



Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1112-00-00000-00-0000	BANCOS/TESORERÍA	331,384,215.93		3,807,166,424.41	3,688,463,058.81	450,087,581.53	
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	614,165,889.24		699,511,645.94	542,135,203.01	771,542,332.17	
1123-00-00000-00-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,816,285.59		14,352,337.00	7,095,095.00	12,073,527.59	
1124-00-00000-00-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	3,287,082.48		0.00	77,267.99	3,209,814.49	
1129-00-00000-00-0000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	25,212,478.99		93,236,357.97	47,765,184.83	70,683,652.13	
1131-00-00000-00-0000	ANT. PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. SERV. C.P.	2,489,611.90		130,997,502.29	29,348,725.21	104,138,388.98	
1134-00-00000-00-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P	58,220,543.48		0.00	0.00	58,220,543.48	
1191-00-00000-00-0000	VALORES EN GARANTÍA	231,383.70		0.00	0.00	231,383.70	
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	1,007,965,568.80		73,592,134.19	0.00	1,081,557,702.99	
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	164,660,284.34		6,885,155.47	0.00	171,545,439.81	
1242-00-00000-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,833,551.94		229,008.92	0.00	10,062,560.86	
1243-00-00000-00-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	884,322,344.79		131,363,332.69	0.00	1,015,685,677.48	
1244-00-00000-00-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	128,035,180.57		33,547.20	0.00	128,068,727.77	
1246-00-00000-00-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	58,120,654.30		1,285,719.49	0.00	59,406,373.79	
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	123,093,076.54		0.00	0.00	123,093,076.54	
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	-402,867,624.13		0.00	77,102,068.09	-479,969,692.22	
1265-00-00000-00-0000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-189,506,633.84		0.00	3,702,520.86	-193,209,154.70	
2111-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.		5,366,031.15	890,555,369.84	909,563,850.06		24,374,511.37
2112-00-00000-00-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		283,809,423.83	512,448,417.82	494,023,692.65		265,384,698.66
2113-00-00000-00-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C.P.		45,656,248.85	119,792,931.53	74,316,259.11		179,576.43
2117-00-00000-00-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		100,035,382.35	699,209,889.76	710,024,532.32		110,850,024.91
2119-00-00000-00-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.		8,051,308.13	36,716,106.30	38,398,029.47		9,733,231.30
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		2,107,217,780.90	7,980,705.35	6,410,219.69		2,105,647,295.24
4173-00-00000-00-0000	INGR. POR VTA. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DES		0.00	0.00	58,757,223.84		58,757,223.84
4213-00-00000-00-0000	CONVENIOS		0.00	0.00	549,973,651.15		549,973,651.15
4221-00-00000-00-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P		0.00	0.00	1,495,656,058.46		1,495,656,058.46
4311-00-00000-00-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OT.		0.00	0.00	458,505.74		458,505.74
4399-00-00000-00-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	37,101.55	2,664,680.45		2,627,578.90
5111-00-00000-00-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00		351,802,266.20	230,982.20	351,571,284.00	
5112-00-00000-00-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		82,039,579.68	834,454.49	81,205,125.19	
5113-00-00000-00-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		99,783,049.21	4,755,785.46	95,027,263.75	
5114-00-00000-00-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		84,833,765.67	53,126.65	84,780,639.02	
5115-00-00000-00-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		417,277,936.68	829,748.18	416,448,188.50	
5117-00-00000-00-00000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,299,931.10	1,762.63	6,298,168.47	

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



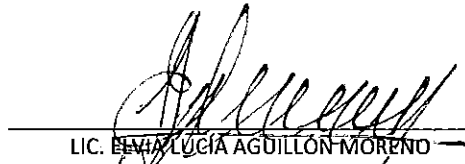
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018




Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5121-00-00000-00-00000	MAT. DE ADMON, EMISION DE DOCTO, Y ART. ESPECIALES	0.00		11,821,142.18	43,488.33	11,777,653.85	
5122-00-00000-00-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		8,588,194.25	123,895.00	8,464,299.25	
5123-00-00000-00-00000	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCC. Y COMERCIALIZAC	0.00		24,687.62	0.00	24,687.62	
5124-00-00000-00-00000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. Y DE REPARACION	0.00		2,043,797.01	0.00	2,043,797.01	
5125-00-00000-00-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		91,776,358.06	0.00	91,776,358.06	
5126-00-00000-00-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		13,232,553.20	0.00	13,232,553.20	
5127-00-00000-00-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART DEPOR	0.00		2,524,508.36	0.00	2,524,508.36	
5129-00-00000-00-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		29,586,891.51	0.00	29,586,891.51	
5131-00-00000-00-00000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		23,950,029.51	1,806,433.75	22,143,595.76	
5132-00-00000-00-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		12,006,492.84	128,760.00	11,877,732.84	
5133-00-00000-00-00000	SERV. PROF, CIENTIFICOS, Y TECNICOS Y OTROS SERV.	0.00		110,186,670.43	0.00	110,186,670.43	
5134-00-00000-00-00000	SERV. FINAN., BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		435,229.74	0.00	435,229.74	
5135-00-00000-00-00000	SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANTTO Y CONSERVACIO	0.00		65,386,812.40	1,948.80	65,384,863.60	
5136-00-00000-00-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		3,818,486.50	0.00	3,818,486.50	
5137-00-00000-00-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		13,888,334.42	321,491.72	13,566,842.70	
5138-00-00000-00-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		589,863.14	3,654.00	586,209.14	
5139-00-00000-00-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		4,844,265.66	0.00	4,844,265.66	
5212-00-00000-00-00000	TRANSF. INTERNAS Y ASIG. AL SECTOR PUBLICO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5231-00-00000-00-00000	SUBSIDIOS	0.00		770,500.00	6,000.00	764,500.00	
5241-00-00000-00-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		1,363,432.61	0.00	1,363,432.61	
5281-00-00000-00-00000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5515-00-00000-00-00000	DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00		77,102,068.09	0.00	77,102,068.09	
5517-00-00000-00-00000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		3,702,520.86	0.00	3,702,520.86	
5590-00-00000-00-00000	OTROS GASTOS	0.00		4,304.84	1.54	4,303.30	
	Sumas Iguales:	3,230,807,380.16	3,230,807,380.16	8,745,077,359.49	8,745,077,359.49	5,304,313,560.95	5,304,313,560.95


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


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


LIC. ELVA LUCÍA AGUILLÓN MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA 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 RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"