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

OFICIO IS/DAF/SRF /DC /5003/114592015
ASUNTO: Información Financiera de Septiembre 2015
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 19 de Octubre del 2015

INSTITUTO DE SALUD
DESPACHADO
19 OCT 2015
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO COUTIÑO ESPINOSA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
C I U D A D.

Por este conducto, envío a Usted, copias de la Información Financiera correspondiente al mes de Septiembre del Ejercicio 2015, que se detalla a continuación:

- Balanza de comprobación mensual
- Balanza de comprobación acumulada
- Analítico de saldos de las cuentas utilizadas en el periodo.
- 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

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
19 OCT 2015
RECIBIDO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Recibí mf. de septiembre 2015
19 octubre/15

ATENTAMENTE

C.P. ALEJANDRO HUMBERTO GONZALEZ ASTUDILLO
DIRECTOR

C.c.p. Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan.- Secretario de Salud y Director General.- Para su superior conocimiento.- Edificio.
C.c.p. C.P. Susana Gabriela Negrón Rodríguez - Subdirectora de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.- Edificio.
Archivo y Minutario

Revisó: C P. Diego Lugo Segovia.- Jefe del Departamento de Contabilidad
Elaboró: Lic. Joel de la Cruz Díaz.- Jefe de oficina de Registro Contable

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE **Fecha:** 12/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	55,308,457.71		108,537.00	25,551,366.51	29,865,628.20	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,835,096,593.45		3,499,677,153.13	3,371,213,490.08	2,963,560,256.50	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,399,602,472.83		928,124,107.27	832,481,666.06	3,495,244,914.04	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	(1,975,823.00)		20,333,268.75	20,762,235.76	(2,404,790.01)	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,697,980.93				9,697,980.93	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75				1,057,232.75	
1233	Edificios no Habitacionales	652,645,018.43				652,645,018.43	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,832,199.70				101,832,199.70	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	347,458,886.80				347,458,886.80	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	185,550,381.41			18,049,508.08	167,500,873.33	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	11,686,738.28			247,867.75	11,438,870.53	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,410,910,323.66			141,591,684.92	2,269,318,638.74	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	298,629,678.88			3,572,699.95	295,056,978.93	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,029,126.53			111,284.22	57,917,842.31	
1251	Software	14,613,142.73			22,482.50	14,590,660.23	
1279	Otros Activos Diferidos	5,864,113,257.87		63,344,726.83	6,248,117.34	5,921,209,867.36	
1293	Bienes en Comodato	1,450,316.68				1,450,316.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		12,135,667.76	361,958,355.49	364,017,806.28		14,195,118.55
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,232,091,552.91	129,189,785.89	128,596,875.02		2,231,498,642.04
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		114,856,624.51	1,765,543.63	366,459.67		113,457,540.55
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		33,063,674.16	164,108.49	414,694.91		33,314,260.58
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		473,068,432.18	46,291.32	2,291,409.45		475,313,550.31
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		30,353,157.00	6,000,267.10	44,545,766.20		68,898,656.10
2199	Otros Pasivos Circulantes		525,523,227.19	794,560,110.98	595,140,172.33		326,103,288.54
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,372,524,167.71	163,595,527.42	817,719.89		9,209,746,360.18
3262	Operaciones Internas de Egresos		5,389,420,679.96	39,245,438.08	928,124,107.27		6,278,299,349.15
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.81		0.12		0.93
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	497,956,519.98		73,935,841.92		571,892,361.90	

SISTEMA CONTABLE 2015

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE **Fecha:** 12/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	627,604,129.28		145,308,772.89		772,912,902.17	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	590,127,153.67		75,329,026.90		665,456,180.57	
5114	Seguridad Social	44,120,953.96		45,276,097.69		89,397,051.65	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,612,025.47		3,874,526.72		39,486,552.19	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	57,250,589.56		2,490,782.63		59,741,372.19	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,605,110.59		24,650,973.01		33,256,083.60	
5122	Alimentos y Utensilios	5,857,030.07		21,008,274.77		26,865,304.84	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,474,134.14		4,800,062.19		6,274,196.33	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,036.00		1,031,683.39		1,046,719.39	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,576,494.64		31,929,871.64		38,506,366.28	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,498.34		487,826.87		568,325.21	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,406,183.42		5,993,915.74		7,400,099.16	
5131	Servicios Básicos	110,765.00		2,260,511.02		2,371,276.02	
5132	Servicios de Arrendamiento	2,986,559.45		1,665,435.13		4,651,994.58	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	7,638,756.02		6,935,253.43	3,048,412.01	11,525,597.44	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,658.00		74,000.00		88,658.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,076,002.60		15,457,065.93	7,540,928.00	23,992,140.53	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,653,898.00		135,975.00		17,789,873.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	15,686,818.46		21,857,308.98		37,544,127.44	
5138	Servicios Oficiales	203,555.36		1,752,044.73		1,955,600.09	
5139	Otros Servicios Generales	42,196.00		40,162.00		82,358.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	232,130.00		348,120.00		580,250.00	
5599	Otros Gastos Varios	0.54		0.36		0.90	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	756,298.55				756,298.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		756,298.55				756,298.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		8,533,928,076.56				8,533,928,076.56
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,869,628,826.81		265,037,371.88	533,628,297.14	6,601,037,901.55	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha: 12/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		273,147,965.26	46,480,740.99	253,827,991.30		480,495,215.57
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	116,017.00		497,736,896.16	497,852,913.16		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			497,232,872.59	497,232,872.59		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			497,232,872.59	497,232,872.59		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,937,331,198.01		486,643,532.58	10,589,340.01	2,413,385,390.58	
	SUMAS :	**26,990,869,524.56**	**26,990,869,524.56**	**8,785,121,041.11**	**8,785,121,041.11**	**27,766,006,357.61**	**27,766,006,357.61**

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo
Director de Administración y Finanzas

C.P. Adaney Rincón Macal
Subdirectora de Recursos Financieros

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 **Fecha:** 12/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			88,976,740.61	59,111,112.41	29,865,628.20	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	909,185,248.25		22,802,882,653.87	20,748,507,645.62	2,963,560,256.50	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,709,143,274.12		7,935,426,894.15	7,149,325,254.23	3,495,244,914.04	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			34,338,439.01	36,743,229.02	(2,404,790.01)	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,697,980.93				9,697,980.93	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75				1,057,232.75	
1233	Edificios no Habitacionales	1,102,539,802.05			449,894,783.62	652,645,018.43	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,832,199.70				101,832,199.70	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	347,458,886.80				347,458,886.80	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	185,550,381.41			18,049,508.08	167,500,873.33	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	11,686,738.28			247,867.75	11,438,870.53	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,410,910,323.66			141,591,684.92	2,269,318,638.74	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	299,354,837.22		725,158.34	5,023,016.63	295,056,978.93	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,029,126.53			111,284.22	57,917,842.31	
1251	Software	14,613,142.73			22,482.50	14,590,660.23	
1279	Otros Activos Diferidos	5,634,340,859.37		382,330,597.76	95,461,589.77	5,921,209,867.36	
1293	Bienes en Comodato			1,450,316.68		1,450,316.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		62,251,279.77	2,375,818,279.42	2,327,762,118.20		14,195,118.55
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,348,146,788.21	328,808,129.84	212,159,983.67		2,231,498,642.04
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		156,894,667.04	47,567,651.09	4,130,524.60		113,457,540.55
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		33,197,362.50	627,831.64	744,729.72		33,314,260.58
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		399,334,387.93	1,190,422.55	77,169,584.93		475,313,550.31
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		57,520,803.17	75,091,952.01	86,469,804.94		68,898,656.10
2199	Otros Pasivos Circulantes		852,466,907.87	6,269,087,499.46	5,742,723,880.13		326,103,288.54
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	167,620,515.10			167,620,515.10		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,053,208,352.41	847,048,943.27	3,586,951.04		9,209,746,360.18
3262	Operaciones Internas de Egresos			546,329,899.06	6,824,629,248.21		6,278,299,349.15
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.93		0.93

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2015

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 **Fecha:** 12/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			605,235,644.76	33,343,282.86	571,892,361.90	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			772,912,902.17		772,912,902.17	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			699,240,288.87	33,784,108.30	665,456,180.57	
5114	Seguridad Social			89,397,051.65		89,397,051.65	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			41,822,859.77	2,336,307.58	39,486,552.19	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			60,750,933.18	1,009,560.99	59,741,372.19	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			33,256,083.60		33,256,083.60	
5122	Alimentos y Utensilios			26,865,304.84		26,865,304.84	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			6,274,196.33		6,274,196.33	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,046,719.39		1,046,719.39	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			38,506,366.28		38,506,366.28	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			568,325.21		568,325.21	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			7,400,099.16		7,400,099.16	
5131	Servicios Básicos			2,371,276.02		2,371,276.02	
5132	Servicios de Arrendamiento			4,651,994.58		4,651,994.58	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			14,574,009.45	3,048,412.01	11,525,597.44	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			88,658.00		88,658.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			31,533,068.53	7,540,928.00	23,992,140.53	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			17,789,873.00		17,789,873.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			37,670,269.44	126,142.00	37,544,127.44	
5138	Servicios Oficiales			1,955,600.09		1,955,600.09	
5139	Otros Servicios Generales			82,358.00		82,358.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas			580,250.00		580,250.00	
5599	Otros Gastos Varios			0.90		0.90	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	756,298.55				756,298.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		756,298.55				756,298.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				8,533,928,076.56		8,533,928,076.56

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 **Fecha:** 12/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,949,950,612.78	4,348,912,711.23	6,601,037,901.55	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,924,048,569.25	2,404,543,784.82		480,495,215.57
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,506,052,883.72	2,506,052,883.72		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,589,987,070.44	2,589,987,070.44		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,604,211,266.82	2,604,211,266.82		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,508,798,328.70	95,412,938.12	2,413,385,390.58	
	SUMAS :	**13,963,776,847.45**	**13,963,776,847.45**	**67,315,324,273.69**	**67,315,324,273.69**	**27,766,006,357.61**	**27,766,006,357.61**

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo
Director de Administración y Finanzas

C.P. Adaney Rincón Macal
Subdirectora de Recursos Financieros

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Fecha: 12/10/2015

ACTIVO	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	**6,488,670,798.74**	**3,618,328,522.37**
Efectivo	29,865,628.20	
Bancos/Dependencias y Otros	2,963,560,256.50	909,185,248.25
Fondos con Afectación Específica	3,495,244,914.04	2,709,143,274.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**(2,404,790.01)**	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	(2,404,790.01)	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**9,697,980.93**	**9,697,980.93**
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,697,980.93	9,697,980.93
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**6,495,963,989.66**	**3,628,026,503.30**

PASIVO	2015	2014
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**2,867,779,112.03**	**2,999,824,485.45**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,195,118.55	62,251,279.77
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,231,498,642.04	2,348,146,788.21
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	113,457,540.55	156,894,667.04
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33,314,260.58	33,197,362.50
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	475,313,550.31	399,334,387.93
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
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	**68,898,656.10**	**57,520,803.17**
Fondos en Administración a Corto Plazo	68,898,656.10	57,520,803.17
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	**326,103,288.54**	**852,466,907.87**
Otros Pasivos Circulantes	326,103,288.54	852,466,907.87
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**3,262,781,056.67**	**3,909,812,196.49**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Fecha: 12/10/2015

ACTIVO	2015	2014
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	**1,057,232.75**	**1,057,232.75**
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**1,101,936,104.93**	**1,551,830,888.55**
Edificios no Habitacionales	652,645,018.43	1,102,539,802.05
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,832,199.70	101,832,199.70
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	347,458,886.80	347,458,886.80
Bienes Muebles	**2,801,233,203.84**	**2,965,531,407.10**
Mobiliario y Equipo de Administración	167,500,873.33	185,550,381.41
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	11,438,870.53	11,686,738.28
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,269,318,638.74	2,410,910,323.66
Vehículos y Equipo de Transporte	295,056,978.93	299,354,837.22
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,917,842.31	58,029,126.53
Activos Intangibles	**14,590,660.23**	**14,613,142.73**
Software	14,590,660.23	14,613,142.73
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	**5,921,209,867.36**	**5,634,340,859.37**

PASIVO	2015	2014
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
TOTAL DE PASIVO	**3,262,781,056.67**	**3,909,812,196.49**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO		
Aportaciones		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Fecha: 12/10/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	5,921,209,867.36	5,634,340,859.37			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**3,864,913,958.60**	**(167,620,515.10)**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,864,913,958.60	(167,620,515.10)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**9,209,746,360.18**	**10,053,208,352.41**
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,209,746,360.18	10,053,208,352.41
			Revalúos		
Otros Activos no Circulantes	**1,450,316.68**				
			Reservas		
Bienes en Comodato	1,450,316.68				
			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 DE ACTVOS NO CIRCULANTES	**9,841,477,385.79**	**10,167,373,530.50**	**TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	**13,074,660,318.78**	**9,885,587,837.31**
TOTAL DE ACTIVOS	**16,337,441,375.45**	**13,795,400,033.80**	**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	**16,337,441,375.45**	**13,795,400,033.80**

Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo
Director de Administración y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Fecha: 12/10/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Fecha: 12/10/2015

ACTIVO	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	6,488,670,798.74	3,618,328,522.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(2,404,790.01)	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,697,980.93	9,697,980.93
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**6,495,963,989.66**	**3,628,026,503.30**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	1,101,936,104.93	1,551,830,888.55
Bienes Muebles	2,801,233,203.84	2,965,531,407.10

PASIVO	2015	2014
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,867,779,112.03	2,999,824,485.45
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
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	68,898,656.10	57,520,803.17
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	326,103,288.54	852,466,907.87
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**3,262,781,056.67**	**3,909,812,196.49**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Fecha: 12/10/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activos Intangibles	14,590,660.23	14,613,142.73			
			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			**TOTAL DE PASIVO**	**3,262,781,056.67**	**3,909,812,196.49**
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO		
			Aportaciones		
Activos Diferidos	5,921,209,867.36	5,634,340,859.37			
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,864,913,958.60	(167,620,515.10)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,209,746,360.18	10,053,208,352.41
			Revalúos		
Otros Activos no Circulantes	1,450,316.68				
			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 DE ACTVOS NO CIRCULANTES	**9,841,477,385.79**	**10,167,373,530.50**	**TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	**13,074,660,318.78**	**9,885,587,837.31**
TOTAL DE ACTIVOS	**16,337,441,375.45**	**13,795,400,033.80**	**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	**16,337,441,375.45**	**13,795,400,033.80**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Fecha: 12/10/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014

Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo
Director de Administración y Finanzas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha: 12/10/2015

	2015	2014
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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha: 12/10/2015

	2015	2014
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,278,299,350.08	8,217,369,893.47
TOTAL DE INGRESOS	**6,278,299,350.08**	**8,217,369,893.47**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	2,198,886,420.67	5,082,635,183.87
Materiales y Suministros	113,917,094.81	1,733,280,920.87
Servicios Generales	100,001,625.10	1,147,058,247.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**580,250.00**	**49,023,572.80**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	580,250.00	49,023,572.80
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	0.90	295,144,834.70
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha: 12/10/2015

	2015	2014
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		77,847,648.35
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,413,385,391.48	8,384,990,408.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,864,913,958.60	(167,620,515.10)

Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo
Director de Administración y Finanzas

"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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha: 12/10/2015

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación		
o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		
Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
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	6,278,299,350.08	8,217,369,893.47
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**6,278,299,350.08**	**8,217,369,893.47**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,198,886,420.67	5,082,635,183.87
Materiales y Suministros	113,917,094.81	1,733,280,920.87
Servicios Generales	100,001,625.10	1,147,058,247.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**580,250.00**	**49,023,572.80**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	580,250.00	49,023,572.80

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha: 12/10/2015

	2015	2014
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		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
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	0.90	295,144,834.70
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		77,847,648.35
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**2,413,385,391.48**	**8,384,990,408.57**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**3,864,913,958.60**	**-167,620,515.10**

Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo
Director de Administración y Finanzas

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	2015	2014

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha: 12/10/2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		**10,053,208,352.41**	**(167,620,515.10)**		**9,885,587,837.31**
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			(167,620,515.10)		(167,620,515.10)
Resultados del Ejercicios Anteriores		10,053,208,352.41			10,053,208,352.41
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		**10,053,208,352.41**	**(167,620,515.10)**		**9,885,587,837.31**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		**(843,461,992.23)**	**4,032,534,473.70**		**3,189,072,481.47**
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			3,864,913,958.60		3,864,913,958.60
Resultados de Ejercicios Anteriores		(843,461,992.23)	167,620,515.10		(675,841,477.13)
Revalúos					
Reservas					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha: 12/10/2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015		9,209,746,360.18	3,864,913,958.60		13,074,660,318.78

Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo
Director de Administración y Finanzas

"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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 12/10/2015

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	**ACTIVO CIRCULANTE**	3,628,026,503.30	30,861,624,727.64	27,993,687,241.28	6,495,963,989.66	2,867,937,486.36
111	**Efectivo y Equivalentes**	3,618,328,522.37	30,827,286,288.63	27,956,944,012.26	6,488,670,798.74	2,870,342,276.37
1111	Efectivo		88,976,740.61	59,111,112.41	29,865,628.20	29,865,628.20
1113	Bancos/Dependencias y Otros	909,185,248.25	22,802,882,653.87	20,748,507,645.62	2,963,560,256.50	2,054,375,008.25
1115	Fondos con Afectación Especifica	2,709,143,274.12	7,935,426,894.15	7,149,325,254.23	3,495,244,914.04	786,101,639.92
112	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**		34,338,439.01	36,743,229.02	(2,404,790.01)	(2,404,790.01)
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		34,338,439.01	36,743,229.02	(2,404,790.01)	(2,404,790.01)
113	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	9,697,980.93			9,697,980.93	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,697,980.93			9,697,980.93	
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	10,167,373,530.50	384,506,072.78	710,402,217.49	9,841,477,385.79	(325,896,144.71)
122	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	1,057,232.75			1,057,232.75	
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**	1,551,830,888.55		449,894,783.62	1,101,936,104.93	(449,894,783.62)
1233	Edificios no Habitacionales	1,102,539,802.05		449,894,783.62	652,645,018.43	(449,894,783.62)
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,832,199.70			101,832,199.70	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	347,458,886.80			347,458,886.80	
124	**Bienes Muebles**	2,965,531,407.10	725,158.34	165,023,361.60	2,801,233,203.84	(164,298,203.26)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	185,550,381.41		18,049,508.08	167,500,873.33	(18,049,508.08)
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	11,686,738.28		247,867.75	11,438,870.53	(247,867.75)
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,410,910,323.66		141,591,684.92	2,269,318,638.74	(141,591,684.92)
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	299,354,837.22	725,158.34	5,023,016.63	295,056,978.93	(4,297,858.29)
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,029,126.53		111,284.22	57,917,842.31	(111,284.22)
125	**Activos Intangibles**	14,613,142.73		22,482.50	14,590,660.23	(22,482.50)
1251	Software	14,613,142.73		22,482.50	14,590,660.23	(22,482.50)
127	**Activos Diferidos**	5,634,340,859.37	382,330,597.76	95,461,589.77	5,921,209,867.36	286,869,007.99
1279	Otros Activos Diferidos	5,634,340,859.37	382,330,597.76	95,461,589.77	5,921,209,867.36	286,869,007.99
129	**Otros Activos no Circulantes**		1,450,316.68		1,450,316.68	1,450,316.68
1293	Bienes en Comodato		1,450,316.68		1,450,316.68	1,450,316.68

Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo
Director de Administración y Finanzas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha: 12/10/2015

Del 01 de Enero al 30 de septiembre del 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	**13,795,400,033.80**	**31,246,130,800.42**	**28,704,089,458.77**	**16,337,441,375.45**	**2,542,041,341.65**
ACTIVO CIRCULANTE	**3,628,026,503.30**	**30,861,624,727.64**	**27,993,687,241.28**	**6,495,963,989.66**	**2,867,937,486.36**
Efectivo y Equivalentes	3,618,328,522.37	30,827,286,288.63	27,956,944,012.26	6,488,670,798.74	2,870,342,276.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		34,338,439.01	36,743,229.02	(2,404,790.01)	(2,404,790.01)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,697,980.93			9,697,980.93	
ACTIVO NO CIRCULANTE	**10,167,373,530.50**	**384,506,072.78**	**710,402,217.49**	**9,841,477,385.79**	**(325,896,144.71)**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75			1,057,232.75	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,551,830,888.55		449,894,783.62	1,101,936,104.93	(449,894,783.62)
Bienes Muebles	2,965,531,407.10	725,158.34	165,023,361.60	2,801,233,203.84	(164,298,203.26)
Activos Intangibles	14,613,142.73		22,482.50	14,590,660.23	(22,482.50)
Activos Diferidos	5,634,340,859.37	382,330,597.76	95,461,589.77	5,921,209,867.36	286,869,007.99
Otros Activos no Circulantes		1,450,316.68		1,450,316.68	1,450,316.68

Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo
Director de Administración y Finanzas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Fecha: 12/10/2015

CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**6,278,299,350.08**	
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	6,278,299,350.08	
Aplicación	**2,413,385,391.48**	
Servicios Personales	2,198,886,420.67	
Materiales y Suministros	113,917,094.81	
Servicios Generales	100,001,625.10	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	580,250.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.90	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**3,864,913,958.60**	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**(61,626,007.75)**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	449,894,783.62	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Fecha: 12/10/2015

CONCEPTO	2015	2014
Bienes Muebles	164,298,203.26	
Otros Orígenes de Inversión	(675,818,994.63)	
Aplicación	**288,319,324.67**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	288,319,324.67	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**(349,945,332.42)**	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**89,878,703.40**	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	89,878,703.40	
Aplicación	**734,505,053.21**	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	734,505,053.21	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**(644,626,349.81)**	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,870,342,276.37**	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,618,328,522.37**	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**6,488,670,798.74**	

Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo
Director de Administración y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha: 12/10/2015

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			852,466,907.87	326,103,288.54
Total Deuda y Otros Pasivos			852,466,907.87	326,103,288.54

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo
Director de Administración y Finanzas

C.P. Adaney Rincón Macal
Subdirectora 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 DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Fecha: 12/10/2015

NOMBRE	2015
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	6,601,794,200.10
Contables	756,298.55
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	756,298.55
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	6,601,037,901.55
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	6,601,037,901.55

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo
Director de Administración y Finanzas

C.P. Adaney Rincón Macal
Subdirectora de Recursos Financieros

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Fecha: 12/10/2015

NUM. DE CUENTA	NOMBRE		IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,413,385,390.58
	TOTAL		**2,413,385,390.58**
	Análisis de la Integración		**2,413,385,390.58**
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	571,892,361.90	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	772,912,902.17	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	665,456,180.57	
5114	Seguridad Social	89,397,051.65	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	39,486,552.19	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	59,741,372.19	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	33,256,083.60	
5122	Alimentos y Utensilios	26,865,304.84	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,274,196.33	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,046,719.39	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	38,506,366.28	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	568,325.21	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	7,400,099.16	
5131	Servicios Básicos	2,371,276.02	
5132	Servicios de Arrendamiento	4,651,994.58	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	11,525,597.44	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	88,658.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	23,992,140.53	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,789,873.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	37,544,127.44	
5138	Servicios Oficiales	1,955,600.09	
5139	Otros Servicios Generales	82,358.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	580,250.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Fecha: 12/10/2015

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

C.P. Alejandro Humberto González Astudillo
Director de Administración y Finanzas

C.P. Adaney Rincón Macal
Subdirectora de Recursos Financieros

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2015

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Fecha: 12/10/2015

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				6,278,299,349.15	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,533,928,076.56	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	480,495,215.57	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,413,385,390.58	26.77		2,413,385,390.58	38.44
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,601,037,901.55	73.23			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				3,864,913,958.57	61.56
	Análisis del Saldo				3,919,632,625.48	62.43
	Bancos				2,162,499,497.82	34.44
1113	Bancos/Dependencias y Otros			2,162,499,497.82		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				1,757,133,127.66	27.99
	Cuentas de Activo				2,027,132,242.73	
1111	Efectivo			29,865,628.20		
1115	Fondos con Afectación Específica			1,935,310,337.42		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			(2,404,790.01)		

SISTEMA CONTABLE 2015

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Fecha: 12/10/2015

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos			64,361,067.12		
	Cuentas de Pasivo				269,999,115.07	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,783,210.93		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			250,586.42		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			73,326,175.78		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2199	Otros Pasivos Circulantes			186,639,141.94		
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
	Egresos de Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					

SISTEMA CONTABLE 2015

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Fecha: 12/10/2015

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
5599	Otros Gastos Varios					

C.P. Alejandro Humberto Gonzalez Astudillo
Director de Administración y Finanzas

C.P. Adaney Rincón Macal
Subdirectora de Recursos Financieros

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

Fecha: 16/Octubre/2015

Solicitud: Firma del Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan, Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud.

Asunto: Con el presente le envío a Usted Información Financiera correspondiente al mes de Septiembre 2015, que se entregara a la Secretaria de Hacienda.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Departamento de Contabilidad

SECRETARIA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD
RECIBIDO
16 OCT. 2015
DIRECCIÓN GENERAL
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
10:30 hrs

Ext.44142