



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2024

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Septiembre

Fecha:

24/10/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,242,628,371.02		4,605,964,617.44	5,989,405,902.75	2,859,187,085.71	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,152,548,951.56		11,243,322,346.61	10,399,744,024.96	2,996,127,273.21	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,333,010.05				6,333,010.05	
1233	Edificios no Habitacionales	1,208,688,252.79		14,146,390.58	6,080,642.83	1,216,754,000.54	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36			14,146,390.58	87,274,647.78	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	239,581,873.38		13,031,557.94	89,840,515.21	162,772,916.11	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	169,284,012.33		2,890,871.97	2,890,872.05	169,284,012.25	
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		472,283.12	473,206.85	1,623,467,219.40	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	154,058,298.58				154,058,298.58	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	68,966,001.66				68,966,001.66	
1251	Software	3,494,234.66			2,557,901.12	936,333.54	
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	7,659,387,195.48			35,543,556.03	7,623,843,639.45	
1293	Bienes en Comodato	30,708.00				30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		(366,436,707.26)	1,606,089,871.28	1,975,978,962.18		3,452,383.64
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,580,982.42	517,287,663.01	517,867,652.59		2,160,972.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			12,900,948.81	12,900,948.81		
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			3,282,382,879.42	3,282,382,879.42		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			10,790,000.00	10,790,000.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		(98,576,287.37)	1,402,680,222.54	1,501,259,598.94		3,089.03
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		516,613.70	0.30	206,263.84		722,877.24
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		10,354,657.66	16,596,250.82	15,174,034.03		8,932,440.87
2191	Ingresos por Clasificar		16,983,027.71	19,307,220.00	15,630,373.26		13,306,180.97
2199	Otros Pasivos Circulantes		862,047,475.53	1,791,342,476.55	1,248,020,887.94		318,725,886.92
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		874,212,925.00	400,423,896.18	5,255,596.49		479,044,625.31



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

**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : Septiembre

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		119,539,249.81	47.30			119,539,202.51
3121	Donaciones de Capital		24,160,733.68				24,160,733.68
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		7,877,965,678.28	176,889,112.63	411,899,382.93		8,112,975,948.58
3262	Operaciones Internas de Egresos		11,471,930,195.33	3,387,367,863.24	6,007,816,415.67		14,092,378,747.76
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	665,826,543.02		62,373,464.68	84,437,112.94	643,762,894.76	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	563,183,645.94		761,489,777.50		1,324,673,423.44	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	163,952,066.38		76,091,400.07	23,816,146.77	216,227,319.68	
5114	Seguridad Social	124,357,522.10		75,824,571.62		200,182,093.72	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,336,983.00				1,336,983.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,956,655.50				9,956,655.50	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	41,675,244.61		17,173.80	0.55	41,692,417.86	
5122	Alimentos y Utensilios	25,913,305.48				25,913,305.48	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,103,463.76				6,103,463.76	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	77,689,380.65		235,600,668.98		313,290,049.63	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,896,968.14				8,896,968.14	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	93,236.94		1,434,142.80		1,527,379.74	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,831,113.59				1,831,113.59	
5131	Servicios Básicos	38,142,005.26		5,143,534.13	0.31	43,285,539.08	
5132	Servicios de Arrendamiento	11,207,472.87		4,380,198.85		15,587,671.72	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	917,484,284.97		228,803,397.34		1,146,287,682.31	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	27,014,315.61		27,404,666.22		54,418,981.83	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	185,779.80		227,940.00		413,719.80	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	11,290,062.12			12,922.00	11,277,140.12	
5138	Servicios Oficiales	727,459.39				727,459.39	
5139	Otros Servicios Generales	2,812,590,755.62		38,240,765.00	37,344.00	2,850,794,176.62	
5241	Ayudas Sociales a Personas			5,395,000.00		5,395,000.00	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios			3,282,382,879.42	1,641,191,439.71	1,641,191,439.71	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55				405,698.55	



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

**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : Septiembre

Fecha:

24/10/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7641	Contrato de Comodato por Bienes		405,698.55				405,698.55
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		13,257,855,308.68				13,257,855,308.68
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,843,262,332.73		10,818,239,796.27	13,924,805,153.83	9,736,696,975.17	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		5,094,865,288.80	7,497,050,758.02	7,458,831,572.53		5,056,646,103.31
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,177,249,362.09	8,177,249,362.09		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			4,902,328,518.15	4,902,328,518.15		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,237,320,931.67	3,237,320,931.67		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	5,509,458,264.75		3,152,833,551.87	84,487,379.80	8,577,804,436.82	
SUMAS :		41,511,486,218.60	41,511,486,218.60	71,093,719,018.22	71,093,719,018.22	43,854,391,577.13	43,854,391,577.13

C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Directora de Administración y Finanzas

C.P. Fernando Rivera López

Subdirector de Recursos Financieros