

Balanza de comprobacion

Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1111-00000-00	EFFECTIVO	221,046.76		108,634.03	284,915.79	44,765.00	
1112-00000-00	BANCOS/TESORERIA	636,931,644.79		983,149,501.92	1,329,385,869.33	290,695,277.38	
1122-00000-00	CUENTAS POR COBRAR CP	249,195,077.29		475,632,621.03	490,196,781.47	234,630,916.85	
1123-00000-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CP	342,105,269.95		135,226,317.54	248,002,246.92	229,329,340.57	
1129-00000-00	OTROS DERECHOS RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CP	885,203.83		0.00	308.91	884,894.92	
1131-00000-00	ANTICIPO PROVEED ADQ BIENES Y SERVICIOS CP	79,295.00		0.00	0.00	79,295.00	
1151-00000-00	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	73,064,060.56		16,171,082.91	14,971,504.57	74,263,638.90	
1191-00000-00	VALORES EN GARANTIA	60,610.00		0.00	0.00	60,610.00	
1192-00050-00	BIENES EN GARANTIA	140,690.00		0.00	0.00	140,690.00	
1211-00000-00	INVERSIONES LP	56,400.05		0.00	0.00	56,400.05	
1222-00000-00	DEUDORES DIVERSOS A LP	374,983.91		0.00	0.00	374,983.91	
1231-00000-00	TERRENOS	1,626,400.00		0.00	0.00	1,626,400.00	
1233-00000-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,198,790,734.95		0.00	0.00	1,198,790,734.95	
1235-00000-00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB	24,398,343.60		0.00	0.00	24,398,343.60	
1236-00000-00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	347,623,828.83		0.00	0.00	347,623,828.83	
1239-00000-00	OTROS BIENES INMUEBLES	309,727.96		0.00	0.00	309,727.96	
1241-00000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	229,158,081.10		10,046,746.57	0.00	239,204,827.67	
1242-00000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,255,862.38		0.00	0.00	13,255,862.38	
1243-00000-00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,438,142,937.14		26,740,399.22	0.00	1,464,883,336.36	
1244-00000-00	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	439,981,116.27		6,484,913.70	0.00	446,466,029.97	
1245-00000-00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	132,689.26		0.00	0.00	132,689.26	
1246-00000-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	95,151,208.95		24,332.00	0.00	95,175,540.95	
1251-00000-00	SOFTWARE	31,158,275.59		0.00	0.00	31,158,275.59	
1254-00000-00	LICENCIAS	128,843.69		0.00	0.00	128,843.69	
1259-00000-00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	8,751,047.53		0.00	0.00	8,751,047.53	
1263-00000-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		885,785,224.96	0.00	7,683,301.27		893,468,526.23
1265-00000-00	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,131,684.32	0.00	55,545.45		1,187,229.77
1274-00000-00	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	1,370,459.72		0.00	0.00	1,370,459.72	
2111-00000-00	SERVICIOS PERSONALES PARA PAGAR A CORTO PLAZO		0.01	354,286,092.50	354,286,092.50		0.01
2112-00000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		328,193,946.15	423,727,163.67	563,927,127.95		468,393,910.43
2113-00000-00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CP		1,316,292.78	0.00	0.00		1,316,292.78
2117-00000-00	RETENCIONES Y COTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		167,000,063.76	531,374,256.29	411,156,985.05		46,782,792.52
2119-00000-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		113,800,069.02	74,139,567.65	89,422,994.85		129,083,496.22
2119-20000-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (SH)		569,522,673.40	0.00	965,037.82		570,487,711.22
2179-00000-00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		2,834,920.81	11,853,759.13	11,242,184.24		2,223,345.92
2191-00000-00	INGRESOS POR CLASIFICAR		7,467,499.38	0.00	0.00		7,467,499.38
2199-00000-00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		20,170,676.14	0.00	-512,532.21		19,658,143.93
3120-00000-00	DONACIONES DE CAPITAL		2,125,284,527.66	0.00	6,739,300.13		2,132,023,827.79
3130-00000-00	ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		5,582,856.69	0.00	0.00		5,582,856.69
3221-00000-00	REA CUOTAS DE RECUPERACION		205,964,750.33	8,190,594.29	5,629,133.30		203,403,289.34
3222-00000-00	REA RAMO 12		38,703,520.53	32,044.86	1,910,305.00		40,581,780.67
3223-00000-00	REA RAMO 33		-99,780,548.60	778,022.44	2,685,156.75		-97,873,414.29
3224-00000-00	REA SEGURO POPULAR		-78,365,130.99	-726,524.53	2,573,618.70		-75,064,987.76
3225-00000-00	REA APORTACION ESTATAL		167,008,383.14	13,765,153.58	6,321,450.01		159,564,679.57
3226-00000-00	REA REGISTROS CONTABLES		-2,053,834,820.73	53,678,519.95	0.00		-2,107,513,340.68
3227-00000-00	REA INSABI		-19,728,187.27	-1,897.33	759,270.40		-18,967,019.54
3228-00000-00	REA ASE		177,756.22	0.00	0.00		177,756.22
3251-00000-00	CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES		2,839,874,235.02	0.00	0.00		2,839,874,235.02
3252-00000-00	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES		41,706,929.46	0.00	0.00		41,706,929.46
4151-00000-00	PRODUCTOS		9,009,701.94	104,073.11	496,357.20		9,401,986.03
4169-00000-00	OTROS APROVECHAMIENTOS		4,190,958.26	0.00	279,266.67		4,470,224.93
4171-00000-00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV SEG. SOCIAL		199,045,759.66	0.00	38,241,742.31		237,287,501.97
4212-00000-00	APORTACIONES		5,161,135,342.62	0.01	516,208,618.29		5,677,343,960.90
4213-00000-00	CONVENIOS		33,046,520.85	0.00	0.00		33,046,520.85
4221-00000-00	TRANSFER,ASIGNACIO,SUBSID Y SUBVENCIONES, PENSIO		478,218,446.67	0.00	135,277,370.76		613,495,817.43
4319-20000-00	R12 PRODUCTOS (OTROS INGRESOS FINANCIEROS)		0.00	0.00	129,522.05		129,522.05
4319-30000-00	R33 PRODUCTOS (OTROS INGRESOS FINANCIEROS)		0.00	0.00	644,674.93		644,674.93
4319-40000-00	AE PRODUCTOS (OTROS INGRESOS FINANCIEROS)		0.00	0.00	153,644.53		153,644.53
4319-80000-00	INSABI PRODUCTOS (OTROS INGRESOS FINANCIEROS)		0.00	0.00	54,956.89		54,956.89

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Balanza de comprobación

Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1111-00000-00	EFFECTIVO	221,046.76		108,634.03	284,915.79	44,765.00	
4392-00000-00	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00	0.00	3,858,321.84		3,858,321.84
4399-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		14,210,369.83	0.03	3,847,821.48		18,058,191.28
5111-00000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	941,910,107.77		89,641,880.48	963,289.94	1,030,588,698.31	
5112-00000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	376,516,850.73		37,886,482.15	345,699.81	414,057,633.07	
5113-00000-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	653,404,956.00		91,020,055.46	518,862.26	743,906,149.20	
5114-00000-00	SEGURIDAD SOCIAL	225,512,019.73		42,472,664.21	0.00	267,984,683.94	
5115-00000-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	943,698,393.07		216,609,087.06	481,590.30	1,159,825,889.83	
5116-00000-00	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	89,512,078.92		2,787,183.03	60,168.72	92,239,093.23	
5121-00000-00	MATERIALES DE ADMON,EMISION DE DOCTOSY ART OFICIAL	25,683,895.82		5,109,749.64	141,282.08	30,652,363.38	
5122-00000-00	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	29,443,185.19		8,501,808.39	0.00	37,944,993.58	
5123-00000-00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	43,438.55		496.47	0.00	43,935.02	
5124-00000-00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	3,141,400.31		922,319.85	0.00	4,063,720.16	
5125-00000-00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,028,074,029.03		207,948,702.71	7,826,077.02	1,228,196,654.72	
5126-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,275,553.92		8,908,619.45	0.00	37,184,173.37	
5127-00000-00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA DE PROTECCION Y ART DEP	32,626,163.91		10,339,814.37	189,914.27	42,776,064.01	
5129-00000-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,311,746.08		8,529,188.58	1,531,382.12	17,309,552.54	
5131-00000-00	SERVICIOS BASICOS	79,369,594.39		17,496,668.54	-6,317.71	96,872,580.64	
5132-00000-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	35,265,552.03		15,202,141.73	0.00	50,467,693.76	
5133-00000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	341,514,397.06		138,205,069.43	-189,038.12	479,908,504.61	
5134-00000-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,849,771.32		612,103.42	0.00	16,461,874.74	
5135-00000-00	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT Y CONSE	153,321,951.12		82,040,300.75	-155,463.29	235,517,715.16	
5136-00000-00	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,347,633.86		1,778,314.49	0.00	5,125,948.35	
5137-00000-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	27,443,287.54		9,253,304.28	0.00	36,696,591.82	
5138-00000-00	SERVICIOS OFICIALES	992,782.09		1,170,727.30	0.00	2,163,509.39	
5139-00000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	63,367,256.16		35,628,021.95	0.00	98,995,278.11	
5211-00000-00	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	410,456,472.43		3,470,551.31	0.00	413,927,023.74	
5221-00000-00	TRASFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	422,669,836.72		64,664,205.30	0.00	487,334,042.02	
5231-00000-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	972,000.00		6,216,000.00	0.00	7,188,000.00	
5241-00000-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,166,780.00		7,411,268.00	0.00	16,578,048.00	
5281-00000-00	DONATIVOS	10,150,000.00		12,235,392.91	0.00	22,385,392.91	
5515-00000-00	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	73,181,295.95		7,687,241.81	0.00	80,868,537.76	
5517-00000-00	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	358,153.21		51,604.91	0.00	409,758.12	
8111-00000-00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,361,969,562.10		0.00	0.00	6,361,969,562.10	
8121-00000-00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		764,297,851.96	677,505,208.46	42,570,505.73		129,363,149.23
8131-00000-00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	183,521,457.38		139,937,990.95	97,376,783.56	226,082,664.77	
8141-00000-00	PRODUCTOS		0.00	677,495,910.12	677,495,910.12		0.00
8151-00000-00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		5,781,193,167.52	0.00	677,495,910.12		6,458,689,077.64
8211-00000-00	PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADO		6,361,969,562.10	0.00	0.00		6,361,969,562.10
8221-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,106,293,698.36		40,410,301.35	1,139,602,113.31	7,101,886.40	
8231-00000-00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		168,151,194.38	-5,087,986.13	35,322,315.22		208,561,495.73
8241-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		1,139,602,113.31	1,139,602,113.31	0.00	
8251-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		1,139,602,113.31	1,139,602,113.31	0.00	
8261-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,705,606.54		1,139,602,113.31	966,614,020.48	177,693,699.37	
8271-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,419,121,451.58		966,614,020.48	0.00	6,385,735,472.06	
Sumas Iguales:		24,244,286,197.98	24,244,286,197.98	10,174,268,127.71	10,174,268,127.71	25,020,094,149.23	25,020,094,149.23

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

LIC. GILBERTO BAEZA MENDOZA
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA