



	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000000000000000000	ACTIVO	1,668,052,022.22	436,609,054.18	371,752,446.14	1,732,908,630.26	64,856,608.04
11000000000000000000	ACTIVO CIRCULANTE	626,251,038.03	394,328,794.18	364,386,519.81	656,193,312.40	29,942,274.37
11100000000000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	314,147,399.83	352,559,311.46	324,982,734.60	341,723,976.69	27,576,576.86
11120000000000000000	BANCOS/TESORERÍA	314,147,399.83	352,559,311.46	324,982,734.60	341,723,976.69	27,576,576.86
11200000000000000000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	279,517,029.51	41,650,720.88	39,385,493.21	281,782,257.18	2,265,227.67
11220000000000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	275,027,805.90	41,028,352.00	38,951,260.71	277,104,897.19	2,077,091.29
11230000000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	688,303.74	467,406.22	275,879.07	879,830.89	191,527.15
11240000000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	3,463,805.01	0.00	0.00	3,463,805.01	0.00
11290000000000000000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	337,114.86	154,962.66	158,353.43	333,724.09	-3,390.77
11300000000000000000	DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	31,603,377.69	118,761.84	18,292.00	31,703,847.53	100,469.84
11310000000000000000	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	100,469.84
11320000000000000000	ANT. A PROV. POR ADQ. BIENES INMUEB. Y MUEB A C.P.	252,194.15	0.00	0.00	252,194.15	0.00
11340000000000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P	26,637,628.64	0.00	0.00	26,637,628.64	0.00
11900000000000000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	983,231.00	0.00	0.00	983,231.00	0.00
11910000000000000000	VALORES EN GARANTÍA	983,231.00	0.00	0.00	983,231.00	0.00
12000000000000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,041,800,984.19	42,280,260.00	7,365,926.33	1,076,715,317.86	34,914,333.67
12300000000000000000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTR. Y CONSTR. EN PROCESO	351,835,154.59	0.00	0.00	351,835,154.59	0.00
12310000000000000000	TERRENOS	15,498,450.08	0.00	0.00	15,498,450.08	0.00
12330000000000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	274,775,905.11	0.00	0.00	274,775,905.11	0.00
12360000000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	61,065,957.30	0.00	0.00	61,065,957.30	0.00
12390000000000000000	OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10	0.00	0.00	494,842.10	0.00
12400000000000000000	BIENES MUEBLES	487,644,034.12	0.00	0.00	487,644,034.12	0.00
12410000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	101,360,115.19	0.00	0.00	101,360,115.19	0.00
12420000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,879,612.26	0.00	0.00	2,879,612.26	0.00
12430000000000000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	300,030,872.45	0.00	0.00	300,030,872.45	0.00
12440000000000000000	EQUIPO DE TRANSPORTE	61,322,853.33	0.00	0.00	61,322,853.33	0.00
12460000000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,861,914.99	0.00	0.00	21,861,914.99	0.00
12470000000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90	0.00	0.00	188,665.90	0.00
12500000000000000000	ACTIVOS INTANGIBLES	219,444,934.21	42,280,260.00	0.00	261,725,194.21	42,280,260.00
12510000000000000000	SOFTWARE	219,439,417.87	42,280,260.00	0.00	261,719,677.87	42,280,260.00
12540000000000000000	LICENCIAS	5,516.34	0.00	0.00	5,516.34	0.00
12600000000000000000	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-17,123,138.73	0.00	7,365,926.33	-24,489,065.06	-7,365,926.33
12630000000000000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,686,334.69	0.00	1,291,678.91	-5,978,013.60	-1,291,678.91
12650000000000000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-12,436,804.04	0.00	6,074,247.42	-18,511,051.46	-6,074,247.42

DR. RAFAEL A. PUCHE DELGADO
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

000014