

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable

Plataforma Integral de Información

Presupuesto | Reportes Presupuesto | Tesorería | Reportes Tesorería | Fiscalización | Reportes Fiscalización | Contabilidad | Reportes Contabilidad | Conciliación | Utilerías

Finan RETARÍA DE I

SERVICIOS DE SALUD DEL E
DIRECCION ADMINI
SUBDIRECCION DE RECURS

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	383,264.46				383,264.46	
1112	BANCOS	680,378,623.70		1,589,262,544.80	1,713,866,172.81	526,764,896.39	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			700,466,463.78	700,719,017.86		252,554.08
1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	104,463,631.84		3,607,328.94	3,225,965.34	106,845,593.44	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			64,298,448.27	64,298,448.27		
1126	PRETAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	158,107,160.90			3,548.91	158,123,611.59	
1131	ANTIPOJO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,262,320.56				4,262,320.56	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31				8,895,562.31	
1171	REMESA DE BIENES DE CONSUMO	41,962,051.92		4,171,798.95	7,670,084.22	38,462,066.65	
1191	VALORES EN GARANTIA	72,206.00				72,206.00	
1233	EDIFICIO NO RESIDENCIALES	27,360,278.99				27,360,278.99	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	336,586,813.27				336,586,813.27	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	264,743,662.63		76,269.50		264,819,932.13	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,287,740.32		165,147.77		3,452,888.09	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	337,693,462.25		77,890,342.23		415,573,794.48	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,964,319.57				53,964,319.57	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,356,969.48		19,738.47		113,376,708.95	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		86,132,974.49	318,261,221.13	316,942,824.71		83,814,678.07
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		490,390,328.85	310,839,817.51	309,985,728.87		489,815,708.21
2113	GASTOS REALIZADOS		960,544.93	684,930.20	689,567.68		955,482.41
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		62,812,354.18	122,272,708.74	104,800,097.11		45,339,744.55
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,106.00				56,106.00	
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		176,061.41	611,903.01	611,903.01		176,061.41
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		99,861,559.17			99,861,559.17	
2171	NOMINA		262,517,384.16	142,398,168.48	129,622,767.07		249,683,982.75
2172	OTROS IMPUESTOS		98,008,437.43	171,690,922.40	171,164,902.44		97,622,927.47
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		1,028,986.99	10,048.00	10,048.00		1,028,986.99
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,209,400.84			677,209,400.84	
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO	520,617.56		5.03		520,617.59	
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,586,603.28		41,817,476.90	2,809,445.84	168,893,626.34	
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		2,222,138.08	27,749.82	10,063,453.62		12,257,841.88
4161	RENDIMIENTOS		2,136,531.55	299.54	3,694,258.13		5,820,490.14
4179	OTROS INGRESOS		3,883,519.63	62,393.64	1,665,090.90		5,351,646.89
4182	APORTACIONES		566,864.10			566,864.10	
4183	CONVENIOS		227,922,714.47	18,326,866.59	51,109,976.94		263,705,824.82

Ejercicio: 2023

lódulo: Administración Financiera | Usuario: OC.TAVIO | Ejercicio: 2023 | Versión: 8.06 | Fecha: 29/12/2023 | BD: PIIFABSA2023

Presupuesto | Reportes Presupuesto | Tesorería | Reportes Tesorería | Fiscalización | Reportes Fiscalización | Contabilidad | Reportes Contabilidad | Conciliación | Utilerías

Finan RETARÍA DE I

SERVICIOS DE SALUD DEL E
DIRECCION ADMINI
SUBDIRECCION DE RECURS

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4282	APORTACIONES		1,257,468,562.44	2,042,600.62	574,497,686.58		1,829,923,648.40
4291	RECURSOS ESTATALES 2024		303,896,023.17		126,459,075.13		430,354,098.30
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	416,293,914.50		179,157,082.47	16,512,263.63	580,928,733.34	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	10,806,176.26		1,883,505.68	12,471,919.60		217,806.34
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	248,741,666.66		206,531,676.64	10,239,904.33	444,033,337.96	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	93,823,342.84		52,391,979.50	6,234,382.77	139,960,339.57	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	362,601,569.51		164,387,323.19	14,038,043.75	512,950,848.95	
5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	17,233,422.75		40,496,807.52		57,729,230.27	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,037,449.55		5,125,104.68	178,790.29	5,983,763.94	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,331,883.11		3,080,071.71	6,301.97	4,405,652.85	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	12,166.80				12,166.80	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	262,632.41		164,610.10	289.80	416,882.71	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	37,486,069.93		36,145,260.64	410,451.73	73,220,878.84	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,890,172.03		2,484,877.64		8,375,049.67	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	15,196.98		7,976,707.93	104,247.59	7,987,657.32	
5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	594,890.02		1,113,890.20	12,792.75	1,698,947.47	
5131	SERVICIOS BASICOS	30,999,318.01		23,029,526.41	2,683,093.53	51,356,740.89	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,073,004.63		3,087,963.95	109,823.45	4,031,136.03	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,941,864.36		12,039,672.84	61,196.00	20,920,341.20	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,048,426.30		3,169,579.96	18,863.62	4,199,142.64	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	77,820,193.63		54,004,885.09	6,046,847.59	126,778,231.03	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUEBLICIDAD	44,195.98		230,322.43		274,518.41	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	702,794.76		640,857.27	6,857.50	1,336,794.63	
5138	SERVICIOS OFICIALES	74,638.23		128,061.70		202,699.93	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	622,590.89		2,126,673.36	3,490.00	2,646,754.25	
5143	SUBSIDIOS	63,308.67		50,444.96	4,717.84	119,036.79	
5164	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			351,400.00		351,400.00	
5161	EDIFICACION HABITACIONAL			5,244,660.00		5,244,660.00	
5162	EDIFICACION NO HABITACIONAL			3,507,862.99		3,507,862.99	
5244	AYUDAS SOCIALES	1,823,056.71		16,309,065.09	58,940.79	18,273,181.01	
Totales:		3,976,942,283.89	3,976,942,283.89	4,399,820,891.97	4,399,820,891.97	4,203,003,080.48	4,203,003,080.48

Ejercicio: 2023

lódulo: Administración Financiera | Usuario: OC.TAVIO | Ejercicio: 2023 | Versión: 8.06 | Fecha: 29/12/2023 | BD: PIIFABSA2023

