

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,692,403,619.67		70,768,860,120.26	68,655,236,464.38	3,806,027,275.55	
1115	Fondos con Atección Específica	307,832,489.94		14,575,024,005.35	14,280,574,010.92	602,282,484.37	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,203,930,213.15		16,717,376,571.92	17,912,006,852.55	9,299,932.52	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			24,131,457.00	24,131,457.00		
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	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		3,631,971,975.15	3,313,954,648.46	1,367,506.50	
1279	Otros Activos Diferidos	10,416,490,369.25				10,734,507,695.94	
1293	Bienes en Comodato	30,708.00				30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		427,598,292.42	11,837,219,702.98	12,153,002,408.54		743,380,997.98
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		540,152,857.24	5,151,739,949.26	5,048,356,324.22		436,769,232.20
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		152,455,693.94	152,462,818.23	7,124.29		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,901,331,774.99	212,783.00	212,783.00		1,718,731,442.09
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		52,178,182.20	3,891,469,660.26	3,208,869,327.36		5,252,481.26
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			95,858,854.98	48,933,154.04		44,891,770.79
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			6,547,659,017.17	6,673,800,767.08		126,141,749.91
2199	Otros Pasivos Circulantes		2,685,551,539.46	72,674,572.13	23,042,157.67		2,635,919,125.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		210,279,776.03	1,405,047.20	702,523.60		209,577,252.43
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		2,603,576,668.94	3,731,282,357.67	2,092,639,509.62		964,933,820.89
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo						

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha: **Página 2 de 3**
26/10/2022

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		601,875,141.66	441,196,423.97	219,280,275.10		379,956,992.79
3121	Donaciones de Capital		14,404,089.68				14,404,089.68
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		287,410,583.88	287,410,583.88			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,175,591,670.40	660,347,304.91	1,773,002,483.21		10,288,246,848.70
3262	Operaciones Internas de Egresos			307,769,843.62	13,312,356,687.08		13,004,586,843.46
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10	6.68		6.58
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			970,925,683.88		970,925,683.88	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			4,212,610,890.92	931,070,689.75	3,281,540,201.17	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			652,986,382.12	3,635,861.23	649,350,520.89	
5114	Seguridad Social			362,345,283.25		362,345,283.25	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			65,816,169.81		65,816,169.81	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			89,637,972.63		89,637,972.63	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			505,585,267.23	776,041.95	504,809,225.28	
5122	Alimentos y Utensilios			73,394,155.36	89,891.00	73,304,264.36	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			15,700,123.91	175,000.00	15,525,123.91	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			332,565,939.46	62,000.00	332,503,939.46	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			26,345,037.03	12,215.78	26,332,821.25	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			19,393,622.95		19,393,622.95	
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			6,273,139.31	132,404.48	6,140,734.83	
5131	Servicios Básicos			89,101,392.10	412,860.46	88,688,531.64	
5132	Servicios de Arrendamiento			19,282,201.81	257,612.64	19,024,589.17	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			619,141,015.71	978,266.80	618,162,748.91	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,684,091.46		1,684,091.46	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			182,326,802.83	112,083.00	182,214,719.83	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			7,077,783.30		7,077,783.30	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			59,229,919.93	7,079,408.00	52,150,511.93	
5138	Servicios Oficiales			905,688.35		905,688.35	
5139	Otros Servicios Generales			3,169,845,261.28	2,509,632.00	3,167,335,629.28	
5241	Ayudas Sociales a Personas			212,783.00		212,783.00	



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

**SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha:

Página 3 de 3
26/10/2022

NUMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios			50,324.56	22,088.96	28,235.60	
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		11,292,778,107.13
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			21,642,417,283.07	15,124,002,544.74	6,518,414,738.33	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,636,871,568.19	9,397,618,919.45		5,760,747,351.26
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,434,434,943.64	12,434,434,943.64		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			12,424,649,143.28	11,992,984,073.05	431,665,070.23	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,987,048,405.51	11,987,025,318.51	23,087.00	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			11,044,790,862.38	941,368,299.55	10,103,422,562.83	
	SUMAS :	18,670,803,842.49	18,670,803,842.49	223,555,543,292.66	223,555,543,292.66	47,144,717,683.80	47,144,717,683.80

Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas

C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros