

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Diciembre

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Diciembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Diciembre DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			1,144,886.47	1,144,886.47		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,402,101,397.83		7,963,707,804.61	9,832,683,269.05	1,533,125,933.39	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,506,005,033.25		4,781,431,209.29	9,066,651,065.53	220,785,177.01	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			28,094,070.00	28,094,070.00		
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	181,984,266.29		92,700,499.10	40,843,880.27	233,840,885.12	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,379,486.13		559,872.24	233,875.25	4,705,483.12	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,672,075,236.85		499,638,816.92	50,913,325.53	2,120,800,728.24	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	250,594,641.81		42,344,914.18	3,249,999.96	289,689,556.03	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	99,164,663.24		13,467,824.60	5,642,728.34	106,989,759.50	
1251	Software	950,420.89				950,420.89	
1254	Licencias			3,000.00	3,000.00		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		17,991,873.10		14,699,520.00		32,691,393.10
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50				1,367,506.50	
1279	Otros Activos Diferidos	7,647,328,975.20			23,485,335.75	7,623,843,639.45	
1293	Bienes en Comodato	30,708.00				30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,334,624,038.12	4,337,948,152.84	3,147,963,610.15		144,639,495.43
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,488,778,796.99	6,713,587,449.54	5,525,176,065.94		1,300,367,413.39
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		20,743,844.33	144,442,006.00	131,808,055.21		8,109,893.54
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		539,265,901.42	1,421,471,881.29	1,053,611,509.90		171,405,530.03
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,082,776.49	1,894,608.43	13,493,580.08		12,681,748.14
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		18,189,706.68	36,719,099.81	18,529,393.13		
2191	Ingresos por Clasificar		3,510.42	6,692.90	3,622,229.05		3,619,046.57
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,247,372,482.96	3,061,769,406.08	1,816,317,639.12		1,920,716.00
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	58,947,173.32	78,536,766.57		446,068,384.48

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

**SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : Diciembre

Fecha:

26/03/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Diciembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Diciembre DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		119,539,179.62	5,703,357.14	11,610,038.86		125,445,861.34
3121	Donaciones de Capital		24,160,733.68				24,160,733.68
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,437,368,677.36	31,072,662.21	13,352,690.07		8,419,648,705.22
3262	Operaciones Internas de Egresos		11,579,686,433.00	1,437,320,329.02	1,134,741,302.05		11,277,107,406.03
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	554,875,009.26		238,523,091.75	91,874,539.72	701,523,561.29	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,830,992,218.05		586,295,299.46	745,904,571.87	3,671,382,945.64	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	407,734,584.55		307,587,017.80	268,559,765.53	446,761,836.82	
5114	Seguridad Social	396,676,360.40		200,175,612.89	141,602,918.08	455,249,055.21	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	89,046,740.15		411,702.79	12,961,950.74	76,496,492.20	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	34,779,332.01		367,924,044.47	78,290,095.38	324,413,281.10	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	918,646.13		91,147,950.66	41,102,053.11	50,964,543.68	
5122	Alimentos y Utensilios	1,771,385.92		8,524,633.55	1,645,365.20	8,650,654.27	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	70,012,266.32		45,551,943.14	35,161,082.50	80,403,126.96	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,882,168,715.47		2,660,080,142.10	2,461,503,245.53	2,080,745,612.04	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,956,333.84		17,718,114.93	4,313,089.56	29,361,359.21	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,579,797.40		25,954,875.67	14,442,832.67	22,091,840.40	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	143,607,649.03		157,414,008.55	143,180,777.27	157,840,880.31	
5131	Servicios Básicos	115,876,848.14		62,402,343.88	16,297,250.07	161,981,941.95	
5132	Servicios de Arrendamiento	14,396,088.72		23,899,757.14	1,098,628.55	37,197,217.31	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,037,318,289.51		476,516,418.43	246,476,029.03	1,267,358,678.91	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			13,548,566.87	4,999,999.04	8,548,567.83	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	482,003,844.34		1,125,615,196.26	1,158,630,823.96	448,988,216.64	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,410,800.00		8,022,086.73		32,432,886.73	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	4,759,970.39		86,663,277.02	2,736,673.00	88,686,574.41	
5138	Servicios Oficiales	2,262,679.79		16,997,305.61		19,259,985.40	
5139	Otros Servicios Generales	187,179,071.51		131,090,422.36	15.81	318,269,478.06	
5231	Subsidios	8,560,353.51		100,856,370.15	16,093,626.83	93,323,096.83	
5241	Ayudas Sociales a Personas			1,295,165.52		1,295,165.52	
5515	Depreciación de Bienes Muebles			14,699,520.00		14,699,520.00	

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : Diciembre

Fecha: 26/03/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE Diciembre DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE Diciembre DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios			67,267,242.06	541,646.00	66,725,596.06	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55		58,949.00	58,949.00	405,698.55	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		405,698.55	358,735.70	358,735.70		405,698.55
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		10,046,424,965.89				10,046,424,965.89
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,786,673,253.96		6,075,216,989.89	8,806,290,586.80	55,599,657.05	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		2,111,931,736.20	1,438,465,746.97	557,216,450.91		1,230,682,440.14
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	32,069,427.18		12,888,319,740.57	12,920,389,167.75		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	3,479,632,597.60		7,764,016,142.64	9,926,161,425.42	1,317,487,314.82	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	334,117.00		4,767,816,621.46	4,768,150,738.46		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	5,859,647,306.35		4,406,523,224.59	362,150,096.78	9,904,020,434.16	
SUMAS :		40,760,138,651.02	40,760,138,651.02	74,850,933,976.60	74,850,933,976.60	35,591,468,936.51	35,591,468,936.51


 Dr. Omar Gomez Cruz

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud


 C.P. Rosalia Vázquez Sánchez

Directora de Administración y Finanzas