



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

**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha:

23/10/2024

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO 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 | 1,361,694,578.19 | | 31,899,342,081.78 | 30,401,849,574.26 | 2,859,187,085.71 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 198,165,049.65 | | 24,389,912,449.41 | 21,591,950,225.85 | 2,996,127,273.21 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | 10,159,850.00 | 10,159,850.00 | | |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 6,333,010.05 | | | | 6,333,010.05 | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 1,200,717,639.35 | | 29,212,061.34 | 13,175,700.15 | 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 | 505,450,766.75 | | 13,031,557.94 | 355,709,408.58 | 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 | 10,472,188,836.19 | | 224,499,015.76 | 3,072,844,212.50 | 7,623,843,639.45 | |
| 1293 | Bienes en Comodato | 30,708.00 | | | | 30,708.00 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 172,979,473.15 | 4,901,197,855.47 | 4,731,670,765.96 | | 3,452,383.64 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 717,853,147.54 | 5,602,913,299.25 | 4,887,221,123.71 | | 2,160,972.00 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | 34,464,519.75 | 47,366,846.56 | 12,902,326.81 | | |
| 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 | | 1,698,327,051.80 | 3,190,810,296.04 | 1,492,486,333.27 | | 3,089.03 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 11,769,249.49 | 20,125,080.39 | 9,078,708.14 | | 722,877.24 |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | | 398,873.71 | 71,968,596.23 | 80,502,163.39 | | 8,932,440.87 |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | | 14,100,371.00 | 50,922,488.42 | 50,128,298.39 | | 13,306,180.97 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | | | 5,143,307,125.08 | 5,462,033,012.00 | | 318,725,886.92 |
| 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | | 2,153,989,880.18 | 17,477,627.63 | | | 2,136,512,252.55 |
| 2212 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | | 209,577,252.43 | | | | 209,577,252.43 |



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

**SISTEMA CONTABLE 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha:

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | |
|--------|---|---|------------------|------------------------|-------------------|---|-------------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | 879,458,705.98 | 408,649,214.51 | 8,235,133.84 | | 479,044,625.31 |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | | 113,374,547.56 | 6,954,783.13 | 13,119,438.08 | | 119,539,202.51 |
| 3121 | Donaciones de Capital | | 24,160,733.68 | | | | 24,160,733.68 |
| 3211 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 690,600,274.45 | 690,600,274.45 | | | |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 9,145,237,929.90 | 5,066,473,052.23 | 4,034,211,070.91 | | 8,112,975,948.58 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | 4,714,972,475.96 | 18,807,351,223.72 | | 14,092,378,747.76 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 757,247,661.62 | 113,484,766.86 | 643,762,894.76 | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 1,324,673,423.44 | | 1,324,673,423.44 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 240,223,734.45 | 23,996,414.77 | 216,227,319.68 | |
| 5114 | Seguridad Social | | | 200,182,093.72 | | 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 | | | 41,758,418.41 | 66,000.55 | 41,692,417.86 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | | | 26,184,606.28 | 271,300.80 | 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 | | | 320,166,708.05 | 6,876,658.42 | 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 | | | 1,527,379.74 | | 1,527,379.74 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 1,831,113.59 | | 1,831,113.59 | |
| 5131 | Servicios Básicos | | | 43,285,539.39 | 0.31 | 43,285,539.08 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | 15,587,671.72 | | 15,587,671.72 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | 1,278,771,379.64 | 132,483,697.33 | 1,146,287,682.31 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 70,981,914.82 | 16,562,932.99 | 54,418,981.83 | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 413,719.80 | | 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 | | | 2,919,884,077.81 | 69,089,901.19 | 2,850,794,176.62 | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | | | 5,395,000.00 | | 5,395,000.00 | |



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

SISTEMA CONTABLE 2024

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha:

23/10/2024

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2024 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | |
|----------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | |
| 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 | | | 32,982,291,147.50 | 23,245,594,172.33 | 9,736,696,975.17 | |
| 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 11,049,589,453.30 | 16,106,235,556.61 | | 5,056,646,103.31 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 14,200,040,753.96 | 14,200,040,753.96 | | |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 10,870,088,209.92 | 10,870,088,209.92 | | |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 9,155,591,723.16 | 9,155,591,723.16 | | |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 8,867,343,984.99 | 289,539,548.17 | 8,577,804,436.82 | |
| SUMAS : | | 15,884,689,582.27 | 15,884,689,582.27 | 187,490,186,252.73 | 187,490,186,252.73 | 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