



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1112-00-00000-00-0000	BANCOS/TESORERÍA	331,384,215.93		1,830,907,133.00	1,739,740,795.20	422,550,553.73	
1121-00-00000-00-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1122-00-00000-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	614,165,889.24		226,724,868.03	272,185,128.61	568,705,628.66	
1123-00-00000-00-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,816,285.59		10,093,097.85	1,492,652.65	13,416,730.79	
1124-00-00000-00-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	3,287,082.48		0.00	77,267.99	3,209,814.49	
1129-00-00000-00-0000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	25,212,478.99		1,530,948.80	26,279,726.28	463,701.51	
1131-00-00000-00-0000	ANT. PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. SERV. C.P.	2,489,611.90		47,882,267.17	3,512,003.30	46,859,875.77	
1134-00-00000-00-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P	58,220,543.48		0.00	0.00	58,220,543.48	
1191-00-00000-00-0000	VALORES EN GARANTÍA	231,383.70		0.00	0.00	231,383.70	
1231-00-00000-00-0000	TERRENOS	18,956,307.71		0.00	0.00	18,956,307.71	
1233-00-00000-00-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	387,530,561.98		0.00	0.00	387,530,561.98	
1236-00-00000-00-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,007,965,568.80		0.00	0.00	1,007,965,568.80	
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	164,660,284.34		16,285.19	0.00	164,676,569.53	
1242-00-00000-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,833,551.94		0.00	0.00	9,833,551.94	
1243-00-00000-00-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	884,322,344.79		0.00	0.00	884,322,344.79	
1244-00-00000-00-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	128,035,180.57		0.00	0.00	128,035,180.57	
1246-00-00000-00-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	58,120,654.30		0.00	0.00	58,120,654.30	
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	123,093,076.54		0.00	0.00	123,093,076.54	
1254-00-00000-00-0000	LICENCIAS	173,107.85		0.00	0.00	173,107.85	
1263-00-00000-00-0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-402,867,624.13		0.00	36,003,352.66	-438,870,976.79	
1265-00-00000-00-0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-189,506,633.84		0.00	1,946,817.28	-191,453,451.12	
2111-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.		5,366,031.15	270,256,140.04	290,919,782.50		26,029,673.61
2112-00-00000-00-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		283,809,423.83	227,200,406.55	20,503,953.83		77,112,971.11
2113-00-00000-00-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C.P.		45,656,248.85	44,183,015.88	0.00		1,473,232.97
2117-00-00000-00-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		100,035,382.35	214,493,156.79	203,076,916.04		88,619,141.60
2119-00-00000-00-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.		8,051,308.13	12,003,034.37	12,126,769.84		8,175,043.60
3110-00-00000-00-0000	APORTACIONES		680,671,204.95	0.00	0.00		680,671,204.95
3220-00-00000-00-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,107,217,780.90	4,020,362.42	2,610,983.14		2,105,808,401.62
4173-00-00000-00-0000	INGR. POR VTA. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DES		0.00	0.00	26,931,267.19		26,931,267.19
4213-00-00000-00-0000	CONVENIOS		0.00	0.00	103,169,510.45		103,169,510.45
4221-00-00000-00-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P		0.00	0.00	699,124,746.27		699,124,746.27
4311-00-00000-00-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OT.		0.00	0.00	706.54		706.54
4399-00-00000-00-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	6,322.24	1,437,135.20		1,430,812.96
5110-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		486,900,383.30	0.00	486,900,383.30	
5120-00-00000-00-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		9,121,294.61	0.00	9,121,294.61	
5130-00-00000-00-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00		16,876,370.50	0.00	16,876,370.50	
5210-00-00000-00-0000	TRANSF. INTERNAS Y ASIG. AL SECTOR PUBLICO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5230-00-00000-00-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		384,000.00	0.00	384,000.00	
5240-00-00000-00-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00		586,138.28	0.00	586,138.28	
5280-00-00000-00-0000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5510-00-00000-00-0000	ESTIMACIONES, DEPR.,DETERIOROS,OBSOLENCIA Y AMORT.	0.00		37,950,169.94	0.00	37,950,169.94	
5590-00-00000-00-0000	OTROS GASTOS	0.00		4,120.01	0.00	4,120.01	
	Sumas Iguales:	3,230,807,380.16	3,230,807,380.16	3,441,139,514.97	3,441,139,514.97	3,818,546,712.87	3,818,546,712.87

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTES CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"