



| | SALDO ACTUAL | MES ANTERIOR | | SALDO ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 941,171,587.72 | 788,445,053.04 | PASIVO CIRCULANTE | 351,046,224.04 | 343,085,909.64 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 442,103,555.56 | 402,795,958.88 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 351,046,224.04 | 343,085,909.64 |
| BANCOS/TESORERÍA | 442,103,555.56 | 402,795,958.88 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P. | 2,249,706.42 | 2,142,504.72 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <i>457,291,060.17</i> | <i>346,830,323.79</i> | PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. | 167,183,509.52 | 160,922,719.10 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 453,663,717.00 | 343,158,079.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. | 101,654,782.02 | 103,959,543.12 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 941,163.13 | 1,007,934.86 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. | 79,958,226.08 | 76,061,142.70 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A C.P. | 2,024,287.50 | 2,024,287.50 | | | |
| OTROS DERECH. A RECIBIR EFFECT. O EQUIVALENTES A CP | 661,892.54 | 640,022.43 | | | |
| <i>DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS</i> | <i>40,786,840.99</i> | <i>37,829,739.37</i> | | | |
| ANT. PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. SERV. C.P. | 27,503,589.99 | 22,672,240.97 | | | |
| ANT. A PROV. POR ADQ. BIENES INMUEB. Y MUEB.A C.P. | 252,194.15 | 252,194.15 | | | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P | 13,031,056.85 | 14,905,304.25 | | | |
| <i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i> | <i>990,131.00</i> | <i>989,031.00</i> | | | |
| VALORES EN GARANTÍA | 990,131.00 | 989,031.00 | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,308,738,433.53 | 1,297,346,473.47 | | | |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTR. Y CONSTR. EN PROCESO</i> | <i>421,063,884.02</i> | <i>411,080,552.49</i> | | | |
| TERRENOS | 18,956,306.71 | 18,956,306.71 | | | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 275,433,326.80 | 271,729,193.58 | | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 126,179,408.41 | 119,900,210.10 | | | |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 494,842.10 | 494,842.10 | | | |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | <i>654,783,401.49</i> | <i>650,938,366.97</i> | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 181,768,927.41 | 181,417,052.42 | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,945,873.45 | 2,945,873.45 | | | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 380,613,782.45 | 377,767,450.87 | | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 64,820,733.57 | 64,820,733.57 | | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 24,445,418.71 | 23,798,590.76 | | | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 188,665.90 | 188,665.90 | | | |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | <i>311,522,148.61</i> | <i>304,022,148.61</i> | | | |
| SOFTWARE | 311,516,632.27 | 304,016,632.27 | | | |
| LICENCIAS | 5,516.34 | 5,516.34 | | | |
| <i>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA</i> | <i>-78,631,000.59</i> | <i>-68,694,594.60</i> | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -16,633,411.54 | -13,944,993.45 | | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -61,997,589.05 | -54,749,601.15 | | | |
| TOTAL ACTIVOS | 2,249,910,021.25 | 2,085,791,526.51 | TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA | 2,249,910,021.25 | 2,085,791,526.51 |
| | CUENTA DE ALMACEN | | 72,366,060.04 | | |
| | ALMACEN CUENTA | | 72,366,060.04 | | |

000003



DR. JUAN L. ORTEGÓN PACHECO
SECRETARIO DE SALUD

M.A. RAÚL ROLANDO AGUILAR LAGUARDIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DANIEL JOSÉ LÓPEZ SOUZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN
JEFE DE CONTABILIDAD