

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

**SISTEMA CONTABLE 2022  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

Página 1 de 3  
26/10/2022

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,389,246,384.85		12,416,163,280.53	13,999,382,389.83	3,806,027,275.55	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,357,297,187.57		2,362,112,509.54	3,117,127,212.74	602,282,484.37	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,814,842.36			1,514,909.84	9,299,932.52	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			7,210,342.00			
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			202,145,841.58	1,200,717,639.35	
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			444,037,348.01	321,630,282.86	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	109,546,832.90		28,079.52		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	Maquinaria, 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	9,051,323,416.66		1,683,516,641.87	332,362.59	10,734,507,695.94	
1293	Bienes en Comodato	30,708.00				30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,414,863,453.34	6,492,586,910.51	5,821,104,455.15		743,380,997.98
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,569,628.21	724,246,881.95	1,159,446,485.94		436,769,232.20
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		25,000.00	50,000.00	25,000.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,329,769,249.31	470,730,093.38	359,692,286.16		1,218,731,442.09
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,863,689.38	39,364,627.75	39,753,419.63		5,252,481.26
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		38,520,979.09	4,039,787.43	10,410,579.13		44,891,770.79
2199	Otros Pasivos Circulantes		605,145,188.44	1,529,231,424.48	1,050,227,985.95		126,141,749.91
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,644,774,920.14	8,855,795.14			2,635,919,125.00
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		210,279,776.03	702,523.60			209,577,252.43
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		1,038,677,168.93	1,691,804,445.32	1,618,061,097.28		964,933,820.89
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		553,273,244.97	287,555,016.86	114,240,764.68		379,958,992.79

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

**SISTEMA CONTABLE 2022  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 2 de 3  
26/10/2022

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3121	Donaciones de Capital		14,404,089.68				14,404,089.68
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,454,082,173.81	646,183,191.59	1,480,347,866.48		10,288,246,848.70
3262	Operaciones Internas de Egresos		11,226,295,094.77	8,913,923.80	1,787,205,672.49		13,004,586,843.46
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		6.58				6.58
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	821,375,407.53		149,550,276.35		970,925,683.88	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,084,084,762.27		2,128,526,128.65	931,070,689.75	3,281,540,201.17	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	595,815,941.26		53,534,579.63		649,350,520.89	
5114	Seguridad Social	128,973,160.81		233,372,122.44		362,345,283.25	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	62,226,130.68		3,590,039.13		65,816,169.81	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	85,050,029.77		4,587,942.86		89,637,972.63	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	62,207,895.40		442,797,559.83	196,229.95	504,809,225.28	
5122	Alimentos y Utensilios	61,738,795.22		11,620,360.14	54,891.00	73,304,264.36	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,489,245.77		3,035,878.14		15,525,123.91	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,502,062.78		316,001,876.68		332,503,939.46	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	332,638.82		26,000,182.43		26,332,821.25	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,761,071.22		11,632,551.73		19,393,622.95	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,119,840.05		1,020,894.78		6,140,734.83	
5131	Servicios Básicos	69,282,230.14		19,446,301.50	40,000.00	88,688,531.64	
5132	Servicios de Arrendamiento	15,287,751.45		3,834,623.36	197,785.64	19,024,589.17	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	377,901,820.90		240,731,602.01	470,674.00	618,162,748.91	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,028,936.71		655,154.75		1,684,091.46	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	132,164,494.33		50,050,225.50		182,214,719.83	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,788,769.20		1,289,014.10		7,077,783.30	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	54,759,828.38		4,358,427.55	6,967,744.00	52,150,511.93	
5138	Servicios Oficiales	424,237.15		481,451.20		905,688.35	
5139	Otros Servicios Generales	3,095,609,333.49		71,735,927.79	9,632.00	3,167,335,629.28	
5241	Ayudas Sociales a Personas	187,783.00		25,000.00		212,783.00	
5599	Otros Gastos Varios	86.08		28,211.52	62.00	28,235.60	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55				405,698.55	

**SISTEMA CONTABLE 2022  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 3 de 3  
26/10/2022

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7641	Contrato de Comodato por Bienes		405,698.55				405,698.55
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,198,417,687.58	11,292,778,107.13	2,107,911,926.10	3,787,914,875.35	6,518,414,738.33	11,292,778,107.13
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,913,923.80	1,167,909,528.28		
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		4,601,751,746.78	4,718,008,597.89	4,718,008,597.89		5,760,747,351.26
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,716,470,473.25	4,284,871,923.22		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	66,520.20		4,277,009,310.34	4,284,042,349.08		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,056,125.74				431,665,070.23	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	7,688,989,520.39		3,345,578,075.90	931,145,033.46	10,103,422,562.83	
<b>SUMAS :</b>		<b>44,449,471,088.24</b>	<b>44,449,471,088.24</b>	<b>51,325,194,114.62</b>	<b>51,325,194,114.62</b>	<b>47,144,717,683.80</b>	<b>47,144,717,683.80</b>

  
Lic: Samuel Silvan Orta

Director de Administración y Finanzas

  
C. P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros