

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

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : MARZO

Fecha:

Página 1 de 2  
23/04/2020

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,249,682,484.61		10,923,395,395.54	10,121,882,052.83	5,051,195,827.32	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,286,075,360.58		453,530,351.37	1,533,689,819.93	205,915,892.02	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,217,105.88		1,825,960.24		13,043,066.12	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,599,728.35		16,410,545.13		34,010,273.48	
1229	Otros Derechos a Recibir, Eléctrico o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75				1,057,232.75	
1233	Edificios no Habilitacionales	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				1,118,384,633.75	
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				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				56,699,777.66	
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	10,688,879,486.81		335,918,461.51	3,518,794.99	11,021,279,153.33	
1293	Bienes en Comodato	1,482,677.68				1,482,677.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,773,785,371.10	159,094,933.55	43,462.27		1,614,733,899.82
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		42,793,397.12	290,000.00	1,261,600.00		43,764,997.12
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		702,523.60				702,523.60
2115	Transferencias Oligorgadas por Pagar a Corto Plazo		210,000.00				210,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,286,138,618.36	163,653,676.30	497,417.06		1,122,982,359.12
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		133,245,757.81	2,779.56	216,588,727.12		349,831,705.37
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		755,687,626.71	80,057,805.64	1,038,172.90		676,667,993.97
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,825,350,868.93	2,858,489,404.32	2,930,932,277.01		1,897,793,741.62
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,751,739,549.80				2,751,739,549.80
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		210,451,114.14				210,451,114.14
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,047,734,650.42	7,850.15	7,907.81		3,047,734,708.08
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		642,522,109.44				648,872,634.15
3120	Donaciones de Capital		1,575,000.00		9,329,935.51		1,575,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2020  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MARZO

Fecha:

Página 2 de 2  
23/04/2020

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,461,566,896.91	197,439,789.69	300,209,79		8,264,427,317.01
3262	Operaciones Internas de Egresos		979,794,276.81	79,524,364.35	453,630,351.37		1,353,800,263.83
5599	Otros Gastos Varios			0.44		0.44	
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	43,752,500.16	85,958,901.35	5,649,329,859.29	4,937,217,705.50
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,691,536,260.48		85,958,901.35	43,752,500.16		7,12,112,153.79
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		754,318,554.98		43,752,500.16		
	<b>SUMAS :</b>	<b>27,605,239,720.18</b>	<b>27,605,239,720.18</b>	<b>15,402,332,130.10</b>	<b>15,402,332,130.10</b>	<b>27,635,023,365.47</b>	<b>27,635,023,365.47</b>

Lic. Samuel Silvan Olan  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Roberto Gordero Gutiérrez  
Subdirector de Recursos Financieros