

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
Fecha: 03/11/2021
Página 1 de 3

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	1,146,576.96				1,497,231.92	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,701,643,969.09		6,152,759,413.07	10,719,878,528.89	134,524,853.27	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,095,403,366.38		1,377,054,603.15	2,108,727,501.54	363,730,467.99	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			5,759,777,044.16	866,323,038.51	4,893,454,005.65	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	(16,889,885.70)		23,853,432.70	6,960,430.00	3,117.00	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	7,390,242.80				7,390,242.80	
1233	Edificios no Habitacionales	651,270,564.65		83,981,997.73		735,252,562.38	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36				101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,337,324,618.31		380,875.83	84,136,226.40	1,253,569,267.74	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	185,923,655.44		1,985,558.01		187,909,213.45	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,057,964.03		30,907.54		12,057,964.03	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,435,861,860.83				3,435,892,768.37	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	330,097,466.74		72,596,742.48		402,694,209.22	
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,281,732.56				61,281,732.56	
1251	Software	2,557,901.12				2,557,901.12	
1254	Licencias	13,335,125.39				13,335,125.39	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		17,981,349.58				17,981,349.58
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50				1,367,506.50	
1279	Otros Activos Diferidos	12,734,032,724.24		186,373,270.77	751,070,173.91	12,169,335,821.10	
1293	Bienes en Comodato	30,708.00				30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,190,605,409.33				1,830,650,486.38
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		121,802,023.87				235,461,648.56
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		19,074.40				
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			554,178.90	535,104.50		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,458,961,879.77	2,622,819.70	2,622,819.70		1,972,448,401.05
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,141,265.78				31,072,811.83
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		4,231,640.71				4,415,196.49
2199	Otros Pasivos Circulantes		758,203,171.36	1,700,492,626.46	1,114,987,564.58		172,698,109.48
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,772,551,036.45				2,772,551,036.45
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		211,153,637.74				211,153,637.74

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 3
03/11/2021

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,528,794,715.72	10,461,792.55	261,561.52		2,518,594,484.69
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		612,586,259.44	1,920,515.29	17,013,049.75		627,658,793.90
3120	Donaciones de Capital		8,167,001.68		6,237,088.00		14,404,089.68
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,288,285.32				5,288,285.32	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,574,511,497.82	18,654,273.66	66,732,601.54		10,622,589,825.70
3262	Operaciones Internas de Egresos		9,867,466,462.15	1,370,166,132.61			11,237,632,594.76
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		4.70		3.35		8.05
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	774,328,069.97		191,460,078.08		965,788,148.05	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,516,999,407.01		1,071,530,056.75		2,588,529,463.76	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	597,796,466.52		81,875,374.75	492.06	679,661,349.21	
5114	Seguridad Social	6,648,824.78		61,020,645.93		67,669,470.71	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	58,460,360.38		8,760,794.58		67,221,154.96	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	29,717,657.87		9,637,608.32		39,355,266.19	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	51,500,531.72		21,417,702.12	10,542.26	72,907,691.58	
5122	Alimentos y Utensilios	61,070,130.58		23,215,345.67	4,869.60	84,280,606.65	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,316,478.81		2,579,432.40		10,895,911.21	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,684,522.76		179,847,202.45	17,113,077.54	173,418,647.67	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	771,107.37		3,266,172.14		4,037,279.51	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,460,005.70		545,926.70		18,005,932.40	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,474,805.47		2,472,100.12	1,803.52	8,945,102.07	
5131	Servicios Básicos	22,637,472.70		28,797,090.05	6,702.00	51,427,860.75	
5132	Servicios de Arrendamiento	5,662,463.73		4,954,454.06		10,616,917.79	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	348,805,335.47		122,395,867.13	64,179.80	471,137,022.80	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	152,788.00		165,506.52		318,294.52	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	59,100,137.88		23,627,030.53	182,186.40	82,544,962.01	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,155,748.45		103,427.12		10,259,175.57	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	46,816,230.87		23,722,934.16		70,539,165.03	
5138	Servicios Oficiales	11,474,390.83		6,582,561.35	150,000.00	17,906,952.18	
5139	Otros Servicios Generales	2,813,097,832.37		294,381,716.39	134,874,285.86	2,972,605,262.90	

**SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 3 de 3
03/11/2021

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5241	Ayudas Sociales a Personas	323,780.00		451,815.00		775,595.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	15,868,332.19		1,937,661.20	233,343.50	1,704,317.70	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	298,128.05				15,868,332.19	
5599	Otros Gastos Varios	405,698.55		421.71		298,549.76	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato		405,698.55				405,698.55
7640	Contrato de Comodato por Bienes		9,980,983,349.05				9,980,983,349.05
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,424,506,765.17		557,968,372.15	2,204,238,042.41	6,778,237,094.91	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,926,695,681.99				5,287,177,125.42
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	7,599,020.00		2,357,033,753.62	360,481,443.43		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	76,916.55		2,167,628,899.99	2,364,632,773.62		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,844,116,342.66	1,996,428,998.78	171,276,817.76	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,843,633,287.57	1,844,116,342.66		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	6,475,496,329.32			483,055.09	8,318,646,561.80	
SUMAS :		46,043,241,160.09	46,043,241,160.09	29,646,985,908.88	29,646,985,908.88	47,537,878,647.36	47,537,878,647.36


Lie. Samuel Silberman-Orian

Director de Administración y Finanzas


C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros