

Usuario: DGARROHE

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(13,511,951.53)	3,513,735.00	17,025,686.53	13,511,951.53	0.00	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(594,214,811.74)	110,420,229.76	704,635,041.50	594,214,811.74	0.00	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(10,054,918.56)	8,804,705.91	18,859,624.47	10,054,918.56	0.00	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(6,645,494.98)	9,362,614.09	16,008,109.07	6,645,494.98	0.00	
731-01-1-0105-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos dentro	(5,205,346.58)	89,000.00	5,294,346.58	5,205,346.58	0.00	
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	(16,850,600.98)	1,493,925.00	18,344,525.98	16,850,600.98	0.00	
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos en el	(14,398,819.80)	1,231,262.32	15,630,082.12	14,398,819.80	0.00	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(44,411,991.56)	25,331,379.80	69,743,371.36	44,411,991.56	0.00	
731-01-1-0107-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Activiades	(2,445,814.50)	4,582,399.99	7,028,214.49	2,445,814.50	0.00	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(127,323,456.22)	128,294,427.25	255,617,883.47	127,323,456.22	0.00	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(154,272,397.95)	31,182,180.71	185,454,578.66	154,272,397.95	0.00	
731-01-1-0108-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	5,424.00	5,424.00	0.00	0.00	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(4,994,118.46)	846,020.44	5,840,138.90	4,994,118.46	0.00	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(350,234.00)	153,055.00	503,289.00	350,234.00	0.00	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(284,860.01)	62,150.00	347,010.01	284,860.01	0.00	
731-01-1-0109-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	0.00	1,095,931.49	1,095,931.49	0.00	0.00	
731-01-1-0199-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Intereses	(155,000.00)	5,000.00	160,000.00	155,000.00	0.00	
731-01-1-0199-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros servicios	(597,042.69)	0.00	597,042.69	597,042.69	0.00	
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	(516,207.30)	94,390.02	610,597.32	516,207.30	0.00	
731-01-1-0201-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	(587,953.99)	206,134.26	794,088.25	587,953.99	0.00	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(3,519,696.29)	4,770,959.31	8,290,655.60	3,519,696.29	0.00	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(289,453,127.00)	24,918.00	289,478,045.00	289,453,127.00	0.00	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	(2,025,296.88)	5,609,999.89	7,635,296.77	2,025,296.88	0.00	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y	(1,724,923.60)	498,766.25	2,223,689.85	1,724,923.60	0.00	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	(655,528.00)	412,430.00	1,067,958.00	655,528.00	0.00	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(11,008,129.88)	3,564,303.00	14,572,432.88	11,008,129.88	0.00	
731-01-1-0202-0009	(Retiro de Aportaciones de Efectivo) Materiales y	(18,199.99)	0.00	18,199.99	18,199.99	0.00	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(1,794,568.07)	699,414.09	2,493,982.16	1,794,568.07	0.00	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(5,499,174.85)	1,634,859.84	7,134,034.69	5,499,174.85	0.00	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(2,036,419.51)	1,196,895.73	3,233,315.24	2,036,419.51	0.00	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(2,180,196.52)	888,241.84	3,068,438.36	2,180,196.52	0.00	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(9,224,805.41)	4,908,899.98	14,133,705.39	9,224,805.41	0.00	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(6,214,729.86)	209,168.22	6,423,898.08	6,214,729.86	0.00	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	(76,784.01)	483,450.00	560,234.01	76,784.01	0.00	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(23,580,834.77)	492,857.52	24,073,692.29	23,580,834.77	0.00	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(3,405,948.36)	571,624.23	3,977,572.59	3,405,948.36	0.00	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(9,195,543.81)	285,571.24	9,481,115.05	9,195,543.81	0.00	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(18,881,825.58)	1,076,586.80	19,958,412.38	18,881,825.58	0.00	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles,	(398,209.09)	2,880.00	401,089.09	398,209.09	0.00	

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	(716,786.65)	1,160,035.50	1,876,822.15	716,786.65	0.00	
731-01-1-0501-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria y	(1,210,007.61)	240,900.00	1,450,907.61	1,210,007.61	0.00	
731-01-1-0501-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(33,970.00)	0.00	33,970.00	33,970.00	0.00	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(5,547,209.23)	2,131,166.62	7,678,375.85	5,547,209.23	0.00	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(48,724,244.81)	31,174,493.99	79,898,738.80	48,724,244.81	0.00	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(2,748,762.82)	1,172,759.71	3,921,522.53	2,748,762.82	0.00	
731-01-1-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	(148,810,440.75)	715,837.60	149,526,278.35	148,810,440.75	0.00	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	(22,522,942.04)	8,145,556.05	30,668,498.09	22,522,942.04	0.00	
731-01-1-0502-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Edificios	(642,728,701.24)	6,302,670.83	649,031,372.07	642,728,701.24	0.00	
731-01-1-0502-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Edificios	(3,309,750.00)	1,512,765.63	4,822,515.63	3,309,750.00	0.00	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(261,168,607.93)	264,761,719.34	525,930,327.27	261,168,607.93	0.00	
731-01-1-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	(190,983,258.04)	187,521,842.82	378,505,100.86	190,983,258.04	0.00	
731-01-1-0601-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencias	0.00	51,295.45	51,295.45	0.00	0.00	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(2,505,280.79)	27,309.50	2,532,590.29	2,505,280.79	0.00	
731-01-1-0606-0001	(Retiros de Aportaciones en efectivo)	(22,403,151.95)	876,883.50	23,280,035.45	22,403,151.95	0.00	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	24,103,301,676.32	0.00	61,401,752.44	61,401,752.44	24,164,703,428.76	45,808,830.98
731-01-2-0010-0036	Aportaciones en Efectivo Transf Population Services	674,439,569.40	0.00	0.00	0.00	674,439,569.40	1,199,985.00
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(15,109,044,125.03)	1,246,913,981.37	0.00	(1,246,913,981.37)	(16,355,958,106.40)	(27,837,497.97)
731-01-2-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	0.00	4,883,232.71	4,883,232.71	0.00	0.00	
731-01-2-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(490,010,634.12)	100,129,377.27	590,140,011.39	490,010,634.12	0.00	(0.01)
731-01-2-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(109,387,393.00)	21,614,750.28	131,002,143.28	109,387,393.00	0.00	(0.01)
731-01-2-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(472,674.48)	370,887.96	843,562.44	472,674.48	0.00	
731-01-2-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(2,817,194.52)	1.00	2,817,195.52	2,817,194.52	0.00	
731-01-2-0108-0001	Retiro de aportaciones en efectivo, mant. de	(4,854,304.33)	286,130.90	5,140,435.23	4,854,304.33	0.00	
731-01-2-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(220,674.00)	1.00	220,675.00	220,674.00	0.00	
731-01-2-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(459,891.36)	1.00	459,892.36	459,891.36	0.00	
731-01-2-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(5,033,150.98)	1,653,195.99	6,686,346.97	5,033,150.98	0.00	
731-01-2-0199-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(315,230.00)	1.00	315,231.00	315,230.00	0.00	
731-01-2-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(432,160.20)	1.00	432,161.20	432,160.20	0.00	
731-01-2-0204-0002	s en Efectivo) Repuestos y accesorios	(27,777,719.96)	166,834.66	27,944,554.62	27,777,719.96	0.00	
731-01-2-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en efectivo) Utiles y	(21,778,543.33)	1,478,157.74	23,256,701.07	21,778,543.33	0.00	
731-01-2-0299-0002	Retiro por aportaciones en efectivo	(158,702.26)	1.00	158,703.26	158,702.26	0.00	(0.01)
731-01-2-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(633,649.06)	1.00	633,650.06	633,649.06	0.00	
731-01-2-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en efectivo) Textiles y	(243,840.24)	1.00	243,841.24	243,840.24	0.00	
731-01-2-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(1,437,355.88)	1.00	1,437,356.88	1,437,355.88	0.00	
731-01-2-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en efectivo) Utiles y	(16,356,253.35)	1.00	16,356,254.35	16,356,253.35	0.00	(0.01)
731-01-2-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(1,060,403.52)	1,011,571.35	2,071,974.87	1,060,403.52	0.00	(0.01)
731-01-2-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(176,825,193.13)	1.00	176,825,194.13	176,825,193.13	0.00	
731-01-2-0501-0099	Retiro de Aportaciones (Maquinaria)	(3,780,010.96)	1.00	3,780,011.96	3,780,010.96	0.00	



BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
B A L A N C E G E N E R A L
Período Diciembre 2024

Fecha 03/01/2025
Hora 14:54:22
conreprebalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-2-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	(200,424,824.11)	50,105,526.52	250,530,350.63	200,424,824.11	0.00	
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(437,829.00)	25,578.00	463,407.00	437,829.00	0.00	(0.01)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,078,952,559.76	0.00	0.00	0.00	1,078,952,559.76	
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,045,590,644.44	0.00	0.00	0.00	1,045,590,644.44	2,087,512.42
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(4,788,162,028.19)	0.00	0.00	0.00	(4,788,162,028.19)	
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(6,088,759.41)	0.00	0.00	0.00	(6,088,759.41)	(12,124.94)
736	Perdida del Período	(167,634,361.85)	4,615,555.14	9,066,250.31	4,450,695.17	(163,183,666.68)	
TOTAL		12,431,483,389.69	6,223,173,712.28	5,482,008,577.49	(741,165,134.79)	11,690,318,254.90	21,246,705.43
Total Pasivos + Patrimonio		12,464,690,634.02	6,239,666,804.34	5,627,761,669.34	(611,905,135.00)	11,852,785,499.02	21,327,003.45

Hecho por: DANIA GARRO	Revisado por : DANIA GARRO	Autorizado por : Carlos Luis Carrillo Peralta
----------------------------------	--------------------------------------	---

