

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 3
28/07/2022

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2022	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,927,892,716.63		20,842,797,470.28	23,730,107,186.48	2,040,563,000.43	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,060,340,249.33		4,299,616,827.81	6,198,355,689.67	161,601,387.47	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			8,845,542,865.85	5,982,073,659.01	2,863,469,206.84	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,040,927.00	3,040,927.00		
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,333,010.05				6,333,010.05	
1233	Edificios no Habitacionales	1,402,863,480.93				1,402,863,480.93	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36				101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	765,667,630.87				765,667,630.87	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	109,546,832.90				109,546,832.90	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,710,754.30				12,710,754.30	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,166,837,090.73				2,166,837,090.73	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	404,434,087.20				404,434,087.20	
1246	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	62,519,741.82				62,519,741.82	
1251	Software	2,674,444.88				2,674,444.88	
1254	Licencias	13,335,125.39				13,335,125.39	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		17,991,873.10				17,991,873.10
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50				1,367,506.50	
1279	Otros Activos Diferidos	10,787,729,683.86		1,485,801,417.12	3,252,430,730.62	9,021,100,370.36	
1293	Bienes en Comodato	30,708.00				30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		349,934,100.18	2,073,673,757.22	2,838,888,887.35		1,115,149,230.31
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		204,647,186.10	3,393,459,195.15	3,189,692,974.94		880,965.89
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		16,554,204.66	16,561,328.95	7,124.29		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			44,550.00	44,550.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,125,273,475.86	2,003,193,055.01	1,442,189,318.03		1,564,269,738.88
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		35,876,456.88	26,227,141.93	633,533.16		10,282,848.11
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		16,680,518.33	147,123.75	8,675,126.66		25,208,521.24
2199	Otros Pasivos Circulantes		2,024,156,742.96	2,504,542,798.83	1,408,784,592.52		928,398,536.65
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,657,850,126.74	36,042,122.79	23,042,157.67		2,644,850,161.62
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		210,279,776.03	702,523.60	702,523.60		210,279,776.03
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,571,036,772.97	1,978,030,711.20	473,089,842.59		1,066,095,904.36

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 2 de 3
28/07/2022

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2022	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		611,882,453.05	77,829,771.86	29,794,868.75	563,847,549.92	
3121	Donaciones de Capital		14,404,089.68			14,404,089.68	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,457,141,039.50	5,875,722.74	365,072.97	9,451,630,389.73	
3262	Operaciones Internas de Egresos		4,496,540,046.20	9,709,729.49	3,727,740,895.98	8,214,571,212.69	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		3.35	0.10	2.83	6.08	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	490,056,032.42		102,883,706.08		592,939,738.50	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	520,351,198.93		1,294,995,155.02		1,815,346,353.95	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	395,224,549.64		65,174,686.72		460,399,236.36	
5114	Seguridad Social	103,429,558.51		25,543,602.30		128,973,160.81	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	38,889,013.57		7,779,038.97		46,668,052.54	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	36,310,125.79		25,955,533.56		62,265,659.35	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	30,318,582.23		12,055,561.54	529,300.00	41,844,843.77	
5122	Alimentos y Utensilios	35,179,495.31		9,292,760.61	35,000.00	44,437,255.92	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,514,967.04		3,548,169.89	175,000.00	8,888,136.93	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,717,016.22		430,761.45	62,000.00	8,085,777.67	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	123,778.74		108,816.02	12,215.78	220,378.98	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	254,066.68		488,441.16		742,507.84	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,313,748.92		1,141,276.31	122,004.48	3,333,020.75	
5131	Servicios Básicos	12,259,451.86		8,827,688.05	142,729.61	20,944,410.30	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,689,537.22		2,406,240.23		4,105,777.45	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	208,080,634.46		60,925,541.78		269,006,176.24	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	62,000.00		80,301.20		142,301.20	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,036,285.54		60,256,886.22	103,083.00	66,190,088.76	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,670,000.00		1,180,000.00		3,850,000.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	27,612,020.80		7,233,773.79	52,777.00	34,793,017.59	
5138	Servicios Oficiales	5,684.00				5,684.00	
5139	Otros Servicios Generales	60,363,332.34		3,020,202,182.80	2,500,000.00	3,078,065,515.14	
5241	Ayudas Sociales a Personas	73,683.00		44,550.00		118,233.00	
5599	Otros Gastos Varios	0.62		60.16	0.57	60.21	

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 3 de 3
Fecha: 28/07/2022

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2022	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55				405,698.55	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		405,698.55				405,698.55
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		11,292,778,107.13	3,055,059,370.56	4,721,331,704.19		11,292,778,107.13
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,730,480.49	3,051,278,710.69	8,343,780,965.42	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	10,010,053,299.05	701,819,955.14	4,714,335,333.57	4,714,335,333.57		
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,714,145,658.90	4,714,145,658.90		3,742,368,185.34
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			4,713,413,988.63	4,713,413,988.63		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,709,823,003.43	3,002,439.60	6,691,365,327.05	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	1,984,544,763.22					
SUMAS :		36,805,252,626.41	36,805,252,626.41	74,230,901,610.14	74,230,901,610.14	40,863,412,795.31	40,863,412,795.31


Lic. Samuel Siivan Olan

Director de Administración y Finanzas


C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros