

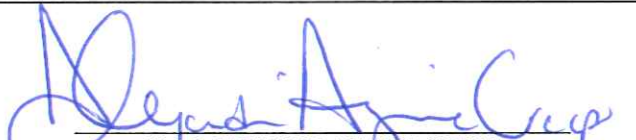
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019




Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1112-00-00000-00-00000	BANCOS/TESORERÍA	220,742,083.73		8,222,355,070.50	8,156,222,200.15	286,874,954.08	
1122-00-00000-00-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,027,792,224.20		1,137,611,593.21	740,982,704.44	1,424,421,112.97	
1123-00-00000-00-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,694,253.74		87,142,811.57	16,235,591.28	73,601,474.03	
1124-00-00000-00-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	12,292,217.50		1,736,180.99	8,663,254.00	5,365,144.49	
1129-00-00000-00-00000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	25,979,460.20		169,300,097.69	171,611,710.36	23,667,847.53	
1131-00-00000-00-00000	ANT. PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. SERV. C.P.	8,422,100.30		351,406,539.88	353,406,948.25	6,421,691.93	
1134-00-00000-00-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P	64,136,756.08		5,338,141.65	69,448,430.10	26,467.63	
1191-00-00000-00-00000	VALORES EN GARANTÍA	400,792.04		0.00	0.00	400,792.04	
1231-00-00000-00-00000	TERRENOS	18,956,307.71		0.00	0.00	18,956,307.71	
1233-00-00000-00-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	402,600,073.88		1,055,887,553.60	204,818.00	1,458,282,809.48	
1236-00-00000-00-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,132,891,437.22		34,909,195.43	1,070,893,111.22	96,907,521.43	
1239-00-00000-00-00000	OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		0.00	0.00	494,842.10	
1241-00-00000-00-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	198,653,689.25		49,679,734.01	2,606,709.12	245,726,714.14	
1242-00-00000-00-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,256,443.26		711,174.61	68,413.00	10,899,204.87	
1243-00-00000-00-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,143,849,701.38		261,056,276.30	2,948,551.10	1,401,957,426.58	
1244-00-00000-00-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	129,826,363.83		45,604,730.03	3,445,857.04	171,985,236.82	
1246-00-00000-00-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	64,361,377.05		13,478,071.22	4,850,584.28	72,988,863.99	
1247-00-00000-00-00000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90		0.00	0.00	188,665.90	
1251-00-00000-00-00000	SOFTWARE	142,204,471.75		227,388,188.00	9,555,697.60	360,036,962.15	
1254-00-00000-00-00000	LICENCIAS	173,107.85		56,616.70	0.00	229,724.55	
1263-00-00000-00-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-638,564,663.63		2,624,158.63	238,606,129.82	-874,546,634.82	
1265-00-00000-00-00000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-121,219,695.78		0.00	54,940,234.52	-176,159,930.30	
2111-00-00000-00-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.		9,558,602.26	1,569,895,270.79	1,584,323,201.13		23,986,532.60
2112-00-00000-00-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		769,451,011.04	1,770,148,680.21	2,128,447,677.26		1,127,750,008.09
2113-00-00000-00-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C.P.		16,832,760.17	32,804,639.24	16,151,455.50		179,576.43
2117-00-00000-00-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		101,950,357.01	1,060,969,755.86	1,044,039,116.99		85,019,718.14
2119-00-00000-00-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.		5,257,749.22	269,001,623.17	278,984,796.89		15,240,922.94
3110-00-00000-00-00000	APORTACIONES		680,671,204.95	6,283,263.39	0.00		674,387,941.56
3120-00-00000-00-00000	DONACIÓN DE CAPITAL		0.00	0.00	13,666,451.88		13,666,451.88
3130-00-00000-00-00000	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		0.00	4,156,511.27	0.00		-4,156,511.27
3220-00-00000-00-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,263,410,324.91	20,498,032.08	6,190,018.34		2,249,102,311.17
4173-00-00000-00-00000	INGR. POR VTA. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DES		0.00	0.00	34,532,341.76		34,532,341.76
4213-00-00000-00-00000	CONVENIOS		0.00	0.00	662,653,624.21		662,653,624.21
4221-00-00000-00-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P		0.00	0.00	4,217,370,356.58		4,217,370,356.58
4311-00-00000-00-00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OT.		0.00	505,939.00	2,796,134.86		2,290,195.86
4392-00-00000-00-00000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	0.00	386,575.20		386,575.20
4399-00-00000-00-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	462,623.63	7,481,553.55		7,018,929.92
5111-00-00000-00-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00		773,821,821.66	16,601,666.71	757,220,154.95	
5112-00-00000-00-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		193,816,446.32	23,471,001.75	170,345,444.57	
5113-00-00000-00-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		366,530,392.49	3,887,269.81	362,643,122.68	
5114-00-00000-00-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		206,220,959.40	18,901,001.20	187,319,958.20	
5115-00-00000-00-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		1,107,530,702.15	86,048,907.51	1,021,481,794.64	
5117-00-00000-00-00000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		63,243,218.10	106,198.55	63,137,019.55	
5121-00-00000-00-00000	MAT. DE ADMON, EMISION DE DOCTO, Y ART. ESPECIALES	0.00		54,553,604.98	0.00	54,553,604.98	
5122-00-00000-00-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		29,632,996.79	0.00	29,632,996.79	

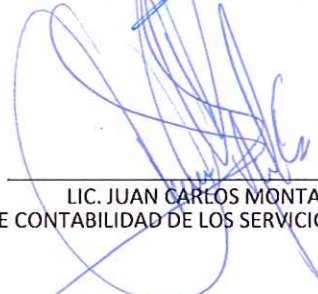
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTES CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5123-00-00000-00-000000	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCC. Y COMERCIALIZAC	0.00		7,678.28	0.00	7,678.28	
5124-00-00000-00-000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. Y DE REPARACION	0.00		6,548,198.14	0.00	6,548,198.14	
5125-00-00000-00-000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		537,944,321.07	0.00	537,944,321.07	
5126-00-00000-00-000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		31,905,321.68	0.00	31,905,321.68	
5127-00-00000-00-000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART DEPOR	0.00		35,560,302.24	0.00	35,560,302.24	
5129-00-00000-00-000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		13,639,824.83	0.00	13,639,824.83	
5131-00-00000-00-000000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		75,301,413.44	0.00	75,301,413.44	
5132-00-00000-00-000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		39,948,484.36	0.00	39,948,484.36	
5133-00-00000-00-000000	SERV. PROF, CIENTIFICOS, Y TECNICOS Y OTROS SERV.	0.00		493,654,319.27	0.00	493,654,319.27	
5134-00-00000-00-000000	SERV. FINAN., BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		5,264,131.29	0.00	5,264,131.29	
5135-00-00000-00-000000	SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANTTO Y CONSERVACIO	0.00		223,599,451.79	0.00	223,599,451.79	
5136-00-00000-00-000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		31,429,342.52	0.00	31,429,342.52	
5137-00-00000-00-000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		41,315,005.45	0.00	41,315,005.45	
5138-00-00000-00-000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		9,329,841.74	0.00	9,329,841.74	
5139-00-00000-00-000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		5,352,518.57	0.00	5,352,518.57	
5212-00-00000-00-000000	TRANSF. INTERNAS Y ASIG. AL SECTOR PUBLICO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5231-00-00000-00-000000	SUBSIDIOS	0.00		1,354,500.00	238,000.00	1,116,500.00	
5241-00-00000-00-000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		5,629,126.71	442,200.00	5,186,926.71	
5243-00-00000-00-000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00		446,340.58	34,660.02	411,680.56	
5281-00-00000-00-000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	
5515-00-00000-00-000000	DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00		238,606,129.82	0.00	238,606,129.82	
5517-00-00000-00-000000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		54,940,234.52	0.00	54,940,234.52	
5518-00-00000-00-000000	DISMINUCIÓN BIENES POR PÉDIDA OBSOLESCENCIA Y DETERIO	0.00		856,181.25	0.00	856,181.25	
5590-00-00000-00-000000	OTROS GASTOS	0.00		53,092.08	3,220.20	49,871.88	
	Sumas Iguales:	3,847,132,009.56	3,847,132,009.56	21,051,448,374.18	21,051,448,374.18	9,109,428,975.07	9,109,428,975.07

  
M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO  
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS  
ESTATALES DE SALUD

  
LIC. ELVIA LUCÍA AGUILLÓN MORENO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE  
LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

  
M.A.P. CLAUDIA YADIRA HERRERA CANTO  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS SERVICIOS  
ESTATALES DE SALUD

  
LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN  
JEFE DE CONTABILIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

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