

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Página 1 de 3
Fecha: 27/10/2020

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

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:

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

Lic. Samuel Sirem Olan
Director de Administración y Finanzas

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