



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017



| Cuenta                | Nombre   | SALDOS INICIALES |                  | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUALES   |                  |
|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       |  | Deudor           | Acreedor         | Cargos           | Abonos           | Deudor           | Acreedor         |
| 1112-00-00000-00-0000 | BANCOS/TESORERÍA                                     | 350,100,711.49   |                  | 3,279,974,385.30 | 3,131,521,819.79 | 498,553,277.00   |                  |
| 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                     | 574,455,766.86   |                  | 229,900,475.68   | 121,561,640.73   | 682,794,601.81   |                  |
| 1123-00-00000-00-0000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO           | 4,463,663.28     |                  | 38,819,708.28    | 4,132,037.11     | 39,151,334.45    |                  |
| 1124-00-00000-00-0000 | INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.                        | 3,473,490.32     |                  | 0.00             | 320,437.82       | 3,153,052.50     |                  |
| 1129-00-00000-00-0000 | OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP   | 23,572,815.47    |                  | 3,811,231.83     | 26,967,141.04    | 416,906.26       |                  |
| 1131-00-00000-00-0000 | ANT. PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. SERV. C.P.    | 961,729.19       |                  | 21,894,328.05    | 14,286,261.41    | 8,569,795.83     |                  |
| 1134-00-00000-00-0000 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P     | 73,839,651.12    |                  | 0.00             | 156,148.53       | 73,683,502.59    |                  |
| 1191-00-00000-00-0000 | VALORES EN GARANTÍA                                  | 184,250.70       |                  | 19,720.00        | 9,000.00         | 194,970.70       |                  |
| 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          | 868,612,693.95   |                  | 520,495.11       | 0.00             | 869,133,189.06   |                  |
| 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                | 157,098,433.87   |                  | 113,010.21       | 0.00             | 157,211,444.08   |                  |
| 1242-00-00000-00-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO         | 9,043,841.87     |                  | 0.00             | 0.00             | 9,043,841.87     |                  |
| 1243-00-00000-00-0000 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO        | 855,849,513.82   |                  | 201,643.87       | 0.00             | 856,051,157.69   |                  |
| 1244-00-00000-00-0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                 | 120,346,066.81   |                  | 224,576.00       | 0.00             | 120,570,642.81   |                  |
| 1246-00-00000-00-0000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS             | 52,016,065.96    |                  | 206,840.18       | 38,639.88        | 52,184,266.26    |                  |
| 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   | 119,338,852.54   |                  | 0.00             | 0.00             | 119,338,852.54   |                  |
| 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             | -257,550,576.15  |                  | 0.00             | 73,072,760.78    | -330,623,336.93  |                  |
| 1265-00-00000-00-0000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES        | -97,279,695.74   |                  | 0.00             | 11,182,740.77    | -108,462,436.51  |                  |
| 2111-00-00000-00-0000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.                |                  | 44,311,968.66    | 621,659,260.90   | 598,845,308.80   |                  | 21,498,016.56    |
| 2112-00-00000-00-0000 | PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.                         |                  | 230,852,060.15   | 274,558,125.01   | 85,815,575.64    |                  | 42,109,510.78    |
| 2117-00-00000-00-0000 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C.P.     |                  | 0.00             | 0.00             | 5,932,510.71     |                  | 5,932,510.71     |
| 2117-00-00000-00-0000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.        |                  | 81,684,796.62    | 436,359,050.63   | 455,107,378.44   |                  | 100,433,124.43   |
| 2119-00-00000-00-0000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.                       |                  | 15,682,525.25    | 55,833,206.36    | 56,307,834.03    |                  | 16,157,152.92    |
| 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                  |                  | 2,212,668,205.27 | 14,699,446.30    | 8,920,756.51     |                  | 2,206,889,515.48 |
| 4173-00-00000-00-0000 | INGR. POR VTA. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DES   |                  | 0.00             | 0.00             | 53,022,662.75    |                  | 53,022,662.75    |
| 4213-00-00000-00-0000 | CONVENIOS  |                  | 0.00             | 0.00             | 20,480,559.51    |                  | 20,480,559.51    |
| 4221-00-00000-00-0000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P   |                  | 0.00             | 0.00             | 1,422,181,648.76 |                  | 1,422,181,648.76 |
| 4311-00-00000-00-0000 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OT.  |                  | 0.00             | 104.03           | 119,073.64       |                  | 118,969.61       |
| 4399-00-00000-00-0000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                   |                  | 0.00             | 42,919.53        | 2,188,444.63     |                  | 2,145,525.10     |
| 5110-00-00000-00-0000 | SERVICIOS PERSONALES                                 | 0.00             |                  | 917,000,959.87   | 1,352,102.65     | 915,648,857.22   |                  |
| 5120-00-00000-00-0000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                             | 0.00             |                  | 59,308,594.90    | 1,021,626.08     | 58,286,968.82    |                  |
| 5130-00-00000-00-0000 | SERVICIOS GENERALES                                  | 0.00             |                  | 51,703,687.85    | 4,562,031.00     | 47,141,656.85    |                  |
| 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             |                  | 763,500.00       | 12,500.00        | 751,000.00       |                  |
| 5240-00-00000-00-0000 | AYUDAS SOCIALES                                      | 0.00             |                  | 7,244,586.21     | 37,500.00        | 7,207,086.21     |                  |
| 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             |                  | 84,255,501.55    | 0.00             | 84,255,501.55    |                  |
| 5590-00-00000-00-0000 | OTROS GASTOS   | 0.00             |                  | 40,783.36        | 0.00             | 40,783.36        |                  |
|                       | Sumas Iguales:                                       | 3,265,870,760.90 | 3,265,870,760.90 | 6,099,156,141.01 | 6,099,156,141.01 | 4,571,640,401.56 | 4,571,640,401.56 |

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