



**Balanza de
Comprobación
Nivel Cuenta AA**
Mayor Primario
Período Actual:DIC-24

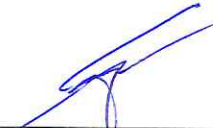
Fecha:06-FEB-2025 08:57:24
Página:1

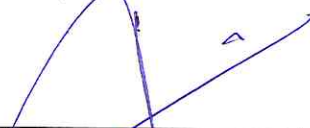
Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

Cuenta

	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1111101001 CAJA MONEDA NACIONAL	-	414,953.92	414,953.92	-
1111201002 CAJA CHICA DE ESTACIONOME	400.00	-	-	400.00
1111201003 CAJA CONTABILIDAD	10,000.00	-	-	10,000.00
1111201004 CAJA CHICA DE ALMACEN GEN	2,300.00	-	2,300.00	-
1111201005 CAJA CHICA ALBERGUE	6,000.00	-	-	6,000.00
1111201007 CAJA FONDO FIJO GASOLINA A	15,000.00	-	-	15,000.00
1111201009 ADMINISTRACION CENTRO DE	10,500.00	-	-	10,500.00
1111201010 ADMINISTRACION CESSA DE AI	7,000.00	8.88	15.67	6,993.21
1111201011 ADMINISTRACION HOSPITAL DI	5,000.00	-	-	5,000.00
1111201012 ADMINISTRACION HOSPITAL IN	7,500.00	-	-	7,500.00
1111201013 ADMINISTRACION HOSPITAL P:	10,000.00	-	-	10,000.00
1111201014 ADMINISTRACION HOSPITAL RI	6,000.00	-	-	6,000.00
1111201015 CAJA GENERAL HOSPITAL GEN	1,800.00	-	-	1,800.00
1111201016 CAJA GENERAL HOSPITAL GINI	100.00	-	-	100.00
1111201017 FONDO FIJO CONSULTA EXTEF	1,000.00	-	-	1,000.00
1111201018 FONDOS FIJOS HOSPITAL CIVIL	8,000.00	-	-	8,000.00
1111201019 ADMINISTRACION HOSPITAL GI	2,500.00	-	-	2,500.00
1111201020 CAJA DE HOSPITALIZACION HC	400.00	-	-	400.00
1111201021 FONDO FIJO P/CAJA GENERAL	1,300.00	-	-	1,300.00
1111201022 FONDO REVOLVENTE HOSPITA	8,000.00	-	-	8,000.00
1111201023 CAJA CONSULTA EXTERNA HO	1,500.00	-	-	1,500.00
1111201024 CAJA DE CONSULTA EXTERNA	400.00	-	-	400.00
1111201025 CAJA DE SERVICIOS BASICOS I	8,000.00	-	-	8,000.00
1111201026 CAJA DE URGENCIAS HOSPITA	1,500.00	-	-	1,500.00
1111201027 FONDO FIJO URGENCIAS HOSF	3,000.00	-	-	3,000.00
1111201028 CAJA CONSULTA EXTERNA HO	1,000.00	-	-	1,000.00
1111201029 FONDO CAJA CHICA HOSPITAL	8,000.00	-	-	8,000.00
1111201030 FONDO FIJO TESORERIA HOSF	15,000.00	-	-	15,000.00
1111201031 CAJA URGENCIAS HOSPITAL G	500.00	-	-	500.00
1111201032 FONDO FIJO PARA GASOLINA F	7,000.00	-	-	7,000.00
1111201033 FONDO REVOLVENTE ADMINIS	50,000.00	-	-	50,000.00
1111201034 FONDO BOVEDA HOSPITAL GE	10,400.00	-	-	10,400.00
1111201035 CONTABILIDAD OFICINAS CENT	7,500.00	-	-	7,500.00
1111201036 ESPERANZA HERRERA / ADMIS	2,500.00	25,037.17	15,778.96	11,758.21
1111201037 CONTABILIDAD HOSPITAL REG	10,000.00	-	-	10,000.00
1111201038 FONDO REVOLVENTE ADMINIS	30,000.00	-	-	30,000.00
1111301001 FONDO FIJO PARA VIATICOS	7,000.00	-	-	7,000.00
1111301005 FONDO REVOLVENTE HOSPITA	50,000.00	-	-	50,000.00
1112101001 BBVA BANCOMER 0110889482 E	834,426.69	16,710,981.42	16,726,927.79	818,480.32
1112101002 BBVA BANCOMER 0116377947 C	3,301.28	543,189,951.32	539,288,879.07	3,904,373.53
1112101003 BBVA BANCOMER 0116377971 C	3,569,711.59	8,992.67	-	3,578,704.26
1112101005 BBVA BANCOMER 0116378080 C	66,530.08	1,847,931.93	1,900,397.74	14,064.27
1112101007 BBVA BANCOMER 0116378161 L	159,917.13	4,983,812.66	5,022,760.35	120,969.44
1112101008 BBVA BANCOMER 0116378218 F	0.10	-	-	0.10
1112101009 BBVA BANCOMER 0116378226 F	233,898.75	13,609,955.20	11,705,511.06	2,138,342.89
1112101011 BBVA BANCOMER 0116378285 F	56,116.05	2,739,306.22	2,332,733.36	462,688.91
1112101013 BBVA BANCOMER 0116378331 F	207,433.04	14,189,167.80	12,957,918.07	1,438,682.77
1112101015 BBVA BANCOMER 0116378404 F	15,077.47	516,442.77	531,520.24	-
1112101017 BBVA BANCOMER 0116378447 F	47,489.29	3,816,322.02	3,863,811.31	-
1112101018 BBVA BANCOMER 0116378498 F	36,454.80	3,653,530.80	2,799,524.45	890,461.15
1112101021 BBVA BANCOMER 0116380387 F	31,039.79	2,750,084.73	2,745,058.64	36,065.88
1112101023 BBVA BANCOMER 0116381383 F	15,775.65	828,168.24	843,943.89	-
1112101024 BBVA BANCOMER 0116397700 C	71,613.97	732,718.64	766,106.92	38,225.69
1112101026 BBVA BANCOMER 0116398111 F	1.08	-	-	1.08
1112101027 BBVA BANCOMER 0116398197 F	37,593.19	10,497,054.89	9,822,096.76	712,551.32
1112101029 BBVA BANCOMER 0131385488 C	93,027.08	393,773.76	207,159.25	279,641.59
1112101030 BBVA BANCOMER 0131601695 L	22,983.08	1,745,450.75	1,745,100.34	23,333.49
1112101031 BBVA BANCOMER 0132818779 F	682,025.54	96,535.15	-	778,560.69
1112101032 BBVA BANCOMER 0150461490 F	15,000.22	71,783,863.39	71,783,893.61	14,970.00
1112101033 BBVA BANCOMER 0152114887 I	64,057.47	-	64,057.47	-
1112101034 BBVA BANCOMER 0169989587 I	62,720.60	273,381,966.23	273,377,316.15	67,370.68
1112101035 BBVA BANCOMER 0444103033 F	5,548.92	1,140.32	6,689.24	-
1112101036 BBVA BANCOMER 0444103068 C	19,760.24	8,595.00	-	28,355.24
1112101037 BBVA BANCOMER 0444103106 F	178,643.85	65,908,269.13	66,056,913.48	29,999.50

5132401001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO I	-	4,409,903.60	-	4,409,903.60
5132501001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO I	-	21,600.00	-	21,600.00
5132601001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	-	8,097.90	-	8,097.90
5133101001 SERVICIOS LEGALES DE CONSULTORIA	-	680,204.40	-	680,204.40
5133201001 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA	-	912,022.84	-	912,022.84
5133301001 SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	949,363.41	-	949,363.41
5133401001 SERVICIOS DE CAPACITACION	-	537,200.00	-	537,200.00
5133601001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	-	11,882.36	-	11,882.36
5133801001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	33,683,520.22	585,191.75	33,098,328.47
5133901001 SERVICIOS PROFESIONALES	-	570,563,134.16	19,134,678.93	551,428,455.23
5133901002 HONORARIOS PROFESIONALES	-	2,315,123.94	14,065.00	2,301,058.94
5134101001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	380,984.71	396.51	380,588.20
5134301001 SERVICIO DE RECAUDACION, TRIBUTACION	-	410,802.91	18,724.68	392,078.23
5134501001 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	392,855.21	-	392,855.21
5134701001 FLETES Y MANIOBRAS	-	28,810.50	-	28,810.50
5135101001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-	3,648,998.97	365.90	3,648,633.07
5135101002 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-	41,929,561.67	-	41,929,561.67
5135201001 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	41,462.47	-	41,462.47
5135301001 INSTALACION, REPARACION, Y MANTENIMIENTO	-	2,114,153.99	139.41	2,114,014.58
5135401001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	32,281,913.99	-	32,281,913.99
5135501001 REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	1,376,121.05	4,452.05	1,371,669.00
5135601001 REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	395,995.00	-	395,995.00
5135701001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	16,495,267.05	456,388.40	16,038,878.65
5135801001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANUTENCION	-	7,144,528.03	70,373.83	7,074,154.20
5135901001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FLORES	-	893,498.53	1,940.24	891,558.29
5136101001 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	-	103,378.90	-	103,378.90
5136201005 REVELADO E IMPRESION	-	580.00	290.00	290.00
5137201001 PASAJES TERRESTRES	-	755.86	475.86	280.00
5137501001 VIATICOS EN EL PAIS	-	2,845,776.08	108,413.58	2,737,362.50
5137801001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRAFICO AEREO	-	697,310.62	-	697,310.62
5138201001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y MANTENIMIENTO	-	667,776.06	42.43	667,733.63
5138201002 EVENTOS CULTURALES	-	10,212.99	-	10,212.99
5138201003 EVENTO DIA DEL NIÑO	-	534,181.92	-	534,181.92
5139201001 IMPUESTOS Y DERECHOS	-	191,544.97	-	191,544.97
5139401001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	-	22,800.00	-	22,800.00
5139501001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	-	7,789,429.63	-	7,789,429.63
5139601001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	-	10,306,162.93	144,652.80	10,161,510.13
5139801001 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y GASTOS	-	64,772,696.00	-	64,772,696.00
5139901001 OTROS SERVICIOS GENERALES	-	79,466.24	0.24	79,466.00
5212101001 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO	-	9,588,677.31	-	9,588,677.31
5241101003 MEDICO ASISTENCIAL A LAS PERSONAS	-	9,283.94	-	9,283.94
5241101004 MEDALLAS CONDECORATIVAS	-	240,972.60	-	240,972.60
5243101001 AYUDAS A INSTITUCIONES SOCIALES	-	2,159,681,072.50	126,608,046.38	2,033,073,026.12
5244101004 MEDICO ASISTENCIAL A LAS PERSONAS	-	83,839,860.79	305,215.47	83,534,645.32
5252101001 JUBILADOS	-	53,757,006.15	-	53,757,006.15
5535101001 DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES	-	654,294,238.96	128,530,235.16	525,764,003.80
5599101001 OTROS GASTOS VARIOS	-	3,518.71	(3,342.97)	6,861.68
TOTAL	0.00	23,002,110,652.42	23,002,110,652.42	0.00


LIC. GILBERTO BAEZA MENDOZA
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL
 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD.


LIC. JOSÉ RAÚL TERRAZAS GARCÍA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD.