

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

**SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

Página 1 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha: 26/03/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO 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	1,177,214,115.40		35,265,488,443.14	34,909,576,625.15	1,533,125,933.39	
1115	Fondos con Afectación Específica	156,085,434.36		23,949,590,848.45	23,884,891,105.80	220,785,177.01	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,927,728,868.56	1,927,728,868.56		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			32,129,649.00	32,129,649.00		
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,333,010.05			6,333,010.05		
1233	Edificios no Habitacionales	1,262,173,399.28		16,955,262.12		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	198,552,770.27			16,955,262.12	181,597,508.15	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	176,831,209.03		97,853,556.36	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	1,662,390,985.90		510,323,067.82	51,913,325.48	2,120,800,728.24	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	247,344,641.85		45,594,914.14	3,249,999.96	289,689,556.03	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	93,524,934.90		19,107,552.94	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	7,623,843,639.45		23,485,335.75	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		91,060,086.71	10,172,169,347.70	10,225,748,756.42		144,639,495.43
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		976,549,066.29	10,239,327,602.66	10,563,145,949.76		1,300,367,413.39
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		495,006.31	495,006.31			
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		14,229,265.23	157,482,110.96	151,362,739.27		8,109,893.54
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		108,651,078.87	3,892,967,815.97	3,955,722,267.13		171,405,530.03
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,160,463.91	12,245,715.15	18,766,999.38		12,681,748.14
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		5,791,402.66	162,418,574.97	156,627,172.31		
2191	Ingresos por Clasificar		10,713,661.82	34,363,782.90	27,269,167.65		3,619,046.57
2199	Otros Pasivos Circulantes		7,651.65	6,645,974,105.63	6,647,887,169.98		1,920,716.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,136,512,252.55				2,136,512,252.55



SISTEMA CONTABLE 2025

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha:

26/03/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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		479,044,625.31	336,356,500.42	303,380,259.59		446,068,384.48
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
3211	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		223,549,073.44	670,647,220.32	447,098,146.88		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,239,437,338.78	506,473,857.90	686,685,224.34		8,419,648,705.22
3262	Operaciones Internas de Egresos			6,633,700,564.78	17,910,807,970.81		11,277,107,406.03
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			793,398,101.01	91,874,539.72	701,523,561.29	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			4,426,312,019.03	754,929,073.39	3,671,382,945.64	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			715,998,906.82	269,237,070.00	446,761,836.82	
5114	Seguridad Social			598,167,994.61	142,918,939.40	455,249,055.21	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			89,458,442.94	12,961,950.74	76,496,492.20	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			451,762,873.96	127,349,592.86	324,413,281.10	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			92,225,686.15	41,261,142.47	50,964,543.68	
5122	Alimentos y Utensilios			11,471,368.47	2,820,714.20	8,650,654.27	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			150,568,057.42	70,164,930.46	80,403,126.96	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			4,795,824,598.43	2,715,078,986.39	2,080,745,612.04	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			43,447,745.85	14,086,386.64	29,361,359.21	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			36,534,673.07	14,442,832.67	22,091,840.40	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			301,021,657.58	143,180,777.27	157,840,880.31	
5131	Servicios Básicos			178,408,129.52	16,426,187.57	161,981,941.95	
5132	Servicios de Arrendamiento			38,942,250.23	1,745,032.92	37,197,217.31	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,913,834,707.94	646,476,029.03	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			1,607,619,040.60	1,158,630,823.96	448,988,216.64	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			32,432,886.73		32,432,886.73	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			91,432,751.41	2,746,177.00	88,686,574.41	
5138	Servicios Oficiales			19,259,985.40		19,259,985.40	
5139	Otros Servicios Generales			414,748,844.87	96,479,366.81	318,269,478.06	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha: 26/03/2026

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2025		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			109,416,723.66	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	
5599	Otros Gastos Varios			67,267,242.06	541,646.00	66,725,596.06	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55		358,735.70	358,735.70	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			29,040,853,911.09	28,985,254,254.04	55,599,657.05	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			10,681,367,953.11	11,912,050,393.25		1,230,682,440.14
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			24,682,410,047.54	24,682,410,047.54		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			19,273,127,264.74	17,955,639,949.92	1,317,487,314.82	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,239,960,618.16	12,239,960,618.16		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			10,566,864,849.01	662,844,414.85	9,904,020,434.16	
SUMAS :		12,663,875,710.91	12,663,875,710.91	224,854,690,875.00	224,854,690,875.00	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. Rosalía Vázquez Sánchez

Directora de Administración y Finanzas