



Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1112-00-00000-00-0000	BANCOS/TESORERÍA	314,147,399.83		352,559,311.46	324,982,734.60	341,723,976.69	
1122-00-00000-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	275,027,805.90		41,028,352.00	38,951,260.71	277,104,897.19	
1123-00-00000-00-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	688,303.74		467,406.22	275,879.07	879,830.89	
1124-00-00000-00-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	3,463,805.01		-	-	3,463,805.01	
1129-00-00000-00-0000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	337,114.86		154,962.66	158,353.43	333,724.09	
1131-00-00000-00-0000	ANT. PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. SERV. C.P.	4,713,554.90		118,761.84	18,292.00	4,814,024.74	
1132-00-00000-00-0000	ANT. A PROV. POR ADQ. BIENES INMUEB. Y MUEB.A C.P.	252,194.15		-	-	252,194.15	
1134-00-00000-00-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P	26,637,628.64		-	-	26,637,628.64	
1191-00-00000-00-0000	VALORES EN GARANTÍA	983,231.00		-	-	983,231.00	
1231-00-00000-00-0000	TERRENOS	18,956,306.71		-	-	18,956,306.71	
1233-00-00000-00-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	271,318,048.48		-	-	271,318,048.48	
1236-00-00000-00-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	61,065,957.30		-	-	61,065,957.30	
1239-00-00000-00-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		-	-	494,842.10	
1241-00-00000-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	101,360,115.19		-	-	101,360,115.19	
1242-00-00000-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,879,612.26		-	-	2,879,612.26	
1243-00-00000-00-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	300,030,872.45		-	-	300,030,872.45	
1244-00-00000-00-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	61,322,853.33		-	-	61,322,853.33	
1246-00-00000-00-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,861,914.99		-	-	21,861,914.99	
1247-00-00000-00-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90		-	-	188,665.90	
1251-00-00000-00-0000	SOFTWARE	219,439,417.87		42,280,260.00	-	261,719,677.87	
1254-00-00000-00-0000	LICENCIAS	5,516.34		-	-	5,516.34	
1263-00-00000-00-0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		4,686,334.69	-	1,291,678.91		5,978,013.60
1265-00-00000-00-0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		12,436,804.04	-	6,074,247.42		18,511,051.46
2111-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.		1,320,938.91	61,570,297.21	60,861,631.57		612,273.27
2112-00-00000-00-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		186,335,487.94	111,102,113.89	55,510,005.47		130,743,379.52
2117-00-00000-00-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		82,979,436.35	50,226,428.74	49,784,639.06		82,537,646.67
2119-00-00000-00-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.		66,191,241.14	6,356,626.87	10,382,404.56		70,217,048.83
3110-00-00000-00-0000	APORTACIONES		680,671,203.95	-	-		680,671,203.95
3220-00-00000-00-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		546,307,788.21	2,201,532.56	800.00		544,107,055.65
4173-00-00000-00-0000	INGR. POR VTA. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DES		8,050,855.99	-	3,858,327.70		11,909,183.69
4221-00-00000-00-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P		346,045,854.78	-	249,469,217.32		595,515,072.10
4311-00-00000-00-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OT		738.05	-	2,029.60		2,767.65
4399-00-00000-00-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		3,316.82	-	3,175.69		6,492.51
5110-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES	221,248,429.20		109,725,432.57	818,971.40	330,154,890.37	
5120-00-00000-00-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,966,345.47		11,187,865.63	-	20,154,211.10	
5130-00-00000-00-0000	SERVICIOS GENERALES	5,693,658.25		5,488,263.36	-	11,181,921.61	
5230-00-00000-00-0000	SUBSIDIOS Y SUNVENCIONES	161,000.00		80,500.00	-	241,500.00	
5240-00-00000-00-0000	AYUDAS SOCIALES	27,961.52		12,407.14	-	40,368.66	
5280-00-00000-00-0000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-		517,200.00	-	517,200.00	
5510-00-00000-00-0000	ESTIMACIONES, DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	13,757,437.00		7,365,926.33	-	21,123,363.33	
5590-00-00000-00-0000	OTROS GASTOS	8.48		0.03	-	8.51	
	Sumas Iguales:	1,935,030,000.87	1,935,030,000.87	802,443,648.51	802,443,648.51	2,140,811,158.90	2,140,811,158.90

DR. RAFAEL ANTONIO DELGADO
SECRETARIO DE SALUD

M.A. RAÚL ROLANDO AGUILAR LAGUARDIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DANIEL JOSÉ LÓPEZ SOUZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JUAN CARLOS MONTIELVO EUAN
JEFE DE CONTABILIDAD