



Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1112-00-00000-00-0000	BANCOS/ TESORERÍA	499,376,541.57		686,635,045.79	770,269,298.86	415,742,288.50	
1122-00-00000-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	521,480,143.36		92,427,307.10	242,871,740.46	371,035,710.00	
1123-00-00000-00-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,043,868.67		1,284,203.08	1,347,031.89	981,039.86	
1124-00-00000-00-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	2,024,287.50		1,174,980.50	0.00	3,199,268.00	
1129-00-00000-00-0000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	674,937.80		565,423.92	502,916.17	737,445.55	
1131-00-00000-00-0000	ANT. PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. SERV. C.P.	29,528,805.80		110,216,486.88	139,200,481.54	544,811.14	
1134-00-00000-00-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P.	131,190,483.73		562,216.66	21,367,368.93	110,385,331.46	
1191-00-00000-00-0000	VALORES EN GARANTÍA	1,029,134.00		0.00	0.00	1,029,134.00	
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	276,573,166.35		32,686,843.49	0.00	309,260,009.84	
1236-00-00000-00-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	126,868,246.41		39,888,710.05	0.00	166,756,956.46	
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	183,102,958.92		3,491,713.52	0.00	186,594,672.44	
1242-00-00000-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,565,684.13		183,102.15	0.00	3,748,786.28	
1243-00-00000-00-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	387,972,840.94		18,219,802.26	0.00	406,192,643.20	
1244-00-00000-00-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	66,788,633.57		6,389,153.68	0.00	73,177,787.25	
1246-00-00000-00-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,529,708.94		1,406,191.74	0.00	27,935,900.68	
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	414,070,365.79		219,713,915.78	0.00	633,784,281.57	
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		22,245,564.95	0.00	3,153,866.19		25,399,431.14
1265-00-00000-00-0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		76,493,564.85	0.00	7,629,728.54		84,123,293.39
2111-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.		1,734,025.74	120,715,895.08	145,991,975.40		27,010,106.06
2112-00-00000-00-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		162,651,814.77	417,382,275.21	553,654,236.81		298,923,776.37
2117-00-00000-00-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		136,727,921.79	70,721,063.74	68,223,471.57		134,230,329.62
2119-00-00000-00-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.		89,109,582.10	8,932,397.98	26,936,582.76		107,113,766.88
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		506,493,075.34	0.00	18,309.88		506,511,385.22
4173-00-00000-00-0000	INGR. POR VTA. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DES		48,238,182.93	4,912.00	9,141,583.18		57,374,854.11
4221-00-00000-00-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P		2,905,997,132.58	52,210,067.09	405,566,518.12		3,259,353,583.61
4311-00-00000-00-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OT		752,487.84	0.00	174,579.76		927,067.60
4399-00-00000-00-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		168,474.47	0.00	189,459.35		357,933.82
5110-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES	1,333,859,428.14		234,852,071.45	2,822,573.94	1,565,888,925.65	
5120-00-00000-00-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	372,981,945.46		130,059,258.79	289,208.67	502,751,995.58	
5130-00-00000-00-0000	SERVICIOS GENERALES	130,278,625.30		143,456,427.87	6,248,573.83	267,486,479.34	
5230-00-00000-00-0000	SUBSIDIOS Y SUNVENCIONES	919,500.00		126,500.00	971,000.00	75,000.00	
5240-00-00000-00-0000	AYUDAS SOCIALES	5,626,030.69		2,736,848.99	276,740.00	8,086,139.68	
5280-00-00000-00-0000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	778,653.28		20,625.04	0.00	799,278.32	
5510-00-00000-00-0000	ESTIMACIONES, DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	95,373,428.07		10,783,594.73	0.00	106,157,022.80	
5590-00-00000-00-0000	OTROS GASTOS	281.84		211.30	0.02	493.12	
	Sumas Iguales:	4,631,283,031.31	4,631,283,031.31	2,406,847,245.87	2,406,847,245.87	5,181,996,731.77	5,181,996,731.77

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

0000002