



Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1112-00-00000-00-0000	BANCOS/TESORERÍA	402,795,958.88		315,581,734.86	276,274,138.18	442,103,555.56	
1122-00-00000-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	343,158,079.00		124,111,594.67	13,605,956.67	453,663,717.00	
1123-00-00000-00-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,007,934.86		554,738.94	621,510.67	941,163.13	
1124-00-00000-00-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	2,024,287.50		0.00	0.00	2,024,287.50	
1129-00-00000-00-0000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A C.P.	640,022.43		484,509.26	462,639.15	661,892.54	
1131-00-00000-00-0000	ANT. PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. SERV. C.P.	22,672,240.97		6,575,340.96	1,743,991.94	27,503,589.99	
1132-00-00000-00-0000	ANT. A PROV. POR ADQ. BIENES INMUEB. Y MUEB.A C.P.	252,194.15		0.00	0.00	252,194.15	
1134-00-00000-00-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P.	14,905,304.25		0.00	1,874,247.40	13,031,056.85	
1191-00-00000-00-0000	VALORES EN GARANTÍA	989,031.00		1,100.00	0.00	990,131.00	
1231-00-00000-00-0000	TERRENOS	18,956,306.71		0.00	0.00	18,956,306.71	
1233-00-00000-00-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	271,729,193.58		3,704,133.22	0.00	275,433,326.80	
1236-00-00000-00-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	119,900,210.10		6,279,198.31	0.00	126,179,408.41	
1239-00-00000-00-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		0.00	0.00	494,842.10	
1241-00-00000-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	181,417,052.42		351,874.99	0.00	181,768,927.41	
1242-00-00000-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,945,873.45		0.00	0.00	2,945,873.45	
1243-00-00000-00-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	377,767,540.87		2,846,331.58	0.00	380,613,782.45	
1244-00-00000-00-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	64,820,733.57		0.00	0.00	64,820,733.57	
1246-00-00000-00-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,798,590.76		671,419.95	24,592.00	24,445,418.71	
1247-00-00000-00-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90		0.00	0.00	188,665.90	
1251-00-00000-00-0000	SOFTWARE	304,016,632.27		7,500,000.00	0.00	311,516,632.27	
1254-00-00000-00-0000	LICENCIAS	5,516.34		0.00	0.00	5,516.34	
1263-00-00000-00-0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		13,944,993.45	0.00	2,688,418.09		16,633,411.54
1265-00-00000-00-0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		54,749,601.15	0.00	7,247,987.90		61,997,589.05
2111-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.		2,142,504.72	61,040,640.00	61,147,841.70		2,249,706.42
2112-00-00000-00-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		160,922,719.10	50,044,086.79	56,304,877.21		167,183,509.52
2117-00-00000-00-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		103,959,543.12	53,386,318.17	51,081,557.07		101,654,782.02
2119-00-00000-00-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.		76,061,142.70	6,971,632.36	10,868,715.74		79,958,226.08
3110-00-00000-00-0000	APORTACIONES		680,671,203.95	0.00	0.00		680,671,203.95
3220-00-00000-00-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		539,749,393.83	7,633,759.75	0.00		532,115,634.08
4173-00-00000-00-0000	INGR. POR VTA. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DES		32,572,372.22	0.00	5,635,872.07		38,208,244.29
4221-00-00000-00-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P		1,809,989,123.28	965,599.00	321,583,223.31		2,130,606,747.59
4311-00-00000-00-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OT		369,476.72	0.00	25,773.04		395,249.76
4399-00-00000-00-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		101,309.81	0.01	588.72		101,898.52
5110-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES	901,443,754.37		111,686,547.25	519,837.70	1,012,610,463.92	
5120-00-00000-00-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	262,273,998.85		27,675,863.36	0.00	289,949,862.21	
5130-00-00000-00-0000	SERVICIOS GENERALES	87,544,143.99		12,836,326.76	600.00	100,379,870.75	
5230-00-00000-00-0000	SUBSIDIOS Y SUNVENCIONES	644,000.00		82,500.00	0.00	726,500.00	
5240-00-00000-00-0000	AYUDAS SOCIALES	2,963,223.48		792,747.21	3,000.00	3,752,970.69	
5280-00-00000-00-0000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	549,199.16		714.12	0.00	549,913.28	
5510-00-00000-00-0000	ESTIMACIONES, DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	65,328,892.87		9,936,405.99	0.00	75,265,298.86	
5590-00-00000-00-0000	OTROS GASTOS	50.22		251.72	0.67	301.27	
	Sumas Iguales:	3,475,233,384.05	3,475,233,384.05	811,715,369.23	811,715,369.23	3,811,776,202.82	3,811,776,202.82

DR. JUAN L. ORTEGÓN PACHECO
SECRETARIO DE SALUD

M.A. RAÚL ROLANDO AGUILAR LAGUARDIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DANIEL JOSÉ LÓPEZ SOLUZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN
JEFE DE CONTABILIDAD