

"2021, Año de la Independencia"

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

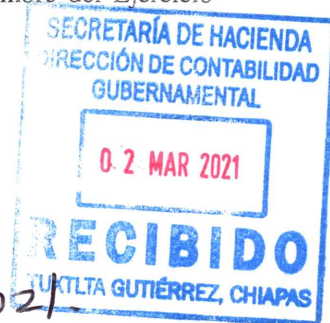
OFICIO: IS/DAF/SRF/DC/5003/01455/2021  
ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2020

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS: A 25 DE FEBRERO DEL 2021

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

Por este conducto, envío a Usted, Información Financiera correspondiente al mes de Diciembre del Ejercicio 2020, que se detalla a continuación:

- Balanza de comprobación mensual ✓
- Balanza de comprobación acumulada ✓
- Análítico 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 Pública ✓
- 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 ✓



02/03/2021  
Recibí información  
correspondiente  
al Mes de Diciembre/20

C.P. Roxana Cuesta.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.



"2021, Año de la Independencia"

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

ATENTAMENTE



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

C.c.p. C.P. ALEXIS DE LOS SANTOS LÓPEZ - COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO --  
C.c.p. CP. LUCIA DEL CARMEN ORDORICA MARTINEZ - JEFA DEL AREA DE APOYO Y SEGUIMIENTO --  
C.c.p. C.P. GERARDO ESPINOSA CIFUENTES - CONTRALOR INTERNO --

VO. DE: 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 MENSUAL**

Página 1 de 3  
25/02/2021

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	153,477.52		1,626,070.00	1,779,547.52		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	7,737,267,172.56		19,707,247,358.60	26,688,235,637.09	756,278,894.07	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,192,759,733.65		5,160,918,624.52	5,886,522,039.92	487,156,318.25	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	69,227.31		1,335,214,655.86	83,694,964.00	1,251,588,919.17	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	(10,787,524.00)		31,883,714.38	21,096,190.38		
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	1,133,804,851.31		228,694,362.50	25,174,595.50	1,337,324,618.31	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	165,269,013.60		8,888,248.57	5,292,465.00	168,864,797.17	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,801,212.82		86,498.60	24,549.96	11,863,161.46	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,983,590.06		211,992,933.16	7,077,249.52	3,434,899,273.70	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	305,921,785.86		6,049,491.92		311,971,277.78	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,293,678.66		2,152,800.00		59,446,478.66	
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	10,755,991,500.04		1,117,014,103.50	154,444,459.61	11,718,561,143.83	
1293	Bienes en Comodato	1,482,677.68		32,361.00	1,484,330.68	30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,443,920,857.89		7,644,848,951.95	7,272,024,978.86		1,071,096,884.80
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	168,126,097.00		3,028,519,043.57	3,220,684,619.23		361,291,672.66
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	702,523.60		84,574,763.77	224,732,434.91		140,860,194.74
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	210,000.00		12,367,000.00	12,457,000.00		300,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,213,094,240.77		1,599,663,866.32	2,318,021,638.98		1,931,452,013.43
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	142,621,572.53		157,987,439.90	40,957,686.21		25,591,828.84
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	182,373,089.78		241,591,897.28	62,048,628.80		
2199	Otros Pasivos Circulantes	1,337,334,144.28		2,234,979,329.51	897,645,185.23		2,829,821.30
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,749,634,327.67		4,217,591.09	34,150,622.38		2,779,567,358.86
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	210,451,114.14			702,523.60		211,153,637.74
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,432,991,969.07		23,271,302.76	230,481,849.76		2,640,202,516.07
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	458,257,565.16		177,110,727.49	253,277,041.18		532,423,878.85



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE SALUD**

**SISTEMA CONTABLE 2020**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

Página 2 de 3  
25/02/2021

PERIODO : DICIEMBRE

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3120	Donaciones de Capital		1,575,000.00				1,575,000.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,147,254,670.23	26,528,940.31	17,342,121.73		10,138,067,851.65
3262	Operaciones Internas de Egresos		13,510,296,530.39	1,718,934,855.52	3,997,583,263.63		15,788,944,938.50
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2.96		0.70		3.66
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,140,976,901.74		260,069,430.58		1,401,046,332.32	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,023,409,978.18		2,710,937,373.70	62,076,944.07	4,672,270,407.81	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	946,276,992.89		374,388,165.56	1,382,700.44	1,319,282,458.01	
5114	Seguridad Social	107,168,249.74		587,301,998.81	44,449,917.15	650,020,331.40	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	81,878,478.50		8,023,251.50		89,901,730.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	65,496,089.63		388,051,712.11	12,286,940.40	441,280,861.34	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	70,428,767.52		35,385,022.30	95,400.00	105,718,389.82	
5122	Alimentos y Utensilios	103,341,111.22		34,623,897.50		137,965,008.72	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,625.00			2,625.00		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,672,878.08		4,946,920.45	125,925.43	15,493,873.10	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	178,606,182.88		1,612,167,596.46	49,369,640.07	1,741,404,139.27	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	32,431,206.92		23,819,716.38		56,250,923.30	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	29,443,963.70		28,124,620.97	46,307.20	57,522,277.47	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,283,233.32		9,879,082.31		21,162,315.63	
5131	Servicios Básicos	111,854,873.71		55,296,872.00	1,026,909.00	166,124,836.71	
5132	Servicios de Arrendamiento	22,031,228.37		13,528,789.45	143,458.41	35,416,559.41	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	592,529,900.96		647,676,857.86	230,918,406.81	1,009,288,352.01	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	158,820.00		476,841.16		635,661.16	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	110,922,301.20		167,508,182.58	6,841,272.09	271,589,211.69	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,593,331.20		8,875,072.66	250,000.00	13,218,403.86	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	81,334,554.52		42,156,281.96	2,623.00	123,488,213.48	
5138	Servicios Oficiales	21,596,429.36		35,993,125.53		57,589,554.89	
5139	Otros Servicios Generales	2,900,498,442.49		25,876,735.05	284,516.00	2,926,090,661.54	
5231	Subsidios			300,000.00		300,000.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	189,664.28		12,157,000.00		12,346,664.28	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE SALUD**

**SISTEMA CONTABLE 2020  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			41,276.79		41,276.79	
5599	Otros Gastos Varios	100.50		12,310,108.11	76,269.41	12,233,939.20	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55		264,584.00	264,584.00	405,698.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		405,698.55	264,584.00	264,584.00		405,698.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,937,217,705.50				4,937,217,705.50
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,145,321,459.75		3,185,893,542.63	9,314,157,423.28	17,057,579.10	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		10,175,813,897.26	2,179,544,843.96	2,855,458,179.70		10,851,727,233.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	305,163,720.04		7,569,181,201.22	7,874,344,921.26		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	858,518,860.55		7,783,805,526.00	7,771,069,732.41	871,254,654.14	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,576,400,418.98	7,576,400,418.98		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,804,027,562.42		7,336,504,451.31	239,899,308.47	14,900,632,705.26	
<b>SUMAS :</b>		<b>49,111,281,006.78</b>	<b>49,111,281,006.78</b>	<b>87,498,172,015.96</b>	<b>87,498,172,015.96</b>	<b>51,414,708,238.25</b>	<b>51,414,708,238.25</b>

**Lic. Samuel Silvan Olan**

Director de Administración y Finanzas

**C.P. Susana Macchiarena Ruiz López**

Subdirectora de Recursos Financieros