

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

OFICIO: ISA/DAF/SRF/DC/5003/06632/2020
ASUNTO: ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2020

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A 27 DE OCTUBRE DEL 2020

C.P. ROBERTO COUTIÑO ESPINOSA
DIRECTOR DE DONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CIUDAD

Por este conducto, envío a Usted, Información Financiera correspondiente al mes de Septiembre del Ejercicio 2019, que se detalla a continuación:

- Balanza de comprobación mensual ✓
- Balanza de comprobación acumulada ✓
- Analítico de saldos de las cuentas utilizadas en el periodo en medio magnético.
- Estado de situación financiera ✓
- Estado de situación financiera por rubros ✓
- Estado de actividades ✓
- Estado de actividades por rubros ✓
- Estado analítico del activo por rubros ✓
- Estado analítico del activo ✓
- Notas de memoria ✓
- Estado de aplicación y disponibilidad del presupuesto de egresos
- Estado de cambios en la Situación Financiera ✓
- Integración del presupuesto ✓
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos ✓
- Estado de Variación en la Hacienda Publica
- Estados de Flujo de Efectivo ✓
- Estado de Situación Financiera Detallado ✓
- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos ✓
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos ✓
- Balance Presupuestario ✓
- Estado Analítico de Ingresos Detallados ✓
- Estado Analítico de Ingresos Detallados/ Con Recursos del Ejercicio ✓
- Estado Analítico de Ingresos Detallados/ Con Recursos de Años Anteriores ✓
- Notas a los Estados financieros

30/10/2020

Recibí información
correspondiente al
mes de Septiembre/2020



C.P. FORAN CUESTA.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.




**SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPTO. DE CONTABILIDAD**

A T E N T A M E N T E


L.A. SAMUEL SILVAN OLÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.e.p. C.P. ALEXIS DE LOS SANTOS LÓPEZ - COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO --
C.e.p. C.P. GERARDO ESPINOSA CIFUENTES - CONTRALOR INTERNO --
C.e.p. C.P. LUCÍA DEL CARMEN ODORICA MARTINEZ - JEFA DEL ÁREA DE APOYO Y SEGUIMIENTO --

 Vo. Bo. : C. P. SUSANA MAGDALENA RUIZ LÓPEZ - SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISÓ : CP. OSWALDO HERRERA JIMENEZ - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORÓ : JOEL DE LA CRUZ DIAZ - JEFE DE OFICINA DE CONTROL FINANCIERO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Página 1 de 3
Fecha: 27/10/2020

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	AGREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	AGREEDOR
1111	Efectivo			349,822.56	166,611.04	183,211.52	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	698,351,805.31		56,537,536,488.32	56,530,742,311.02	705,145,982.61	
1115	Fondos con Afectación Específica	962,031,116.98		8,635,692,776.05	9,346,864,527.47	250,859,385.56	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,217,105.88		28,882,253.37	40,099,359.25		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,809,916.21		10,189,989,971.36	3,816,979,976.32	6,389,819,911.25	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			27,690,159.44	27,673,282.44	16,877.00	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75				1,057,232.75	
1233	Edificios no Habitacionales	651,270,564.65				651,270,564.65	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36				101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,118,384,633.75		9,903,126.16		1,128,287,759.91	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	165,269,013.60				165,269,013.60	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,801,212.82				11,801,212.82	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,983,590.06			593,901.00	3,229,983,590.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	306,515,686.86				306,515,686.86	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,699,777.66		593,901.00		57,293,678.66	
1251	Software	14,590,660.23				14,590,660.23	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50				1,367,506.50	
1279	Otros Activos Diferidos	11,632,513,093.54		10,862,860,153.64	12,165,058,474.37	10,330,314,772.81	
1293	Bienes en Comodato	1,482,677.68				1,482,677.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,988,494,682.23	4,758,680,446.41	3,297,710,406.57	57,524,642.39	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		42,490,933.26	2,033,618,924.18	2,071,487,981.29	80,359,990.37	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		702,523.60	9,903,126.16	9,903,126.16	702,523.60	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		210,000.00	79,664.28	79,664.28	210,000.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,321,711,183.54	1,249,564,820.96	1,611,227,653.68	1,683,374,016.26	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		129,991,784.68	240,043,727.55	256,702,150.20	146,650,207.33	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		457,090,010.55	1,314,421,778.85	1,253,494,298.53	396,162,530.23	
2199	Otros Pasivos Circulantes		2,751,739,549.80	10,559,508,310.85	11,601,606,899.37	1,042,098,588.52	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		210,451,114.14			210,451,114.14	
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		3,047,734,615.53	603,195,433.58	465,459,480.66	2,909,998,662.63	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo						

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4/2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		567,026,064.27	886,742,657.36	869,399,198.30		549,682,605.21
3120	Donaciones de Capital		1,575,000.00				1,575,000.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		387,788,942.59	387,788,942.59			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,073,760,228.65	296,616,872.13	418,256,451.45		8,195,199,807.97
3262	Operaciones Internas de Egresos			505,078,742.01	8,585,507,024.41		8,080,428,282.40
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.69	3.30		2.61
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			878,391,557.20	13,787,099.51		864,604,457.69
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			465,744,069.67			465,744,069.67
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			691,038,135.95	5,780.32		691,032,355.63
5114	Seguridad Social			106,910,411.87			106,910,411.87
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			59,756,467.63	0.10		59,756,467.53
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			10,839,595.89			10,839,595.89
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			61,038,414.47	138,900.00		60,899,514.47
5122	Alimentos y Utensilios			91,903,999.38	291,488.46		91,612,510.92
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			2,625.00			2,625.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			9,286,058.59	15,000.00		9,271,058.59
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			16,193,694.36			16,193,694.36
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			38,329,380.09	10,612,005.54		27,717,374.55
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,671,262.12	10,000.00		1,661,262.12
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			8,898,379.06	27,500.00		8,870,879.06
5131	Servicios Básicos			115,452,839.66	21,752,052.39		93,700,787.27
5132	Servicios de Arrendamiento			19,930,482.83	2,727,182.11		17,203,300.72
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,577,089,028.25	1,023,770,875.23		553,298,153.02
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			140,600.00			140,600.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			74,607,769.28	6,883,833.32		67,723,935.96
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			4,566,952.80			4,566,952.80
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			61,000,677.74	282,233.00		60,718,444.74
5138	Servicios Oficiales			7,950,045.77			7,950,045.77
5139	Otros Servicios Generales			9,572,419.43			9,572,419.43



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5241	Ayudas Sociales a Personas			79,664.28		79,664.28	
5599	Otros Gastos Varios			102.73		100.29	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55			2.44	405,698.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		405,698.55				405,698.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,937,217,705.50		4,937,217,705.50
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			12,528,501,806.01			7,808,350,532.80
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,281,386,316.71			6,223,439,409.71
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,518,786,673.48			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,324,912,128.46			112,332,874.91
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,092,157,867.84			153,612,507.62
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,087,241,163.86			3,086,361,139.88
	SUMAS :	18,981,172,331.39	18,981,172,331.39	142,282,302,689.89	142,282,302,689.89	37,737,220,337.22	37,737,220,337.22

Lic. Samuel Sirem Olan
Director de Administración y Finanzas

C.P. Susana Magdalena Ruiz López
Subdirector de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : SEPTIEMBRE

Fecha: Página 1 de 3
27/10/2020

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			349,822.56	166,611.04	183,211.52	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	6,546,699,108.59		3,172,858,797.09	9,014,411,923.07	705,145,992.61	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,981,520,651.34		1,070,497,385.77	2,801,158,671.55	250,859,365.56	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			13,055,937.86	13,055,937.86		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			6,407,614,087.95	135,360,710.39	6,389,819,911.25	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			16,877.00		16,877.00	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					1,057,232.75	
1233	Edificios no Habitacionales			651,270,564.65		651,270,564.65	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			101,421,038.36		101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,118,384,633.75		9,903,126.16		1,128,287,759.91	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	165,269,013.60				165,269,013.60	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,801,212.82				11,801,212.82	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,983,590.06				3,229,983,590.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	305,921,785.86				305,921,785.86	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,293,678.66				57,293,678.66	
1251	Software	14,590,660.23				14,590,660.23	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50				1,367,506.50	
1279	Otros Activos Diferidos	10,136,321,987.80				10,330,314,772.81	
1293	Bienes en Comodato	1,482,677.88				1,482,677.88	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		562,666,174.06	276,991,058.30	241,849,526.63		527,524,642.39
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		34,012,114.84	364,209,893.13	410,557,768.66		80,359,990.37
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		702,523.60	9,903,126.16	9,903,126.16		702,523.60
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		210,000.00	29,664.28	29,664.28		210,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,675,284,907.06	140,116,506.82	148,205,616.02		1,683,374,016.26
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		144,902,980.43	519,461.58	2,266,688.48		146,650,207.33
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		463,928,561.99	74,131,363.20	6,365,331.44		396,162,530.23
2199	Otros Pasivos Circulantes		2,462,685,435.09	3,130,038,425.49	1,709,451,578.92		1,042,098,588.52
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,751,739,549.80				2,751,739,549.80
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		210,451,114.14				210,451,114.14
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,910,547,969.07		233.77		2,909,998,662.63

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 2 de 3
27/10/2020

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		620,385,597.76	578,057,860.92	507,354,868.37	864,604,457.69	549,682,605.21
3120	Donaciones de Capital		1,575,000.00			465,744,069.67	1,575,000.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,250,258,072.79	73,454,799.39	18,396,534.57	691,032,355.63	8,195,199,807.97
3262	Operaciones Internas de Egresos		7,012,096,097.85	1,859,398.92	1,070,191,583.47	106,910,411.87	8,080,428,282.40
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.46		2.15		2.61
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	766,612,264.37		97,992,193.32		864,604,457.69	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	465,744,069.67				465,744,069.67	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	612,797,841.51		78,234,514.12		691,032,355.63	
5114	Seguridad Social	106,910,411.87				106,910,411.87	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,385,310.53		7,371,157.00		59,756,467.53	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,011,927.12		4,827,668.77		10,839,595.89	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	42,797,660.69		18,101,853.78		60,899,514.47	
5122	Alimentos y Utensilios	67,677,099.95		23,935,410.97		91,612,510.92	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,625.00				2,625.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,007,205.87		2,263,852.72		9,271,058.59	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,927,426.58		6,266,267.78		16,193,694.36	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,568,629.78		10,148,744.77		27,717,374.55	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,139,493.00		521,769.12		1,661,262.12	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,527,207.21		2,343,671.85		8,870,879.06	
5131	Servicios Básicos	30,031,080.13		85,306,447.14	21,636,740.00	93,700,787.27	
5132	Servicios de Arrendamiento	7,444,615.24		9,758,685.48		17,203,300.72	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	351,586,031.29		201,712,121.73		553,298,153.02	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	105,760.00		34,840.00		140,600.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	48,016,729.85		26,540,539.43	6,833,333.32	67,723,935.96	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,557,000.00		9,952.80		4,566,952.80	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	46,044,022.94		14,956,654.80	282,233.00	60,718,444.74	
5138	Servicios Oficiales	197,088.23		7,752,957.54		7,950,045.77	
5139	Otros Servicios Generales	8,352,677.39		1,219,742.04		9,572,419.43	
5241	Ayudas Sociales a Personas	50,000.00		29,664.28		79,664.28	

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 3 de 3
27/10/2020

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios	44.38		58.20	2.29	100.29	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55				405,698.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		405,698.55				405,698.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,937,217,705.50				4,937,217,705.50
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,919,196,740.59		307,691,903.13	418,538,110.92	7,808,350,532.80	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		5,942,077,138.82	1,859,398.92	283,221,669.81		6,223,439,409.71
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			445,148,785.32	633,419,835.92	112,332,874.91	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	300,603,925.51		613,014,969.70	566,114,116.95	153,612,507.62	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	106,711,654.87		537,672,670.73	537,672,670.73		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,552,782,523.35		533,607,303.63	28,627.10	3,086,361,199.88	
	SUMAS :	37,981,146,641.81	37,981,146,641.81	18,581,943,494.44	18,581,943,494.44	37,737,220,337.22	37,737,220,337.22

Lic. Samuel Silveira 
Director de Administración y Finanzas

C.P. Susana Magdalena Ruiz López 
Subdirector de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2020
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	956,188,559.69	1,660,382,922.29	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,438,821,379.95	3,483,601,107.31
Efectivo	183,211.52		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	527,524,642.39	1,988,494,682.23
Bancos/Dependencias y Otros	705,145,982.61	698,351,805.31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,359,980.37	42,490,833.26
Fondos con Afectación Específica	250,859,365.56	962,031,116.98	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	702,523.60	702,523.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,389,836,788.25	28,027,022.09	Transferencias Olgradadas por Pagar a Corto Plazo	210,000.00	210,000.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo		11,217,105.88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,683,374,016.26	1,321,711,183.54
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,389,819,911.25	16,809,916.21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	146,650,207.33	129,991,784.68
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,877.00		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	396,162,530.23	457,090,010.55
Otros Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	396,162,530.23	457,090,010.55
Total de Activos Circulantes	7,346,025,347.94	1,688,409,944.38	Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,042,098,588.52	
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos Circulantes	1,042,098,588.52	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Total de Pasivos Circulantes	3,877,082,498.70	3,940,691,117.86
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,880,979,362.92	1,871,076,236.76	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,962,190,663.94	2,962,190,663.94
Edificios no Habitacionales	651,270,564.65	651,270,564.65	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,751,739,549.80	2,751,739,549.80
Edificios en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36	101,421,038.36	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	210,451,114.14	210,451,114.14
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,128,287,759.91	1,118,384,633.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	3,770,269,281.00	3,770,269,281.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	165,269,013.60	165,269,013.60	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,909,998,662.63	3,047,734,615.53
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,801,212.82	11,801,212.82	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,909,998,662.63	3,047,734,615.53
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,983,590.06	3,229,983,590.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	549,682,605.21	567,026,064.27
Vehículos y Equipo de Transporte	305,921,785.86	306,515,686.86	Fondos en Administración a Largo Plazo	549,682,605.21	567,026,064.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,293,678.66	56,699,777.66	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles	14,590,660.23	14,590,660.23	Total de Pasivos No Circulantes	6,421,871,931.78	6,576,951,343.74
Software	14,590,660.23	14,590,660.23	Total de Pasivo	10,298,954,430.48	10,517,642,461.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Diferidos	10,331,682,279.31	11,633,880,600.04	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,575,000.00	1,575,000.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50	1,367,506.50	Aportaciones		
Otros Activos Diferidos	10,330,314,772.81	11,632,513,093.54	Donaciones de Capital	1,575,000.00	1,575,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Donaciones de Capital	1,575,000.00	1,575,000.00
Otros Activos no Circulantes	1,482,677.68	1,482,677.68	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Bienes en Comodato	1,482,677.68	1,482,677.68	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,045,557,411.35	8,461,549,171.24
Total de Activos No Circulantes	16,000,061,493.89	17,292,356,688.46	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,850,357,603.38	387,788,942.59
Total del Activo	23,346,086,841.83	18,980,766,632.84	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,850,357,603.38	387,788,942.59
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,195,199,807.97	8,073,760,228.65
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,195,199,807.97	8,073,760,228.65
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	13,047,132,411.35	8,463,124,171.24
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	23,346,086,841.83	18,980,766,632.84


 Lic. Samuel Silvan Olán

Director de Administración y Finanzas


 C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Página 1 de 1
Fecha: 27/10/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	956,188,559.69	1,660,382,922.29	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,438,821,379.95	3,483,601,107.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,389,836,788.25	28,027,022.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	396,162,530.23	457,090,010.55
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,042,098,588.52	
Total de Activos Circulantes	7,346,025,347.94	1,688,409,944.38	Total de Pasivos Circulantes	3,877,082,498.70	3,940,691,117.86
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,962,190,663.94	2,962,190,663.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,880,979,362.92	1,871,076,236.76	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	3,770,269,281.00	3,770,269,281.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,909,998,662.63	-3,047,734,615.53
Activos Intangibles	14,590,660.23	14,590,660.23	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	549,682,605.21	567,026,064.27
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	10,331,682,279.31	11,633,880,600.04	Total de Pasivos No Circulantes	6,421,871,931.78	6,576,951,343.74
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	10,298,954,430.48	10,517,642,461.60
Otros Activos no Circulantes	1,482,677.68	1,482,677.68	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	16,000,061,493.89	17,292,356,688.46	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,575,000.00	1,575,000.00
Total del Activo	23,346,086,841.83	18,980,766,632.84	Aportaciones		
			Donaciones de Capital	1,575,000.00	1,575,000.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,045,557,411.35	8,461,549,171.24
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,850,357,603.38	387,788,942.59
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,195,199,807.97	8,073,760,228.65
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	13,047,132,411.35	8,463,124,171.24
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	23,346,086,841.83	18,980,766,632.84

Lic. Samuel Silyan Olan

Director de Administración y Finanzas

C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros

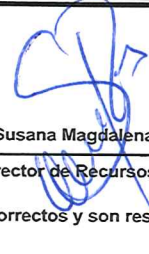
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	8,080,428,282.40	9,343,042,489.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,080,428,282.40	9,343,042,489.37
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2.61	1.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,080,428,285.01	9,343,042,490.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	2,198,887,358.28	7,184,158,011.49
Materiales y Suministros	216,228,919.07	601,303,216.26
Servicios Generales	814,874,639.71	1,154,314,001.17
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		210,000.00
Pensiones y Jubilaciones	79,664.28	11,069,109.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	100.29	4,199,210.13
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,230,070,681.63	8,955,253,548.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,850,357,603.38	387,788,942.59



Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas



C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2020

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Página 1 de 3

Fecha:

27/10/2020

NOMBRE	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,080,428,282.40	9,343,042,489.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,080,428,282.40	9,343,042,489.37
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		

NOMBRE	2020	2019
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2.61	1.52
TOTAL DE INGRESOS	8,080,428,285.01	9,343,042,490.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,198,887,358.28	7,184,158,011.49
Materiales y Suministros	216,228,919.07	601,303,216.26
Servicios Generales	814,874,639.71	1,154,314,001.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		210,000.00
Ayudas Sociales	79,664.28	11,069,109.25
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias,		
Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	100.29	4,199,210.13
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2020

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Página 3 de 3

Fecha:

27/10/2020

NOMBRE	2020	2019
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>3,230,070,681.63</u>	<u>8,955,253,548.30</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>4,850,357,603.38</u>	<u>387,788,942.59</u>


Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas


C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2020

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Fecha:

Página 1 de 1

27/10/2020

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	18,980,766,632.84	86,293,498,651.90	81,928,178,442.91	23,346,086,841.83	4,365,320,208.99
ACTIVO CIRCULANTE	1,688,409,944.38	75,420,141,471.10	69,762,526,067.54	7,346,025,347.94	5,657,615,403.56
Efectivo y Equivalentes	1,660,382,922.29	65,173,579,086.93	65,877,773,449.53	956,188,559.69	(704,194,362.60)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,027,022.09	10,246,562,384.17	3,884,752,618.01	6,389,836,788.25	6,361,809,766.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	17,292,356,688.46	10,873,357,180.80	12,165,652,375.37	16,000,061,493.89	(1,292,295,194.57)
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75			1,057,232.75	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,871,076,236.76	9,903,126.16		1,880,979,362.92	9,903,126.16
Bienes Muebles	3,770,269,281.00	593,901.00	593,901.00	3,770,269,281.00	
Activos Intangibles	14,590,660.23			14,590,660.23	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	11,633,880,600.04	10,862,860,153.64	12,165,058,474.37	10,331,682,279.31	(1,302,198,320.73)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	1,482,677.68			1,482,677.68	

Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas

C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros

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

INSTITUTO DE SALUD
SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Página 1 de 3

Fecha: 27/10/2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,688,409,944.38	75,420,141,471.10	69,762,526,067.54	7,346,025,347.94	5,657,615,403.56
111	Efectivo y Equivalentes	1,660,382,922.29	65,173,579,086.93	65,877,773,449.53	956,188,559.69	(704,194,362.60)
1111	Efectivo		349,822.56	166,611.04	183,211.52	183,211.52
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	698,351,805.31	56,537,536,488.32	56,530,742,311.02	705,145,982.61	6,794,177.30
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	962,031,116.98	8,635,692,776.05	9,346,864,527.47	250,859,365.56	(711,171,751.42)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,027,022.09	10,246,562,384.17	3,884,752,618.01	6,389,836,788.25	6,361,809,766.16
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,217,105.88	28,882,253.37	40,099,359.25		(11,217,105.88)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,809,916.21	10,189,989,971.36	3,816,979,976.32	6,389,819,911.25	6,373,009,995.04
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		27,690,159.44	27,673,282.44	16,877.00	16,877.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

INSTITUTO DE SALUD
SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Página 2 de 3

Fecha: 27/10/2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	17,292,356,688.46	10,873,357,180.80	12,165,652,375.37	16,000,061,493.89	(1,292,295,194.57)
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75			1,057,232.75	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75			1,057,232.75	
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,871,076,236.76	9,903,126.16		1,880,979,362.92	9,903,126.16
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	651,270,564.65			651,270,564.65	
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36			101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,118,384,633.75	9,903,126.16		1,128,287,759.91	9,903,126.16
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	3,770,269,281.00	593,901.00	593,901.00	3,770,269,281.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	165,269,013.60			165,269,013.60	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,801,212.82			11,801,212.82	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,983,590.06			3,229,983,590.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	306,515,686.86		593,901.00	305,921,785.86	(593,901.00)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,699,777.66	593,901.00		57,293,678.66	593,901.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles	14,590,660.23			14,590,660.23	
1251	Software	14,590,660.23			14,590,660.23	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

INSTITUTO DE SALUD
SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

 Fecha: **27/10/2020**

Página 3 de 3

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	11,633,880,600.04	10,862,860,153.64	12,165,058,474.37	10,331,682,279.31	(1,302,198,320.73)
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50			1,367,506.50	
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	11,632,513,093.54	10,862,860,153.64	12,165,058,474.37	10,330,314,772.81	(1,302,198,320.73)
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes	1,482,677.68			1,482,677.68	
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato	1,482,677.68			1,482,677.68	


Lic. Samuel Silvan Olan
Director de Administración y Finanzas

C.P. Susana Magdalena Ruiz López
Subdirector de Recursos Financieros

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD
SISTEMA CONTABLE 2020
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 1 de 1
27/10/2020

NOMBRE	2020
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	7,808,756,231.35
Contables	405,698.55
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	405,698.55
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	7,808,350,532.80
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	7,808,350,532.80


Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas


C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Página 1 de 1
Fecha: 27/10/2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	704,194,362.60	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,361,809,766.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,903,126.16
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	1,302,198,320.73	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		1,044,779,727.36
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		60,927,480.32
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,042,098,588.52	
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		137,735,952.90
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		17,343,459.06
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,462,568,660.79	
Resultados de Ejercicios Anteriores	121,439,579.32	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas

C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2020

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	10,517,642,461.60	10,298,954,430.48
Total Deuda y Otros Pasivos			10,517,642,461.60	10,298,954,430.48

Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas

C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros

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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	1,575,000.00				1,575,000.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital	1,575,000.00				1,575,000.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		8,073,760,228.65	387,788,942.59		8,461,549,171.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			387,788,942.59		387,788,942.59
Resultados del Ejercicios Anteriores		8,073,760,228.65			8,073,760,228.65
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	1,575,000.00	8,073,760,228.65	387,788,942.59		8,463,124,171.24
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido					
Neto de 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado		121,439,579.32	4,462,568,660.79		4,584,008,240.11
Neto de 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,850,357,603.38		4,850,357,603.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		121,439,579.32	(387,788,942.59)		(266,349,363.27)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	1,575,000.00	8,195,199,807.97	4,850,357,603.38		13,047,132,411.35


 Lic. Samuel Sivan Olan

Director de Administración y Finanzas


 C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros

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