

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

OFICIO ST/5003/0797/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: 20 de febrero de 2019

CP. ROBERTO COUTIÑO ESPINOSA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CIUDAD

Por este conducto, envío a Usted, Información Financiera correspondiente al mes de Diciembre del Ejercicio 2018, 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 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



Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

CP. MARI CRUZ VAZQUEZ LÓPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.c.p.- Archivo

Visto Bueno: C.P. Roberto Cordero Gutiérrez.- Subdirector de Recursos Financieros
Revisó: C.P. Carlos Oscar Albores Hernández.- Jefe del Departamento de Contabilidad
Elaboró: Lic. Joel de la Cruz Díaz.- Jefe de oficina de Registro Contable

Handwritten signatures and notes:
Dicho en
Daniel Cruz
4/2/2019

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

20/02/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	327,464.68		436,448.00	763,912.68		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,509,122,394.45		6,833,168,659.79	7,937,370,493.11	1,404,920,561.13	
1115	Fondos con Afectación Específica	379,256,700.70		1,881,316,014.07	2,095,771,687.34	164,801,027.43	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32,377,764.55		11,799,538.89	9,075,045.13	35,102,258.31	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,608,519.28		3,834,153.35	5,442,672.63		
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	880,180,919.54		7,835,465.40	1,141,294.20	886,875,090.74	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	159,938,285.85		13,565,934.92	9,945,450.72	163,558,770.06	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,815,474.53		95,999.98	228,632.33	11,662,842.58	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,927,573,505.94		218,790,865.52	10,304,179.11	3,136,060,192.35	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	304,595,186.86		1,575,000.00		306,170,186.86	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,615,829.62				56,615,829.62	
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	9,258,323,128.52		458,608,164.99	101,317,129.76	9,615,614,163.75	
1293	Bienes en Comodato	1,505,231.68				1,505,231.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		641,552,832.34	2,846,336,903.39	3,285,651,343.96		1,080,867,272.91
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		22,811,938.01	600,440,618.54	601,379,297.64		23,750,617.11
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		43,501,242.80	7,784,404.61	7,784,404.61		43,501,242.80
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		500,031,101.26	1,009,982,116.00	1,460,220,201.22		950,269,186.48
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,045,243,840.88	615,320,660.57	223,281,935.30		653,205,115.61
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		708,295,846.12	778,371,698.09	387,657,699.13		317,581,847.16
2199	Otros Pasivos Circulantes		360,642,818.36	966,955,650.49	606,312,832.13		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,728,345,218.01				2,728,345,218.01
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		167,108,208.91				167,108,208.91
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				1,463,617,218.89		1,463,617,218.89
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		14,475,568.60	929,273.81	206,024,513.63		219,570,808.42
3120	Donaciones de Capital				1,575,000.00		1,575,000.00

[Handwritten signature]

1

[Handwritten signature]

PERÍODO : DICIEMBRE
Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		7,742,689,601.50	87,059,202.67	14,194.08		7,655,644,592.91
3262	Operaciones Internas de Egresos		7,003,939,966.53	143,349,426.26	990,445,872.06		7,851,036,412.33
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	591,309,073.61		470,420,758.80	333,296.86	1,061,396,535.55	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	961,135,722.17		803,570,923.46	14,310,631.20	1,750,396,014.43	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	672,632,260.81		553,931,809.70	3,555,667.74	1,223,008,402.77	
5114	Seguridad Social	242,117,166.68		302,275,671.01		544,392,837.69	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	75,909,307.92		28,730,899.66	4,165.13	104,636,042.45	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	216,696,082.77		266,204,207.04		482,900,289.81	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	56,187,798.59		54,316,563.86		110,504,362.45	
5122	Alimentos y Utensilios	77,043,115.30		37,717,094.60		114,760,209.90	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			79,819,089.33		79,819,089.33	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,764,379.23		3,887,493.94		9,651,873.17	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	283,304,684.35		86,778,618.61		370,083,302.96	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	49,169,539.25		40,657,204.33		89,826,743.58	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	502,658.90		21,339,343.86		21,842,002.76	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,092,441.95		4,579,389.14		13,671,831.09	
5131	Servicios Básicos	26,445,569.47		12,728,451.97		39,174,021.44	
5132	Servicios de Arrendamiento	5,661,490.14		942,306.27		6,603,796.41	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	10,766,970.75		6,724,729.99		17,491,700.74	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,578,696.31		55,625.00		1,634,321.31	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	39,768,765.40		16,459,177.18		56,227,942.58	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,732.00		334,587.55		341,319.55	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	52,671,038.72		23,134,050.31	20,431.00	75,784,658.03	
5138	Servicios Oficiales	6,518,510.12		1,573,256.50		8,091,766.62	
5139	Otros Servicios Generales	280,132,251.32		99,376,397.99		379,508,649.31	
5241	Ayudas Sociales a Personas	21,260,000.00				21,260,000.00	
5599	Otros Gastos Varios	16,518.46		20,478,262.16	42,910.01	20,451,870.61	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	756,298.55				756,298.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		756,298.55				756,298.55

PERÍODO : DICIEMBRE
Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,564,868,951.80				4,564,868,951.80
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,104,880,425.02		534,887,415.20	3,216,395,763.18	423,372,077.04	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		2,986,081,913.35	231,977,680.32	532,063,227.50		3,286,167,460.53
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	154,843,624.62		3,003,783,568.99	3,158,627,193.61		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,159,765,240.87	2,880,071,484.22	279,693,756.65	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,864,668,233.05	2,864,668,233.05		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,291,226,815.51		2,860,705,998.09	3,962,234.96	7,147,970,578.64	
SUMAS :		28,530,345,347.02	28,530,345,347.02	32,079,380,248.12	32,079,380,248.12	31,007,865,452.42	31,007,865,452.42


 C.P. Mari Cruz Vázquez López

Directora de Administración y Finanzas


 C.P. Roberto Cordero Gutiérrez

Subdirector de Recursos Financieros

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

20/02/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			1,450,962.73	1,450,962.73		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	698,276,772.60		41,184,459,749.70	40,477,815,961.17	1,404,920,561.13	
1115	Fondos con Afectación Específica	984,664,249.25		10,786,730,965.81	11,606,594,187.63	164,801,027.43	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,813,478.60		86,246,086.31	53,957,306.60	35,102,258.31	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	432,317.00		5,521,873.15	5,954,190.15		
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	875,199,435.16		15,232,286.95	3,556,631.37	886,875,090.74	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	177,020,491.26		27,457,252.95	40,918,974.15	163,558,770.06	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,067,855.55		1,323,296.87	1,708,309.84	11,682,842.58	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,345,287,221.45		801,378,564.41	10,605,593.51	3,136,060,192.35	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	304,595,186.86		1,575,000.00		306,170,186.86	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,188,390.49		550,338.48	2,122,899.35	56,615,829.62	
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	7,299,990,242.72		6,949,800,216.93	4,634,176,295.90	9,615,614,163.75	
1293	Bienes en Comodato	1,505,231.68				1,505,231.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		855,652,026.80	8,500,435,880.62	8,725,651,126.73		1,060,867,272.91
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		226,392,409.32	1,985,803,763.77	1,783,161,971.56		23,750,617.11
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		45,860,799.66	17,523,640.66	15,164,083.80		43,501,242.80
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			21,260,000.00	21,260,000.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		96,927,647.08	1,278,838,562.00	2,132,180,101.40		950,269,136.48
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		547,469,901.16	920,235,404.13	1,025,970,618.56		653,205,115.61
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		300,926,210.34	2,526,255,146.29	2,542,910,783.11		317,581,347.16
2199	Otros Pasivos Circulantes		178,799,113.63	6,508,560,049.45	6,329,760,935.82		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,534,569,875.05	9,739,440.19	203,514,783.15		2,728,345,218.01
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		167,349,184.86	240,975.95			167,108,208.91
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				1,463,617,218.89		1,463,617,218.89
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		14,764,509.41	55,030,655.86	259,836,954.87		219,570,808.42

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3120	Donaciones de Capital				1,575,000.00		1,575,000.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		451,492,387.38	451,492,387.38			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,109,543,810.40	914,129,616.47	460,230,398.98		7,655,644,592.91
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,316,527,546.55	9,167,563,958.88		7,851,036,412.33
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,061,729,832.41	333,296.86	1,061,396,535.55	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,764,706,645.63	14,310,631.20	1,750,396,014.43	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,226,564,070.51	3,555,667.74	1,223,008,402.77	
5114	Seguridad Social			645,512,526.08	101,119,668.39	544,392,837.69	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			106,980,294.78	2,344,252.33	104,636,042.45	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			482,902,760.21	2,470.40	482,900,289.81	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			112,595,810.37	2,001,447.92	110,594,362.45	
5122	Alimentos y Utensilios			115,242,986.70	482,776.80	114,760,209.90	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			79,819,089.33		79,819,089.33	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			9,852,103.91	200,230.74	9,651,873.17	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			370,178,113.96	94,811.00	370,083,302.96	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			89,866,025.91	39,282.33	89,826,743.58	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			21,852,002.76	10,000.00	21,842,002.76	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			13,935,060.42	263,229.33	13,671,831.09	
5131	Servicios Básicos			40,247,534.17	1,073,512.73	39,174,021.44	
5132	Servicios de Arrendamiento			6,603,796.41		6,603,796.41	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			17,637,737.07	146,036.33	17,491,700.74	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,634,321.31		1,634,321.31	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			57,113,451.87	885,509.29	56,227,942.58	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			341,319.55		341,319.55	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			78,201,355.34	2,416,697.31	75,784,658.03	
5138	Servicios Oficiales			8,091,766.62		8,091,766.62	
5139	Otros Servicios Generales			379,508,649.31		379,508,649.31	
5241	Ayudas Sociales a Personas			21,260,000.00		21,260,000.00	
5599	Otros Gastos Varios			20,494,780.62	42,910.01	20,451,870.61	



PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

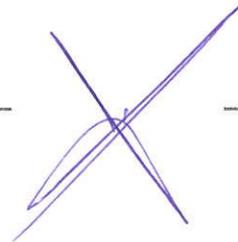
20/02/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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				4,564,868,951.80		4,564,868,951.80
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,570,446,720.10	10,147,074,643.06	423,372,077.04	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,589,825,171.11	5,875,992,631.64		3,286,167,460.53
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,687,670,306.85	7,687,670,306.85		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,671,711,948.19	7,392,018,191.54	279,693,756.65	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,375,224,134.64	7,375,224,134.64		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			7,261,597,356.64	113,626,778.00	7,147,970,578.64	
SUMAS :		13,530,504,173.66	13,530,504,173.66	134,257,057,336.39	134,257,057,336.39	31,007,865,452.42	31,007,865,452.42



C.P. Mari Cruz Vázquez López

Directora de Administración y Finanzas




C.P. Roberto Cordero Gutiérrez

Subdirector de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	<u>1,569,721,568.56</u>	<u>1,652,941,021.55</u>	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>2,751,595,434.91</u>	<u>1,772,392,784.04</u>
Bancos/Depositos y Otros	1,404,920,561.13	699,276,772.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,080,867,272.91	855,652,026.80
Fondos con Afectación Específica	164,801,027.43	954,664,249.25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,750,617.11	226,392,409.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>35,102,258.31</u>	<u>3,245,795.60</u>	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	43,501,242.80	45,660,799.66
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,102,258.31	3,813,476.60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	950,269,186.48	96,927,647.08
Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo		432,317.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	653,205,115.61	547,469,901.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacenes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	<u>317,581,847.16</u>	<u>309,926,210.34</u>
Total de Activos Circulantes	<u>1,604,923,846.87</u>	<u>1,656,186,817.45</u>	Fondos en Administración a Corto Plazo	317,581,847.16	300,926,210.34
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos a Corto Plazo		178,799,113.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	<u>1,057,232.75</u>	<u>1,057,232.75</u>	Otros Pasivos Circulantes		178,799,113.63
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Total de Pasivos Circulantes	<u>3,069,175,252.07</u>	<u>2,252,028,108.01</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>1,629,546,693.76</u>	<u>1,627,691,038.17</u>	Pasivo No Circulante		
Edificios no Habitacionales	651,270,564.65	651,270,564.65	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>2,855,453,426.92</u>	<u>2,701,919,059.91</u>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.26	101,421,038.26	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,728,345,216.01	2,534,569,875.05
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	876,855,090.74	875,199,435.16	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	167,108,209.91	167,349,184.86
Bienes Muebles	<u>3,674,087,821.47</u>	<u>2,697,159,145.61</u>	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	163,558,770.04	177,020,491.28	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,882,842.59	12,057,855.55	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	<u>1,463,017,213.89</u>	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,136,060,192.35	2,345,257,221.45	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,463,017,213.89	
Vehículos y Equipo de Transporte	206,170,185.86	304,505,185.86	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	<u>219,570,808.42</u>	<u>14,764,509.41</u>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,615,826.62	56,188,390.49	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles	<u>14,590,660.23</u>	<u>14,590,660.23</u>	Total de Pasivos No Circulantes	<u>4,576,641,454.23</u>	<u>2,716,693,569.32</u>
Software	14,590,660.23	14,590,660.23	Total de Pasivo	<u>7,647,816,736.30</u>	<u>4,968,711,677.33</u>
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Diferidos	<u>9,616,981,870.25</u>	<u>7,301,357,749.22</u>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	<u>1,575,000.00</u>	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50	1,367,506.50	Aportaciones		
Otros Activos Diferidos	9,615,614,363.75	7,299,990,242.72	Donaciones de Capital	<u>1,575,000.00</u>	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Donaciones de Capital	1,575,000.00	
Otros Activos no Circulantes	<u>1,505,231.68</u>	<u>1,505,231.68</u>	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Bienes en Comodato	1,505,231.68	1,505,231.68	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<u>5,993,221,420.70</u>	<u>8,561,036,197.78</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>14,947,789,316.13</u>	<u>11,843,561,037.66</u>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,247,576,827.79	451,492,387.35
Total del Activo	<u>16,552,613,163.00</u>	<u>13,529,747,875.11</u>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,247,576,827.79	451,492,387.35
			Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>7,655,644,592.91</u>	<u>8,109,543,910.40</u>
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,655,644,592.91	8,109,543,910.40
			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	<u>8,604,796,426.70</u>	<u>8,561,036,197.78</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>16,552,613,163.00</u>	<u>13,529,747,875.11</u>

Dr. José Manuel Cruz Castellanos

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Man Cruz Vázquez López

Directora 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".

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 20/02/2019

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,569,721,586.56	1,642,941,021.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,751,593,434.91	1,772,302,784.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,102,258.31	3,245,795.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Percepción 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	317,561,847.16	300,926,210.34
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		178,799,113.63
			Total de Pasivos Circulantes	3,069,175,282.07	2,252,028,108.01
Total de Activos Circulantes	1,604,823,846.87	1,686,186,817.45	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,895,453,426.92	2,701,519,059.91
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75	1,057,232.75	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,639,586,693.75	1,627,691,038.17	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,463,617,218.89	
Bienes Muebles	3,674,037,821.47	2,697,159,145.61	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	219,570,808.42	14,764,509.41
Activos Intangibles	14,590,660.23	14,590,660.23	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total de Pasivos No Circulantes	4,578,641,454.23	2,716,683,569.32
Activos Diferidos	9,616,961,670.25	7,901,357,749.22	Total de Pasivo	7,647,816,736.30	4,968,711,677.33
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	1,505,231.66	1,505,231.68	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,575,000.00	
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	1,575,000.00	
			Actualización de In Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,903,221,420.70	8,561,036,197.78
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,247,576,827.79	451,492,387.38
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,655,644,592.91	8,109,543,810.40
			Revalúos		
			Reservas		
			Ronficcaciones 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 Activos No Circulantes	14,947,769,310.13	11,843,561,057.66	Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,904,796,420.70	8,561,036,197.78
Total del Activo	16,552,613,157.00	13,529,747,875.11	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	16,552,613,157.00	13,529,747,875.11

Dr. José Manuel Cruz Castellanos

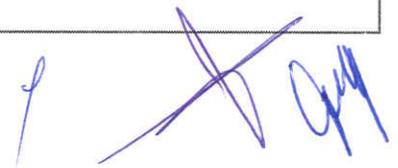
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Mari Cruz Vázquez López

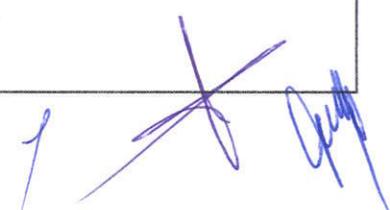
Directora de Administración y Finanzas

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

NOMBRE	2018	2017
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		
	7,851,036,412.33	11,264,327,356.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,851,036,412.33	11,264,327,356.89
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		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		



NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.64
TOTAL DE INGRESOS	7,851,036,412.33	11,264,327,357.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	5,166,730,122.70	6,574,634,967.36
Materiales y Suministros	810,159,415.24	796,763,117.49
Servicios Generales	584,858,175.99	3,405,376,667.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,260,000.00	31,315,136.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	21,260,000.00	31,315,136.00
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	20,451,870.61	4,745,081.53
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		



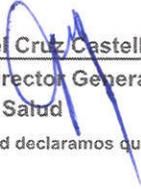


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha: 20/02/2019
Página 3 de 3

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,603,459,584.54	10,812,834,970.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,247,576,827.79	451,492,387.38


Dr. José Manuel Cruz Castellanos
Secretario de Salud y Director General del Instituto
de Salud


C.P. Mari Cruz Vázquez López
Directora 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".

2018

2017

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
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		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,851,036,412.33	11,264,327,356.69
<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		0.64
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,851,036,412.33	11,264,327,357.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	5,166,730,122.70	6,574,634,967.36
Materiales y Suministros	810,159,415.24	796,763,117.49
Servicios Generales	584,858,175.99	3,405,376,687.77
<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	21,260,000.00	31,315,136.00
Pensiones y Jubilaciones		
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	20,451,870.61	4,745,081.53
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,603,459,584.54	10,812,834,970.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,247,576,827.79	451,492,387.38

Dr. José Manuel Cruz Castellanos

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

G.F. Mari Cruz Vazquez Lopez

Directora de Administración y Finanzas

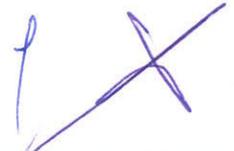
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

INSTITUTO DE SALUD
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 20/02/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,686,186,817.45	52,064,409,637.70	52,145,772,608.28	1,604,823,846.87	(81,362,970.58)
111	Efectivo y Equivalentes	1,682,941,021.85	51,972,641,678.24	52,085,861,111.53	1,569,721,588.56	(113,219,433.29)
1111	Efectivo		1,450,962.73	1,450,962.73		
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	698,276,772.60	41,184,459,749.70	40,477,815,961.17	1,404,920,561.13	706,643,788.53
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	984,664,249.25	10,786,730,965.81	11,606,594,187.63	164,801,027.43	(819,863,221.82)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,245,795.60	91,767,959.46	59,911,496.75	35,102,258.31	31,856,462.71
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,813,478.60	86,246,086.31	53,957,306.60	35,102,258.31	32,288,779.71
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	432,317.00	5,521,873.15	5,954,190.15		(432,317.00)
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					

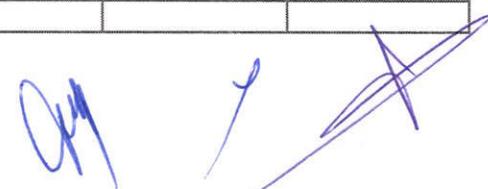



INSTITUTO DE SALUD
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 20/02/2019

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	11,843,561,057.66	7,797,316,956.59	4,693,088,704.12	14,947,789,310.13	3,104,228,252.47
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	1,627,891,038.17	15,232,286.95	3,556,631.37	1,639,566,693.75	11,675,655.58
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	875,199,435.16	15,232,286.95	3,556,631.37	886,875,090.74	11,675,655.58
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	2,897,159,145.61	832,284,452.71	55,355,776.85	3,674,087,821.47	776,928,675.86
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	177,020,491.26	27,457,252.95	40,918,974.15	163,558,770.06	(13,461,721.20)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,067,855.55	1,323,296.87	1,708,309.84	11,682,842.58	(385,012.97)
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,345,287,221.45	801,378,564.41	10,605,593.51	3,136,060,192.35	790,772,970.90
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	304,595,186.86	1,575,000.00		306,170,186.86	1,575,000.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,188,390.49	550,338.48	2,122,899.35	56,615,829.62	(1,572,560.87)
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					



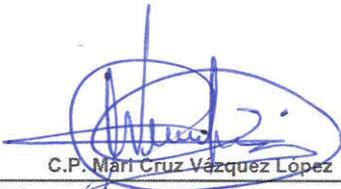
INSTITUTO DE SALUD
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

 Fecha: 20/02/2019 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	7,301,357,749.22	6,949,800,216.93	4,634,176,295.90	9,616,991,670.25	2,315,623,921.03
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	7,299,990,242.72	6,949,800,216.93	4,634,176,295.90	9,615,614,163.75	2,315,623,921.03
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	1,505,231.68			1,505,231.68	
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato	1,505,231.68			1,505,231.68	


 Dr. José Manuel Cruz Castellanos

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud


 C.P. Mari Cruz Vázquez López

Directora de Administración y Finanzas

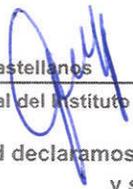
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

INSTITUTO DE SALUD
**SISTEMA CONTABLE 2018
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Fecha:

 Página 1 de 1
 20/02/2019

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	13,529,747,875.11	59,861,726,594.29	56,838,861,312.40	16,562,613,157.00	3,022,865,281.89
ACTIVO CIRCULANTE	1,686,186,817.45	52,064,409,637.70	52,145,772,608.28	1,604,823,846.87	(81,362,970.58)
Efectivo y Equivalentes	1,682,941,021.85	51,972,641,678.24	52,085,861,111.53	1,569,721,588.56	(113,219,433.29)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,245,795.60	91,767,959.46	59,911,496.75	35,102,258.31	31,856,462.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,843,561,057.66	7,797,316,956.59	4,693,088,704.12	14,947,789,310.13	3,104,228,252.47
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	1,627,891,038.17	15,232,286.95	3,556,631.37	1,639,566,693.75	11,675,655.58
Bienes Muebles	2,897,159,145.61	832,284,452.71	55,355,776.85	3,674,087,821.47	776,928,675.86
Activos Intangibles	14,590,660.23			14,590,660.23	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	7,391,357,749.22	6,949,800,216.93	4,634,176,295.90	9,616,981,670.25	2,315,623,921.03
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	1,505,231.68			1,505,231.68	


 Dr. José Manuel Cruz Castellanos

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud


 C.P. Mari Cruz Vázquez López

Directora 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

SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

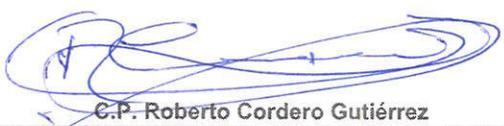
Fecha:

20/02/2019

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	424,128,375.59
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	423,372,077.04
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	423,372,077.04


C.P. Mari Cruz Vázquez López

Directora de Administración y Finanzas


C.P. Roberto Cordero Gutiérrez

Subdirector de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	113,219,433.29	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		31,856,462.71
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		11,675,655.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		776,928,675.86
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		2,315,623,921.03
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	979,290,650.87	
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	16,855,636.82	
Provisiones a Corto Plazo		178,799,113.63
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo	193,534,367.01	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-1,463,617,218.89	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	204,806,299.01	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	1,575,000.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	796,084,440.41	
Resultados de Ejercicios Anteriores		453,899,217.49
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		

Dr. José Manuel Cruz Castellanos

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

S.P. Mari Cruz Vázquez López

Directora 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

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

20/02/2019

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	178,799,113.63	
Total Deuda y Otros Pasivos			178,799,113.63	

Dr. José Manuel Cruz Castellanos

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Mari Cruz Vázquez López

Directora 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".

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

20/02/2019

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 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		8,109,543,810.40	451,492,387.38		8,561,036,197.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			451,492,387.38		451,492,387.38
Resultados del Ejercicios Anteriores		8,109,543,810.40			8,109,543,810.40
Revaluos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017		8,109,543,810.40	451,492,387.38		8,561,036,197.78
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	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					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		(453,899,217.49)	796,084,440.41		342,185,222.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,247,576,827.79		1,247,576,827.79
Resultados de Ejercicios Anteriores		(453,899,217.49)	(451,492,387.38)		(905,391,604.87)
Revaluos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	1,575,000.00	7,655,644,592.91	1,247,576,827.79		8,904,796,420.70

Dr. José Manuel Cruz Castellanos

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Mari Cruz Vázquez López

Directora 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".