



Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1112-00-00000-00-0000	BANCOS/TESORERÍA	353,395,975.99		288,915,388.27	231,494,423.45	410,816,940.81	
1122-00-00000-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	301,803,512.19		33,268,713.33	6,673,577.00	328,398,648.52	
1123-00-00000-00-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	936,600.57		687,092.88	524,252.71	1,099,440.74	
1124-00-00000-00-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	2,731,432.01		-	383,173.50	2,348,258.51	
1129-00-00000-00-0000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	716,030.32		560,324.55	537,899.97	738,454.90	
1131-00-00000-00-0000	ANT. PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. SERV. C.P.	4,555,060.68		9,107,748.58	1,689,340.00	11,973,469.26	
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	26,746,898.23		5,248,871.82	-	31,995,770.05	
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	271,608,249.80		-	-	271,608,249.80	
1236-00-00000-00-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	61,801,215.75		-	-	61,801,215.75	
1239-00-00000-00-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		-	-	494,842.10	
1241-00-00000-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	178,905,820.08		402,549.65	-	179,308,369.73	
1242-00-00000-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,908,295.76		22,784.98	-	2,931,080.74	
1243-00-00000-00-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	300,890,303.10		4,833.72	-	300,895,136.82	
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	23,110,927.87		34,674.05	-	23,145,601.92	
1247-00-00000-00-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90		-	-	188,665.90	
1251-00-00000-00-0000	SOFTWARE	303,999,937.87		-	-	303,999,937.87	
1254-00-00000-00-0000	LICENCIAS	5,516.34		-	-	5,516.34	
1263-00-00000-00-0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		8,594,517.00	-	1,326,271.46		9,920,788.46
1265-00-00000-00-0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		33,006,100.72	-	7,247,524.63		40,253,625.35
2111-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.		1,130,903.96	66,796,245.99	67,635,644.14		1,970,302.11
2112-00-00000-00-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		146,274,076.59	48,295,549.70	28,132,356.22		126,110,883.11
2117-00-00000-00-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		95,073,419.88	37,187,866.15	52,211,226.73		110,096,780.46
2119-00-00000-00-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.		73,913,663.27	3,877,864.07	10,348,178.02		80,383,977.22
3110-00-00000-00-0000	APORTACIONES		680,671,203.95	-	-		680,671,203.95
3220-00-00000-00-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		544,261,154.66	108,339.47	-		544,152,815.19
4173-00-00000-00-0000	INGR. POR VTA. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DES		19,843,757.54	-	3,545,260.71		23,389,018.25
4221-00-00000-00-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P		1,048,481,412.56	-	239,641,987.65		1,288,123,400.21
4311-00-00000-00-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OT		4,028.15	-	362,439.73		366,467.88
4399-00-00000-00-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		94,652.42	-	2,314.95		96,967.37
5110-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES	554,735,243.59		118,423,924.80	1,478,499.19	671,680,669.20	
5120-00-00000-00-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	93,493,253.19		21,184,847.24	-	114,678,100.43	
5130-00-00000-00-0000	SERVICIOS GENERALES	47,111,885.24		9,783,052.25	-	56,894,937.49	
5230-00-00000-00-0000	SUBSIDIOS Y SUNVENCIONES	402,500.00		80,000.00	-	482,500.00	
5240-00-00000-00-0000	AYUDAS SOCIALES	530,848.01		662,875.47	-	1,193,723.48	
5280-00-00000-00-0000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	526,326.42		7,000.00	-	533,326.42	
5510-00-00000-00-0000	ESTIMACIONES, DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	38,234,915.99		8,573,796.09	-	46,808,712.08	
5590-00-00000-00-0000	OTROS GASTOS	48.51		27.00	-	75.51	
	Sumas iguales:	2,653,348,890.70	2,651,348,890.70	653,234,370.06	653,234,370.06	2,905,536,229.56	2,905,536,229.56

000002

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 MONTAÑO EUAN
JEFE DE CONTABILIDAD