



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

**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : Junio

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Junio DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE Junio DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,962,707,867.68		6,416,021,902.63	5,567,786,424.00	5,810,943,346.31	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,269,354,457.86		1,728,013,458.90	1,780,383,822.67	1,216,984,094.09	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,333,010.05				6,333,010.05	
1233	Edificios no Habitacionales	1,193,622,582.03				1,193,622,582.03	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36				101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	254,647,544.14				254,647,544.14	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	169,284,012.33				169,284,012.33	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,308,934.93				4,308,934.93	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,623,468,143.13				1,623,468,143.13	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	154,058,298.58				154,058,298.58	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	68,965,001.66				68,966,001.66	
1251	Software	3,494,234.66				3,494,234.66	
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	10,431,107,082.03				10,431,107,082.03	
1293	Bienes en Comodato	30,708.00				30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		444,911,289.43	429,172,490.49	870,979,211.18		886,718,010.12
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		272,927,707.64	415,923,757.39	193,275,958.58		50,279,908.83
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,581,247,087.04	102,342,456.53	238,397,445.75		1,717,302,076.26
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,465,395.84	797,462.00	3,957,429.35		5,625,363.19
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		19,251,500.72		11,300,414.55		30,551,915.27
2191	Ingresos por Clasificar		14,475,229.53	6,864,800.00	17,091,518.59		24,701,948.12
2199	Otros Pasivos Circulantes		887,794,430.65	1,248,940,156.22	834,886,867.69		473,741,142.12
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,153,989,880.18				2,153,989,880.18
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		879,464,298.70		2,816.67		879,467,115.37
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		119,548,324.03		1,860.13		119,550,184.16
3121	Donaciones de Capital		24,160,733.68				24,160,733.68
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,536,599,084.73	19,864,770.60	10,325,055.57		9,527,059,369.70



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

**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

Fecha:

PERÍODO : Junio

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Junio DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE Junio DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
			6,910,763,854.56	49,401,522.61	1,593,936,658.11		8,455,298,990.06
3262	Operaciones Internas de Egresos	405,845,891.17		145,014,580.02		550,860,471.19	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	104,829,149.59		274,580,692.64		379,409,842.23	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	158,266,811.99		5,206,254.59		163,473,066.58	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			78,622,656.17		78,622,656.17	
5114	Seguridad Social			931,644.00		1,271,523.00	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	339,879.00				2,441,655.50	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,441,655.50				1,375,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,375,000.00				21,287,577.12	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,287,577.12				374,453,860.58	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	252,034,013.72		122,419,846.86		1,607,010.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,607,010.00				3,551,334.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,551,334.00				1,944,290,104.03	
5139	Otros Servicios Generales	1,866,083,072.84		78,207,031.19		405,698.55	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55					405,698.55
7641	Contrato de Comodato por Bienes		405,698.55				13,257,855,308.68
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		13,257,855,308.68				
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,437,297,047.08		480,910,410.27	1,154,993,770.20	13,763,213,687.15	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		3,997,103,133.33	450,011,064.73	480,910,410.27		4,028,002,478.87
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			704,982,705.47	704,982,705.47		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	7,194,320.00		704,982,705.47	712,177,025.47		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			712,177,025.47	712,177,025.47		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	2,810,467,074.93		712,177,025.47		3,522,644,100.40	
SUMAS :		40,330,532,082.82	40,330,532,082.82	14,887,566,419.72	14,887,566,419.72	41,862,279,248.69	41,862,279,248.69

C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Directora de Administración y Finanzas

C.P. Fernando Rivera López

Subdirector de Recursos Financieros