



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 3

PERÍODO : Septiembre

Fecha:

30/10/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Septiembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE Septiembre DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,722,885,465.53		5,840,666,542.90	6,294,089,889.93	3,269,462,118.50	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,293,691,039.67		3,724,233,823.66	4,181,640,574.84	2,836,284,288.49	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	83,314,189.10		780,824,911.42	861,637,900.52	2,501,200.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,318,425.00	1,318,425.00		
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,333,010.05				6,333,010.05	
1233	Edificios no Habitacionales	1,279,128,661.40				1,279,128,661.40	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	52,447,750.35				52,447,750.35	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	181,597,508.15				181,597,508.15	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	176,831,209.03				176,831,209.03	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,379,486.13				4,379,486.13	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,662,390,985.90		999,999.95		1,663,390,985.85	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	247,344,641.85				247,344,641.85	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	93,524,934.90				93,524,934.90	
1251	Software	950,420.89				950,420.89	
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	7,623,843,639.45				7,623,843,639.45	
1293	Bienes en Comodato	30,708.00				30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		406,654,558.99	2,044,053,184.24	1,961,042,370.08		323,643,744.83
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		100,000,000.00	475,996,611.10	594,253,227.74		218,256,616.64
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		14,225,616.31	6,518,228.02	13,036,456.04		20,743,844.33
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		520,673,850.86	914,193,222.95	944,121,721.70		550,602,349.61
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,048,315.29		14,649.88		1,062,965.17
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		20,024,168.47	18,620,252.30	8,017,258.91		9,421,175.08
2191	Ingresos por Clasificar		968,609.20		8.35		968,617.55
2199	Otros Pasivos Circulantes		411,438,355.42	608,931,542.79	1,068,815,384.11		871,322,196.74
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,136,512,252.55				2,136,512,252.55
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		209,577,252.43				209,577,252.43
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		426,478,791.23	224,288,904.04	224,288,904.04		426,478,791.23
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		119,539,179.62				119,539,179.62

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 3

PERÍODO : Septiembre

Fecha:

30/10/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Septiembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE Septiembre DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3121	Donaciones de Capital		24,160,733.68				24,160,733.68
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,437,536,765.47	73,114.68	66,458.39		8,437,530,109.18
3262	Operaciones Internas de Egresos		8,075,977,821.81	2,090,836,870.87	2,552,070,182.45		8,537,211,133.39
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	338,351,131.75		27,371,061.63		365,722,193.38	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,255,722,701.73		1,304,990,931.86		2,560,713,633.59	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	102,978,963.09		33,778,253.34		136,757,216.43	
5114	Seguridad Social	130,479,803.97		85,650,396.84		216,130,200.81	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	75,694,832.14				75,694,832.14	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,320,150.00				8,320,150.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	159,089.36				159,089.36	
5122	Alimentos y Utensilios	780,779.00		394,570.00		1,175,349.00	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			294,252,476.82	39,997,930.01	254,254,546.81	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			9,773,297.08	20,626.40	9,752,670.68	
5131	Servicios Básicos	56,011,959.00		12,684,370.00		68,696,329.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	400,000,000.00		217,107,036.88		617,107,036.88	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,406,000.00		2,501,200.00		15,907,200.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,312,165.00		1,312,165.00	
5139	Otros Servicios Generales	108,799,452.00		16,542,347.00		125,341,799.00	
5231	Subsidios	2,042,125.49		6,518,228.02		8,560,353.51	
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		10,046,424,965.89				10,046,424,965.89
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,361,856,157.72		2,952,137,564.48	4,622,039,018.49	6,691,954,703.71	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,347,582,102.48	2,476,599,613.89	2,658,259,051.65		1,529,241,540.24
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	539,403,923.12		2,185,457,961.01	2,307,754,847.25	417,107,036.88	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	100,000,000.00		2,053,894,890.83	1,935,638,274.19	218,256,616.64	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,935,617,647.79	1,935,617,647.79		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	2,392,746,987.53		1,895,599,091.38	39,997,930.01	4,248,348,148.90	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 3 de 3

PERÍODO : Septiembre

Fecha:

30/10/2025

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Septiembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE Septiembre DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		32,317,220,911.35	32,317,220,911.35	32,243,738,737.77	32,243,738,737.77	33,481,095,039.81	33,481,095,039.81

Dr. Omar Gomez Cruz

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

C.P. Rosalía Vázquez Sánchez

Directora de Administración y Finanzas