12-2015, concepto: pago complementario de gratificación de fin de año de diciembre del 2015, de remuneraciones al desempeño laboral al personal de Mandos medios y superiores(recurso estatal)	26,391.00
C.L.C. Núm. 407 de fecha 31-12-2015, concepto: pago de 2% del impuesto sobre nómina complementaria del personal de mandos medios y superiores del sexto bimestre del 2015 (recursos estatal)	528.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,139,655.63</b>

#### RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es de \$ 27,294.84 (Veintisiete mil doscientos noventa y cuatro pesos 84/100 M.N.)

CONCEPTO	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
<b>CLC-400 de fecha 11-12-2015, ISSS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 (PAGOS A TERCEROS)</b>	
Retenciones de nómina correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de diciembre, del personal de mandos medios y superiores, contrato, contrato confianza y nombramiento confianza, depositado por la Secretaría de Finanzas al 31-12-2015, por cierre del ejercicio presupuestal 2015.	\$ 27,294.84
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 27,294.84</b>

#### RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es de \$ 10,258.66 (Diez mil doscientos cincuenta y ocho pesos 66/100 M.N.)

CONCEPTO	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
<b>Relación de varias Cuentas por Liquidar Certificadas núm.389, 390, 391, 397, 398, 399 y 400 tramitadas a la SEFIN en el mes de diciembre y depositadas antes del 31-12-2015 por cierre del ejercicio presupuestal 2015 (Pagos a terceros)</b>	
I.M.S.S. Retenciones que se efectuaron en nómina correspondiente a la primera y segunda quincena de diciembre del 2015, al personal de mandos medios y superiores, contrato, contrato confianza y nombramiento confianza.	3,992.50
IMSS, CESANTIA Y VEJEZ, Retenciones que se efectuaron en nómina correspondiente al sexto bimestre/2015 (noviembre-diciembre) del personal de mandos medios y superiores, contrato, contrato confianza y nombramiento confianza.	6,266.16
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 10,258.66</b>

**OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es de \$ 37,695.13 (Treinta y siete mil seiscientos noventa y cinco pesos 13/100 M.N)

CONCEPTO	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
<b>CLC Núm. 390 Y 398, tramitadas a la SEFIN en el mes de diciembre y depositadas antes del 31-12-2015, por cierre del ejercicio presupuestal 2015 (pagos a terceros)</b>	
CRÉDITO INFONAVIT, Retenciones que se efectuaron en nómina correspondiente al sexto bimestre/2015 (noviembre-diciembre), a los trabajadores que cuentan con crédito de vivienda, en las diferentes modalidades de contratación.	\$ 37,695.13
<b>PERSONAL DE CONTRATO.</b> -Margarita Morales Soriano con fecha de ingreso 16 de septiembre del 2014. -Norma Elena García De la Cruz con fecha de ingreso 01 de julio del 2014 -Angélica Castro Pineda	
<b>PERSONAL DE CONTRATO CONFIANZA.</b> -Natividad Cruz Lorenzo con fecha de ingreso 16 de julio del 2015.	
<b>PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CONFIANZA</b> -Cristina Hernández Velasco -Santiago Jiménez Soledad del Carmen -Amada Mónica Ramírez Vásquez	
<b>PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES</b> -Cesar Alfonso Carrasco Ayala	
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 37,695.13</b>

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, es de \$ 102.92 (Ciento dos pesos 92/100 M.N.) y se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
Deposito que la administradora C.P. Xóchitl Rodríguez Martínez depositó a la Cta. De FOMIX Núm. 0211674117 (BANORTE) para su activación durante el ejercicio 2014.	\$ 1.00
Pendiente de pagar a la administradora Xóchitl Rodríguez Martínez por haber depositado a la cuenta bancaria núm. 02116741173 RECURSOS FEDERAL ( FOMIX), para absorber comisiones bancarias por pagos realizados mediante Transferencias de fondos en el mes de diciembre del 2014 y diferencia en centavos por la cantidad de \$ 0.06 cantidad que deposito el día 06 de mayo del 2015.	72.30
Registro del depósito que la administradora C.P. Xóchitl Rodríguez Martínez efectuó el día 08/01/2015 para la apertura de la cuenta bancaria Núm. 0267221004 (BANORTE) para realizar movimientos de nómina durante el ejercicio presupuestal 2015.	0.92
Registro de los intereses bancarios de la Cta. Núm. 02672210041 Banorte de los meses: noviembre y diciembre del 2015.	28.69
Pendiente de reintegro a la Secretaria de Finanzas por recursos no ejercidos al 31-12-2015 del proyecto FOMIX.	0.01
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 102.92</b>

## HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de diciembre del 2015, de \$ 5,402,297.02 (Cinco millones cuatrocientos dos mil doscientos noventa y siete pesos 02/100 M.N) y se integra de la siguiente forma:

### PATRIMONIO GENERADO

CUENTAS	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
<b>RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,1742,698.58
<b>RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES</b>	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,659,598.44
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 5,402,297.02</b>

### RESULTADO DEL EJERCICIO

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, asciende a la cantidad de: \$ 1,742,698.58 (Un millón setecientos cuarenta y dos mil seiscientos noventa y ocho pesos 58/100 M.N) y se integra por las adquisiciones realizadas en el ejercicio presupuestal 2015, con fuentes de financiamientos:

- 417001-100000002-515507EAAFB0115 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información
- 417001-100000002-515517 EAAFB0115 Automoviles y Camiones (recurso estatal)

Y mediante el recurso federal se adquirieron en los rubros siguientes: Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, Equipo Médico y de laboratorio e Instrumental médico y de laboratorio, correspondiente al proyecto federal "Desarrollo de Tecnologías para diagnóstico rápido de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar y estudio de la diversidad genética de aislados clínicos drogocorresistentes de mycobacterium tuberculosis en pacientes coinfectados con VIH en el estado de Oaxaca.

CONCEPTO.	SALDO AL 31/DICIEMBRE/2015
<b>ADQUISICIONES DE FEBRERO DEL 2015</b>	
<b>EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	
MICROINCINERADOR, MARCA: NOVA 120 V NÚM. DE SERIE: 6346	\$ 8,833.40
TERMOBLOCK DIGITAL SENCILLO MARCA HERMLE NÚM. DE SERIE:SC1606114	12,819.88
SISTEMA DE FOTODOCUMENTADOR E-GEL IMAGER SYSTEM NÚM. DE SERIE: 13000165	219,531.88
AGITADOR VORTEX CON COPA UNIVERSAL MARCA DAIGGER NÚM. DE SERIE: Z3101579	6,026.07
HORNO HIBRIDACION DUAL CON ROSTICERO Y PLATAFORMA DE AGITACION	84,913.04
HORNO HIBRIDACION DUAL CON ROSTICERO Y PLATAFORMA DE AGITACION	-84,913.04
PH-METRO DE MESA PH 0 AL 14 MARCA KELCO	12,138.94
PH-METRO DE MESA PH 0 AL 14 MARCA KELCO	-12,138.94
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CON RACKS MARCA SPRENDO 3 CHAROLAS NÚM. DE SERIE: 15030ª100028A	68,273.06
TERMOCICLADOR VERITI 96 WELL 0.2 ML MARCA APPLIED BIOSYSTEM NÚM. DE SERIE: 2990227576	148,561.20
CENTRIGUGA 5418R CON ROTOR FA-45-18-11 Y TAPA DE ROTOR, 120V NÚM. DE SERIE: 5401DM06776	96,280.00
JUEGO DE MICROPIPETAS EPPENDORF RESEARCH PLUS OPCION 2 CON 3 RACKS DE PUNTAS NÚM. DE SERIE: O26829D, SERIE: P38985D , SERIE: O18034D	11,344.80
SISTEMA TERMOCICLADOR NÚM. DE SERIE: 621BR20226	86,651.54
MICROSCOPIO BINOCULAR MOD. PRIMOSTAR DE CAMPO CLARO NÚM. DE SERIE: 3144009109	32,326.51
<b>ADQUISICIONES DE DICIEMBRE-2015</b>	
POTENCIOMETRO	12,138.94
HORNO DE HIBRIDACION DUAL ROSTICERO Y PLATAFORMA DE AGITACIÓN	84913.04
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 787,700.32</b>

<b>INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	
MICROCENTRIFUGA SPECTRAFUGA 24D DIGITAL CON ROTOR PARA 24 MICROTUBOS DE 1.5 ML NÚM. DE SERIE: D411363	\$ 21,460.00
MICROPIPETA DE 8 CANALES MCA LABNET NÚM. DE SERIE: 45104015	5,730.40
JUEGO DE MICROPIPETAS CON STAND MCA. LABNET NÚM. DE SERIE: 444040135, 444021053, 444030887, 444061066, 444050987	12,997.80
<b>ADQUISICIONES DE MARZO DEL 2015</b>	
<b>INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	
MINIBLOTTER MODELO MN 45 NÚM. DE SERIE: 5047	34,129.06
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 74,317.26</b>
<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN</b>	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO: CPU DELL OPTIPLEX 9020 NÚM. DE SERIE: 6976719362 MONITOR WIDESCREEN DELL P2314HT NÚM. DE SERIE: CN07R1K3744454CPAFLB TECLADO ALAMBRICO DELL K-B212-B SIN SERIE MOUSE OPTICO DELL MS111 SIN SERIE	
	\$ 20,876.11
EQUIPOS DE COMPUTO UPS EATON 9130 NÚM. DE SERIE: GG203A0447 , SERIE: GJ074A0148.	29,223.88
<b>ADQUISICIONES DE NOVIEMBRE DEL 2015</b>	
6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MODELO: OPTIPLEX 3020 MICRO BTX, MARCA: DELL	67,198.81
2 COMPUTADORAS PORTÁTIL, MODELO: LATITUDE E3450, MARCA: DELL.	20,301.20
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO MEDIANTE NO. SOLICITUD/LICITACIÓN DG/847/2015, CONCURSO CABS/XLIV-SO-005/2015, CARACTERÍSTICAS: MANAGER FURG L4H2 5P 3.	770,000.00
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 907,600.00</b>
<b>TOTAL DE ADQUISICIONES AL 31-12-2015</b>	<b>\$ 1,769,617.58</b>
<b>MENOS:</b>	
En el Estado de Actividades del 01 al 31 de diciembre del 2015, refleja un Desahorro neto del ejercicio de: Que corresponde al trámite de dos Cuentas Por Liquidar Certificadas núm. 405 de fecha 31-12-2015, concepto: pago complementario de gratificación de fin de año de diciembre del 2015, al personal de mandos medios y superiores y CLC-407 de fecha 31-12-2015, concepto: pago de 2% de impuestos sobre nómina complementaria del personal de mandos medios y superiores del sexto bimestre/2015, no concluyéndose el trámite ante la Secretaria de Finanzas al 31 de diciembre del 2015, lo anterior la Entidad comprometió y devengo el recurso durante el ejercicio presupuestal 2015, quedando como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	<b>\$ 26,919.00</b>
<b>Saldo al 31-12-2015</b>	<b>1,742,698.58</b>

#### RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, asciende a la cantidad de: \$ 3, 659,598.44 (Tres millones seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y ocho pesos 44/100 M.N.) y representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

## **ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

### **CUENTAS DE RESULTADO**

#### **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

Los Ingresos y Otros Beneficios al 31 de diciembre del 2015, fueron de \$ 662,913.46 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos trece pesos 46/100 M.N)

#### **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

El saldo reflejado en la cuenta de Gastos y Otras Perdidas refleja un saldo de \$ 689,832.46 (seiscientos ochenta y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos 46/100 M.N) mismos que se integran de la siguiente forma:

#### **COMENTARIO:**

El saldo reflejado en la cuenta Ingresos y Otros Beneficios con el Saldo de Gastos y Otras Pérdidas reflejan un Desahorro Neto del Ejercicio de **-26,919.00** que corresponden a dos tramites que la Entidad realizo al 31 de diciembre del 2015 no concluyéndose ante la Secretaria de Finanzas.

Lo anterior se comprometió y devengo los recursos de las Cuentas Por Liquidar Certificadas Núm. 405 y 407 en el rubro de Servicios Personales con el presupuesto aprobado del ejercicio 2015, quedando al 31 de diciembre como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)



