

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Balanza de comprobación al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1111-00000-00	EFFECTIVO	301,520.43					
1112-00000-00	BANCOS/TESORERIA	901,650,189.18		185,210.18	398,692.10	88,038.51	
1122-00000-00	CUENTAS POR COBRAR CP	169,936,430.98		1,568,486,603.63	1,999,307,145.25	470,829,647.56	
1123-00000-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CP	428,745,016.55		428,140,705.25	477,862,917.99	120,214,218.24	
1129-00000-00	OTROS DERECHOS RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CP	2,083,052.96		96,456,105.26	281,373,943.98	243,827,177.83	
1131-00000-00	ANTICIPO PROVEED ADQ BIENES Y SERVICIOS CP	79,295.00		1.24	1.17	2,083,053.03	
1151-00000-00	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	465,519,981.76		-	-	79,295.00	
1191-00000-00	VALORES EN GARANTIA	60,610.00		316,311,338.55	53,319,866.31	728,511,454.00	
1192-00050-00	BIENES EN GARANTIA	140,690.00		-	-	60,610.00	
1211-00000-00	INVERSIONES LP	56,400.05		-	-	140,690.00	
1222-00000-00	DEUDORES DIVERSOS A LP	374,983.91		-	-	56,400.05	
1231-00000-00	TERRENOS	1,626,400.00		-	-	374,983.91	
1233-00000-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,198,790,734.95		-	-	1,626,400.00	
1235-00000-00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB	24,398,343.60		-	-	1,198,790,734.95	
1236-00000-00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	344,480,056.66		-	-	24,398,343.60	
1239-00000-00	OTROS BIENES INMUEBLES	309,727.96		3,143,772.17	-	347,623,828.83	
1241-00000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	214,496,646.79		-	-	309,727.96	
1242-00000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,517,255.75		4,551,399.70	-	219,048,046.49	
1243-00000-00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,156,911,642.50		549,283.03	-	13,066,538.78	
1244-00000-00	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	351,788,271.07		79,342,446.33	-	1,236,254,088.83	
1245-00000-00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	132,689.26		2,781,697.70	-	354,569,968.77	
1246-00000-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	83,875,669.27		-	-	132,689.26	
1251-00000-00	SOFTWARE	30,613,952.13		6,343,724.33	-	90,219,393.60	
1259-00000-00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	217,298.71		-	-	30,613,952.13	
1263-00000-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		771,122,146.95	191,762.50	2,686,214.00		773,616,598.45
1265-00000-00	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		668,675.49	-	4,529.74		673,205.23
1274-00000-00	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	1,370,459.72		-	-	1,370,459.72	
2111-00000-00	SERVICIOS PERSONALES PARA PAGAR A CORTO PLAZO		32,409,123.57	332,723,416.58	300,314,293.01		
2112-00000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,423,555.73	464,338,268.84	454,914,713.11		
2113-00000-00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CP		1,316,292.78	320,033.12	320,033.12		1,316,292.78
2117-00000-00	RETENCIONES Y COTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		417,852,356.53	860,448,345.11	472,133,814.16		29,537,825.58
2119-00000-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		591,705,700.78	1,189,153,930.70	1,425,114,267.91		827,666,037.99
2119-20000-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SH)		551,967,825.71	-	-		551,967,825.71
2179-00000-00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		19,201,304.93	48,686,472.86	29,797,552.31		312,384.38
2191-00000-00	INGRESOS POR CLASIFICAR		18,438,221.72	53,337,588.32	34,899,366.60		
3120-00000-00	DONACIONES DE CAPITAL		1,482,913,626.09	-	10,508,461.50		1,493,422,087.59
3130-00000-00	ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		5,582,856.69	-	-		5,582,856.69
3221-00000-00	REA CUOTAS DE RECUPERACION		160,671,878.90	4,029,749.24	870,825.60		157,512,956.26
3222-00000-00	REA RAMO 12		57,489,947.07	19,938.51	133,226.98		57,603,235.54
3223-00000-00	REA RAMO 33		162,286,366.41	31,077.55	52,715,728.54		109,601,715.42
3224-00000-00	REA SEGURO POPULAR		102,183,012.58	-	-		102,183,012.58
3225-00000-00	REA APORTACION ESTATAL		95,327,667.23	2,981,103.00	3,273,913.15		95,034,857.08
3226-00000-00	REA REGISTROS CONTABLES		1,374,195,581.75	-	3,067,192.42		1,371,128,389.33
3227-00000-00	REA INSABI		35,996,785.28	-	5,819,047.42		30,177,737.86
3251-00000-00	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		2,839,874,235.02	-	-		2,839,874,235.02
3252-00000-00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		41,443,585.46	-	-		41,443,585.46
4145-00000-00	ACCESORIOS DE DERECHOS		171,774.12	-	449,483.23		621,257.35
4151-00000-00	PRODUCTOS		5,718,494.47	25,785.92	2,436,918.94		8,129,627.49
4162-00000-00	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		1,278,099.55	-	406,475.73		1,684,575.28
4169-00000-00	OTROS APROVECHAMIENTOS		5,371,751.12	-	37,536.70		5,409,287.82
4171-00000-00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV SEG. SOCIAL		74,026,160.37	8,366,440.25	38,912,645.69		104,572,365.81
4212-00000-00	APORTACIONES		4,105,764,025.18	-	799,535,293.04		4,905,299,318.22
4213-00000-00	CONVENIOS		89,358,483.76	2,456,550.00	-		86,901,933.76
4221-00000-00	TRANSFER,ASIGNACIO,SUBSID Y SUBVENCIONES, PENSIOS		750,090,688.53	-	265,450,639.90		1,015,541,328.43
5111-00000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	865,349,638.66		101,790,658.39	26,448,021.24	940,692,275.81	
5112-00000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	251,310,144.39		25,934,013.73	18,000.00	277,226,158.12	
5113-00000-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	630,464,449.24		97,298,660.41	9,776,203.36	717,986,906.29	
5114-00000-00	SEGURIDAD SOCIAL	200,915,353.89		41,830,390.76	-	242,745,744.65	
5115-00000-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	779,756,922.33		189,895,017.62	16,960,120.60	952,691,819.35	
5116-00000-00	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	73,143,730.86		168,129.31	59,318.76	73,252,541.41	
5121-00000-00	MATERIALES DE ADMN,EMISION DE DOCTOSY ART OFICIAL	24,691,485.40		9,339,134.42	3,486,342.14	30,544,277.68	
5122-00000-00	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	22,654,643.41		8,639,990.77	-	31,294,634.18	
5123-00000-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	192,097.86		649.74	113,119.34	79,628.26	
5124-00000-00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	3,758,909.50		1,926,002.52	-	5,684,912.02	
5125-00000-00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	752,034,342.59		609,262,084.43	325,128,863.74	1,036,167,563.28	
5126-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,519,129.69		11,485,452.99	-	33,004,582.68	
5127-00000-00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA DE PROTECCION Y ART DEP	11,294,382.28		37,584,291.02	3,255,155.65	45,623,517.65	
5128-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,056.00		-	-	2,056.00	
5129-00000-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	11,661,273.53		5,520,609.40	340,221.04	16,841,661.89	
5131-00000-00	SERVICIOS BASICOS	67,332,022.17		11,115,260.58	10,860.00	78,436,422.75	

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Balanza de comprobación al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
5132-00000-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,858,779.72					
5133-00000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	263,882,952.36		4,737,813.07	-	23,596,592.79	
5134-00000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,145,219.16		134,335,739.57	148,852.73	398,069,839.20	
5135-00000-00	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT Y CONSE	80,258,331.92		495,681.54	-	11,640,900.70	
5136-00000-00	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,300,498.25		74,820,061.09	734,497.02	154,343,895.99	
5137-00000-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	18,545,114.56		2,620,901.34	-	3,921,399.59	
5138-00000-00	SERVICIOS OFICIALES	656,318.72		7,273,593.97	-	25,818,708.53	
5139-00000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	57,656,150.42		182,188.72	-	838,507.44	
5211-00000-00	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	20,000.00		92,182,617.16	-	149,838,767.58	
5212-00000-00	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	284,543,412.66		-	-	20,000.00	
5221-00000-00	TRASFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	384,668,607.90		81,307,748.26	-	365,851,160.92	
5231-00000-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-		58,850,402.08	-	443,519,009.98	
5241-00000-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-		330,000.00	-	330,000.00	
5281-00000-00	DONATIVOS	18,713,211.83		17,523,728.72	-	36,236,940.55	
5515-00000-00	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	27,926.10		-	-	27,926.10	
5517-00000-00	ARMONIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,034,229.60		2,690,743.74	-	19,724,973.34	
8111-00000-00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,743.08		-	-	2,743.08	
8121-00000-00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,898,469,685.24		-	-	5,898,469,685.24	
8131-00000-00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	1,314,551,171.85	1,207,281,686.82	104,052,472.62	-	211,321,957.65
8141-00000-00	PRODUCTOS	270,579,252.37	-	88,464,072.62	122,418,667.25	236,624,657.74	-
8151-00000-00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	1,069,274,619.57	1,069,274,619.57	-	-
8211-00000-00	PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADO	-	4,854,497,765.76	-	1,069,274,619.57	-	5,923,772,385.33
8221-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	5,885,330,185.24	-	-	-	5,885,330,185.24
8231-00000-00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,770,592,504.58	-	178,311,544.16	1,572,910,895.20	19,370,065.22	-
8241-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	241,429,733.59	26,014,541.28	178,318,566.20	-	89,125,708.67
8251-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	1,598,918,414.44	1,598,918,414.44	-	-
8261-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	1,598,918,414.44	1,598,918,414.44	-	-
8271-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,453,933.96	-	1,598,918,414.44	1,251,765,353.52	364,606,994.88	-
		4,338,713,480.29	-	1,251,765,353.52	-	5,590,478,833.81	-
	Total cuentas no impresas	-	-	-	-	-	-
	Sumas Iguales:	22,559,680,253.71	22,559,680,253.71	15,311,759,205.63	15,311,759,205.63	23,310,113,344.46	23,310,113,344.46

C.P. LAURA LORENA SANCHEZ DUARTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

DR. FELIPE FERNANDO SANDOVAL MAGALLANES
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
DE SALUD DE CHIHUAHUA