

Contabilidad de Submayor
 Mayor Primario

Informe Análisis de Cuenta
 2024-12-01T00:00:00.000-
 Fecha Desde 06:00

2024-12-31T00:00:00.000-
 Fecha Hasta 06:00

Fecha Informe 06-feb-25
 Página 1 de 1

Mayor / Juego de Mayores Mayor Primario
 Período Desde dic-24
 Período Hasta dic-24
 Flexfield Contable Desde 414-300000000-00000-000-999999-000-000-
 00000000-000-0000000-000000-000000-00-
 00000000-000000000
 Flexfield Contable Hasta 414-399999999-99999-999-999999-999-999-
 99999999-999-zzzzzz-zzzz-zzzzzz-99-
 99999999-99999999
 Tipo de Saldo Real
 Tipo de Promesa / Nombre de Presupuesto
 Incluir Líneas con Importe Nulo SI
 Incluir Identificadores de Transacción de Usuario SI
 Incluir Líneas de Importe Estadístico SI
 Incluir Cuentas Sin Actividad SI

Nombre de Mayor Mayor Primario Divisa de Mayor MXN Tipo de Saldo Real

Cuenta 414-311101001-00000-000-999999-000-000-
 Descripción APORTACIONES
 41400001-000-0000000-00000-000000-00-
 0000000-00000000

Saldo Inicial para Período dic-24 0 1,077,979.68

Origen	Categoría	Fecha Contable	Clase de Evento	Número de Transacción	Descripción Línea	Total Período	Débito	Crédito
							0	0
Saldo Final para Período dic-24						0	1,077,979.68	0
Total Cuenta						0	1,077,979.68	0


 LIC GILBERTO PEÑA MENDOZA


 LIC JOSÉ RAÚL TERRAZAS GARCÍA

Cuenta 414-3252101001-00000-000-999999-000-000-
 41400010-000-0000000-000000-000000-00-
 0000000-00000000

Descripción Cambios por Errores Contables

Saldo Inicial para Periodo dic-24 25,860,633.18 0

Origen	Categoría	Fecha Contable	Clase de Evento	Número de Transacción	Descripción Línea	Debito	Credito
					Total Periodo	0	0

Saldo Final para Periodo dic-24 25,860,633.18 0

Total Cuenta 25,860,633.18

Cuenta 414-3252101001-00000-000-999999-000-000-
 41400013-000-0000000-00000-000000-00-
 0000000-00000000

Descripción Cambios por Errores Contables

Saldo Inicial para Periodo dic-24 78,213,752.20 0

Origen	Categoría	Fecha Contable	Clase de Evento	Número de Transacción	Descripción Línea	Debito	Credito
					Total Periodo	0	0

Saldo Final para Periodo dic-24 78,213,752.20 0

Total Cuenta 78,213,752.20

Total de Mayor 119,924,781.78

LIC GILBERTO RIVERA MENDOZA

LIC JOSE RAUL TERRAZAS GARCIA

Mayor / Libro de Mayor Mayor Primario
 Periodo Desde dic-24
 Periodo Hasta dic-24
 Identif. Control Oper. 414-2000000000-6000-600-88888-600-000-0010000-000
 Identif. Cuenta 414-2000000000-6000-600-88888-600-000-0010000-000
 Periodo de Inicio 31/12/2024
 Periodo de Fin 31/12/2024
 Tipo de Saldo Real
 Tipo de Promesa / Nombre de Presuuesto
 Incl. Linas con Incofrte Nulo SI
 Incl. Linas con Incofrte de Usuario SI
 Incl. Linas con Incofrte de Usuario SI
 Incl. Cuentas Sin Actidid SI

Nombre de Mayor Mayor Primario		Descripción REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL		Tipo de Saldo Real	
Cuenta	414-211101001-20000-000-999999-000-000-41400001-000-				
Saldo Incl. para Periodo	dic-24	46,584.97	0		

Origen	Categoría	Fecha Contable	Cuenta de Evento	Numero de Transacción	Presupuesto/Línea	Debe	Haber	CRÍTICO
Contabilidad	AP Contabilidad	08/12/2024			PAGO DIF. SUELDO DEL 11 NOV 24 AL 10 DIC 24	596,822.00		
Contabilidad	AP Contabilidad	08/12/2024			PAGO DIF. SUELDO DEL 11 NOV 24 AL 10 DIC 24	-800,972.00		
Contabilidad	AP Contabilidad	08/12/2024			PAGO DIF. SUELDO DEL 11 NOV 24 AL 10 DIC 24	2,065,871.76		
Contabilidad	AP Contabilidad	08/12/2024			PAGO DIF. SUELDO DEL 11 NOV 24 AL 10 DIC 24	-2,065,871.76		
Contabilidad	Norma ICHISAL	08/12/2024			Imposición de Asientos Creada	0		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	10/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	7,625.32		2,110,413.42
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	10/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	6,695.67		5,000.00
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	10/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	10,000.00		10,000.00
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	10/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	3,660.33		3,660.33
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	10/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	2,743.00		2,743.00
Contabilidad	AP Contabilidad	11/12/2024			PAGO NOM. IER OLIN DICIEMBRE 2024	5,927,694.35		
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	16/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	21,214.95		21,214.95
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	16/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	27,630.45		27,630.45
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	16/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	20,787.15		20,787.15
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	16/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	12,328.40		12,328.40
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	16/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	14,064.26		14,064.26
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	16/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	32,753.60		32,753.60
Norma ICHISAL	Norma ICHISAL	18/12/2024			Imposición de Asientos Creada	490		6,052,438.15
Contabilidad	AP Contabilidad	30/12/2024			PAGO NOM. 20A OLIN DICIEMBRE 2024	2,680,579.20		
Contabilidad	AP Contabilidad	30/12/2024			PAGO NOM. 20A OLIN DICIEMBRE 2024	2,680,579.20		
Contabilidad	Norma ICHISAL	30/12/2024			Imposición de Asientos Creada	-2,680,579.20		2,745,657.15
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	31/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	9,724.60		12,602.90
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	31/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	9,314.05		9,314.05
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	31/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	10,411.15		10,411.15
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	31/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	4,865.05		4,865.05
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	31/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	17,689.20		17,689.20
Cuentas a Pagar	Facturas Compra	31/12/2024			Tipo de Factura: Factura Validada, No. de OC: , Nombre de	450		450
					Total Periodo	10,913,313.09		10,913,403.72

LIC GILBERTO BARRAMENIOVA

LIC JOSE RAUL RIVERAS GARCIA

Mayor Primario

Fecha Desde 2024-12-01T00:00:00.000-06:00

Fecha Hasta 2024-12-31T00:00:00.000-06:00

Página 2 de 310

Nombre de Mayor Mayor Primario

Divisa de Mayor MXN

Tipo de Saldo Real

Cuenta 414-4172101001-00000-000-720101-000-000-41400001-000-00000000-00000-0000000-18-00000000-000000000

Descripción DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS

Saldo Inicial para Periodo DIC-24

0.00

0.00

Origen	Categoría	Fecha Contable	Clase de Evento	Número de Transacción	Descripción Línea	Debito	Credito
Ingreso Prial	Ingresos	31/12/2024			DEPEND CENTRALIZADAS ENE-DIC24		51,992,213.25
Total Periodo						0.00	51,992,213.25

Saldo Final para Periodo DIC-24 0.00 51,992,213.25

Total Cuenta 0.00 51,992,213.25

Cuenta 414-4172101001-00000-000-720101-000-000-41400002-000-00000000-00000-0000000-18-00000000-000000000

Descripción DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS

Saldo Inicial para Periodo DIC-24

0.00

121,382,652.66

Origen	Categoría	Fecha Contable	Clase de Evento	Número de Transacción	Descripción Línea	Debito	Credito
Ingresos Central	Ingresos Central	1/12/2024			Corte:20222, Política:29279	0.00	2,228.79
Ingresos Central	Ingresos Central	1/12/2024			Corte:20223, Política:29278	0.00	1,431.43
Ingresos Central	Ingresos Central	1/12/2024			Corte:20221, Política:29277	0.00	3,158.69
Ingresos Central	Ingresos Central	2/12/2024			Corte:20225, Política:29284	0.00	117,456.29
Ingresos Central	Ingresos Central	2/12/2024			Corte:20224, Política:29281	0.00	5,619.75
Ingresos Central	Ingresos Central	2/12/2024			Corte:20226, Política:29285	0.00	1,625.24
Ingresos Central	Ingresos Central	2/12/2024			Corte:20232, Política:29290	0.00	9,733.07

Lic. Gilberto Baeza Mendoza

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL

Lic. José Raúl Terrazas García

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ORACLE Contabilidad de Submayor

Mayor Primario

Informe Análisis de Cuenta

Fecha Desde 2024-12-01T00:00:00.000-06:00

Fecha Hasta 2024-12-31T00:00:00.000-06:00

Fecha Informe 07-Feb-25
Página 310 de 310

Saldo Final para Periodo	DIC-24	0.00	166,597.58
Total Cuenta	0.00	166,597.58	
Total de Mayor	0.00	6,019,009,128.60	

Fin de Informe


Lic. Gilberto Baeza Mendoza
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL


Lic. José Raúl Terrazas García
DIRECTOR ADMINISTRATIVO