



1	ACTIVO	NOTA	definitivo		2	PASIVO	NOTA		
			SEP 2013	DICIEMBRE 2012				SEP 2013	DICIEMBRE 2012
11	ACTIVO CIRCULANTE				21	PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO		732,415.28	9,509,901.28	2111	SERVICIOS PERSONALES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,622,952.35	14,408,376.82
1112	BANCO/TESORERIA		30,131,483.38	39,446,685.74	2112	CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		121,864,807.38	96,467,429.95
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		169,000.00	-	2113	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		39,140,840.40	19,361,100.58
1122	CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO		86,203,800.09	-	2117			63,334,907.07	61,322,104.58
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	N1	12,740,694.48	98,813,277.49					
1134	ANTICIPO A A CORTO PLAZO	N2	64,428,542.58	44,790,105.47					
1151	ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	N3	61,275,950.41	45,491,794.30					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			255,681,886.22	237,970,193.55		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		230,963,507.20	191,559,011.93
12	ACTIVO NO CIRCULANTE				3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
1231	TERRENOS		783,249,887.62	783,249,887.62	311	APORTACIONES	N5	1,079,984,068.18	932,377,953.61
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		580,419,868.74	590,425,430.00	312	DONACIONES DE CAPITAL	N6	652,545,717.21	652,369,580.56
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		706,575,589.24	537,547,587.90	3211	RESULTADO DEL EJERCICIO		(40,212,401.35)	(27,593,102.09)
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		8,238,028.53	9,249,110.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		814,629,313.16	840,774,315.61
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	N4A	398,933,462.57	392,429,360.00					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE		672,623.56	778,419.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		3,424,257.36	33,122,746.00					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		714,600.56	714,601.00					
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE			2,482,228,318.18	2,347,517,142.28		TOTAL DE PATRIMONIO		2,506,946,697.20	2,393,928,323.90
TOTAL DE ACTIVO			2,737,910,204.40	2,585,487,335.83		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		2,737,910,204.40	2,585,487,335.83

ELABORO

C.P. RAÚL MORALES ESQUIVIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. JAIME RANSEL DE LOS ANGELES
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. GUSTAVO A. BELLÓN DAVILA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Dirección de Recursos Financieros
Subdirección de Presupuesto y Contabilidad



Estado de Actividades
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013-2012

		definitivo	SEP	SEP
		NOTA	2013	2012
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:			
4174	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES	N7	342,710,253.18	335,488,400.60
4221	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE		1,477,831,927.37	1,465,889,037.62
4311	INGRESOS FINANCIEROS		190,096.64	1,309,435.99
	TOTAL DE INGRESOS		1,820,732,277.19	1,802,686,874.21
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
511	SERVICIOS PERSONALES		1,189,012,283.66	1,144,270,653.47
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		414,647,870.03	398,947,558.72
513	SERVICIOS GENERALES		217,753,667.24	215,554,349.19
	OTROS GASTOS		18,000.00	
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLECENCIAS		39,512,857.61	31,633,754.21
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,860,944,678.54	1,790,406,815.59
3211	AHORRO / (DESAHORRO) DEL EJERCICIO		(40,212,401.35)	12,280,058.62

ELABORÓ

C.P. RAÚL NIJERA ESQUIVIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. JAIME RANGEL DE LOS ANGELES
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. GUSTAVO BELLON DAVILA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

F3 PPCO-26 REV. 0



DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013



CUENTAS DE BALANCE

NOTA #	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
N1		EL RUBRO DE DEUDORES DIVERSOS SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	12,364,888.85
	1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLA	375,805.63
	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00
		SUMA	<u>12,740,694.48</u>
N2		EL RUBRO DE ANTICIPO A A CORTO PLAZO SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00
	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRA) A CORTO P	64,428,542.58
		SUMA	<u>64,428,542.58</u>
N3		EL RUBRO DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE CONSUMO SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	61,456,635.98
	1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	180,685.57
		SUMA	<u>61,275,950.41</u>
N5		EL RUBRO DE APORTACIONES SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	3113	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO	147,600,374.57
	3114	APORT DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTER	932,383,693.61
		SUMA	<u>1,079,984,068.18</u>
N6		EL RUBRO DE DONACIONES SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	3121	DONACIONES (INCORPORACION O DESINCORPORA	40,373,678.20
	3313	SUPERAVIT POR DONACION	612,172,039.01
		SUMA	<u>652,545,717.21</u>

CUENTAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES


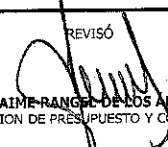
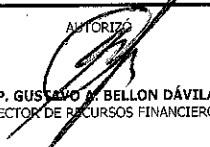
			ene-00
N7		EL RUBRO DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SEVICIOS SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:	
	4174-1	CUOTAS DE RECUPERACION	199,743,998.86
	4392-0	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	6,466,581.00
	4174-2	OTROS INGRESOS	145,360,187.34
	4174-3	DONATIVOS EN EN ESPECIE	4,072,647.98
		SUMA	<u>342,710,253.18</u>


N4- ACTIVO NO CIRCULANTE-DESAGREGACION

		valor CTAS hgm	DEPREC. HGM	valor CTAS R.T.	DEPREC. R.T.	VALOR NETO
1231	TERRENOS	783,249,887.62				783,249,887.62
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,041,675,911.60	461,256,042.86			580,419,868.74
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	706,575,589.24				706,575,589.24
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (INCLUYE BIENES INFORMATICOS)	69,293,279.45	62,851,312.72	15,990,077.91	14,194,016.11	8,238,028.53
1243	(INCLUYE BIENES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	1,009,517,973.15	626,473,803.50	40,536,330.67	24,647,037.75	398,933,462.57
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,767,207.15	4,095,700.14	10,194.82	9,078.27	672,623.56
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	19,900,632.37	16,627,160.08	703,932.41	553,147.34	3,424,257.36
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	144,531.05	0	570,069.51	0	714,600.56
	SUMAS	3,635,125,011.63	1,171,304,019.30	57,810,605.32	39,403,279.47	2,482,228,318.18
	CIFRA CONTROL	710,047,976.44	3,635,125,011.63	1,171,304,019.30	57,810,605.32	39,403,279.47
	DIF		0.00	0.00	0.00	0.00

N4-A NOTA ACLARATORIA DE VARIACION EN CLASIFICACION DEL ACTIVO -BIENES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

LOS IMPORTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, POR LOS COSTO DE ADQUISICION Y DEPRECIACION (VALORES HISTORICOS Y ACTUALIZADOS) SE PRESENTAN EN EL PRESENTE EJERCICIO 2013 DENTRO DEL RUBRO DE "EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO" Y PARA EL EJERCICIO 2012 SE PRESENTARON DENTRO DEL RUBRO DE "MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS".

 ELABORÓ C.P. RAÚL NAJERA ESQUIVIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	 REVISÓ C.P. JAIME RANGEL DE LOS ANGELES SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	 AUTORIZÓ C.P. GUSTAVO M. BELLON DÁVILA DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
---	---	---


2/2