

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
Activos							
711-01-1-0010-0001	Efectivo Del Fideicomiso	0.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	0.00	
711-01-1-0090-0003	Caja Chica-Fid 872 Fondo de Trabajo	34,794,433.33	0.00	0.00	0.00	34,794,433.33	
711-03-1-0100-0026	Proyectos, programas y actividades del Ministerio de	4,149,025.00	247,710,805.96	249,318,737.36	(1,607,931.40)	2,541,093.60	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cta. 617477-5	4,438,360.10	99,305,378.14	90,322,022.04	8,983,356.10	13,421,716.20	20,800.80
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	7,810,168,073.80	244,703,942.32	322,918,004.10	(78,214,061.78)	7,731,954,012.02	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	408,326,924.16	0.00	0.00	0.00	408,326,924.16	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	5,621,440,794.30	205,495,314.20	123,191,617.35	82,303,696.85	5,703,744,491.15	8,839,588.50
TOTAL Activos		13,883,317,610.69	801,735,440.62	790,270,380.85	11,465,059.77	13,894,782,670.46	8,860,389.30
Pasivos							
724-02-1-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	4,520,000.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	4,520,000.00	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	7,709,262.35	7,709,262.35	8,164,179.53	454,917.18	8,164,179.53	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	0.00	0.00	217,558,420.52	217,558,420.52	217,558,420.52	
724-02-2-0141-0002	Desembolsos Pendientes	0.00	0.00	163,762,978.85	163,762,978.85	163,762,978.85	253,797.72
TOTAL Pasivos		12,229,262.35	12,229,262.35	394,005,578.90	381,776,316.55	394,005,578.90	253,797.72
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	70,066,660,333.94	0.00	243,687,059.60	243,687,059.60	70,310,347,393.54	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(61,486,970,419.17)	2,881,962,818.91	0.00	(2,881,962,818.91)	(64,368,933,238.08)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(3,390,000.00)	0.00	3,390,000.00	3,390,000.00	0.00	
731-01-1-0101-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de equipo	(13,549,968.76)	0.00	13,549,968.76	13,549,968.76	0.00	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(162,428,514.40)	10,897,850.00	173,326,364.40	162,428,514.40	0.00	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(463,221.25)	93,617.55	556,838.80	463,221.25	0.00	
731-01-1-0102-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(119,024.09)	0.00	119,024.09	119,024.09	0.00	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(2,165,993.33)	65,590.85	2,231,584.18	2,165,993.33	0.00	
731-01-1-0102-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros servicios	(3,330,793.65)	826,792.75	4,157,586.40	3,330,793.65	0.00	
731-01-1-0103-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Informacion	(6,914,187.37)	3,096,254.89	10,010,442.26	6,914,187.37	0.00	
731-01-1-0103-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Publicidad y	(25,180.02)	0.00	25,180.02	25,180.02	0.00	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	(794,062.57)	113,528.02	907,590.59	794,062.57	0.00	
731-01-1-0103-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(8,816,057.82)	0.00	8,816,057.82	8,816,057.82	0.00	
731-01-1-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(30,490.00)	6,320.00	36,810.00	30,490.00	0.00	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(19,242,494.28)	164,496.36	19,406,990.64	19,242,494.28	0.00	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(556,920.00)	0.00	556,920.00	556,920.00	0.00	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(17,828,028.80)	1,740,348.40	19,568,377.20	17,828,028.80	0.00	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(17,616,904.73)	46,481,575.99	64,098,480.72	17,616,904.73	0.00	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(518,495,023.30)	113,425,387.59	631,920,410.89	518,495,023.30	0.00	

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
Período Diciembre 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(125,664,181.95)	1,963,797.08	127,627,979.03	125,664,181.95	0.00	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(154,168,817.22)	177,602.70	154,346,419.92	154,168,817.22	0.00	
731-01-1-0105-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos dentro	(14,949,482.00)	1,373,800.00	16,323,282.00	14,949,482.00	0.00	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(4,267,260.00)	7,270,574.84	11,537,834.84	4,267,260.00	0.00	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(150,709,250.72)	20,638,348.99	171,347,599.71	150,709,250.72	0.00	
731-01-1-0108-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant.o y	(1,363,871.73)	115,369.38	1,479,241.11	1,363,871.73	0.00	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(128,542,604.26)	23,325,098.40	151,867,702.66	128,542,604.26	0.00	
731-01-1-0108-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(691,969.75)	0.00	691,969.75	691,969.75	0.00	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(5,045,024.83)	393,300.31	5,438,325.14	5,045,024.83	0.00	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(155,850.00)	168,040.01	323,890.01	155,850.00	0.00	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(5,370,435.08)	14,856,498.00	20,226,933.08	5,370,435.08	0.00	
731-01-1-0199-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Gtos de	(100,000.00)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	(5,734,805.46)	6,800.00	5,741,605.46	5,734,805.46	0.00	
731-01-1-0201-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	(311,990.39)	0.00	311,990.39	311,990.39	0.00	
731-01-1-0201-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	(117,533.85)	0.00	117,533.85	117,533.85	0.00	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(3,462,109.31)	953,062.66	4,415,171.97	3,462,109.31	0.00	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(162,623,373.98)	16,810.10	162,640,184.08	162,623,373.98	0.00	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y	(871,076.19)	397,800.64	1,268,876.83	871,076.19	0.00	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	(396,117.68)	0.00	396,117.68	396,117.68	0.00	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(4,637,311.00)	1,597,084.55	6,234,395.55	4,637,311.00	0.00	
731-01-1-0202-0009	(Retiro de Aportaciones de Efectivo) Materiales y	(536,000.09)	57,884.93	593,885.02	536,000.09	0.00	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(616,297.68)	130,290.90	746,588.58	616,297.68	0.00	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(2,602,155.49)	240,993.13	2,843,148.62	2,602,155.49	0.00	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(1,216,494.79)	190,004.84	1,406,499.63	1,216,494.79	0.00	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(1,584,140.37)	125,775.40	1,709,915.77	1,584,140.37	0.00	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(4,126,124.06)	823,199.42	4,949,323.48	4,126,124.06	0.00	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(9,782,068.21)	408,902.07	10,190,970.28	9,782,068.21	0.00	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	(19,051,170.00)	1,745,511.00	20,796,681.00	19,051,170.00	0.00	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(9,432,955.98)	6,753,898.71	16,186,854.69	9,432,955.98	0.00	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(10,192,963.04)	265,700.53	10,458,663.57	10,192,963.04	0.00	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(9,524,982.94)	73,279.38	9,598,262.32	9,524,982.94	0.00	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(6,763,662.49)	5,990.01	6,769,652.50	6,763,662.49	0.00	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles,	(86,550.24)	0.00	86,550.24	86,550.24	0.00	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	(5,745,641.08)	9,916.00	5,755,557.08	5,745,641.08	0.00	
731-01-1-0501-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria y	(365,189.09)	0.00	365,189.09	365,189.09	0.00	
731-01-1-0501-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(172,734,303.00)	0.00	172,734,303.00	172,734,303.00	0.00	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(1,937,043.33)	1,270,720.00	3,207,763.33	1,937,043.33	0.00	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(92,949,450.02)	562,279.37	93,511,729.39	92,949,450.02	0.00	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(875,711.31)	3,087,737.55	3,963,448.86	875,711.31	0.00	

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
Período Diciembre 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	(42,036.90)	0.00	42,036.90	42,036.90	0.00	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	(4,456,700.73)	14,583,052.26	19,039,752.99	4,456,700.73	0.00	
731-01-1-0502-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Edificios	(160,211,251.68)	103,683,502.93	263,894,754.61	160,211,251.68	0.00	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(30,812,899.37)	115,929,969.10	146,742,868.47	30,812,899.37	0.00	
731-01-1-0503-0002	Retiros de Aportaciones Edificios preexistentes MN	(131,082,712.00)	0.00	131,082,712.00	131,082,712.00	0.00	
731-01-1-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	(105,788,059.17)	29,027,071.50	134,815,130.67	105,788,059.17	0.00	
731-01-1-0601-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencias	(19,938,300.00)	0.00	19,938,300.00	19,938,300.00	0.00	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	0.00	2,950,406.33	2,950,406.33	0.00	0.00	
731-01-1-0606-0001	(Retiros de Aportaciones en efectivo)	0.00	74,178.67	74,178.67	0.00	0.00	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	20,882,990,772.96	0.00	99,233,766.12	99,233,766.12	20,982,224,539.08	40,261,830.63
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)	(11,763,161,545.35)	847,413,929.72	0.00	(847,413,929.72)	(12,610,575,475.07)	(24,139,709.77)
731-01-2-0101-0003	(Retiro de aportaciones) Alquiler de equipo de	(51,260,999.75)	1,532,438.02	52,793,437.77	51,260,999.75	0.00	
731-01-2-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros alquileres	(162,501,126.24)	119,352,968.78	281,854,095.02	162,501,126.24	0.00	
731-01-2-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(1,685,854.58)	1.00	1,685,855.58	1,685,854.58	0.00	
731-01-2-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	0.00	55,659,934.78	55,659,934.78	0.00	0.00	
731-01-2-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(104,498,072.44)	77,637,126.02	182,135,198.46	104,498,072.44	0.00	(0.01)
731-01-2-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	0.00	548,354.64	548,354.64	0.00	0.00	
731-01-2-0108-0006	(Retiro de Aportaciones en efectivo) Mant. y	0.00	285,754.40	285,754.40	0.00	0.00	
731-01-2-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(1,431,040.00)	1,718,573.48	3,149,613.48	1,431,040.00	0.00	
731-01-2-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) otros productos	(1,699,946.22)	1.00	1,699,947.22	1,699,946.22	0.00	
731-01-2-0202-0008	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	0.00	415,184.71	415,184.71	0.00	0.00	
731-01-2-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	0.00	48,205.25	48,205.25	0.00	0.00	
731-01-2-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	0.00	967.27	967.27	0.00	0.00	
731-01-2-0204-0002	s en Efectivo) Repuestos y accesorios	(8,594,111.35)	1.00	8,594,112.35	8,594,111.35	0.00	
731-01-2-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en efectivo) Utiles y	(105,342.67)	1.00	105,343.67	105,342.67	0.00	
731-01-2-0299-0002	Retiro por aportaciones en efectivo	(11,105,585.65)	12,413,749.21	23,519,334.86	11,105,585.65	0.00	
731-01-2-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(1,257,088.61)	1.00	1,257,089.61	1,257,088.61	0.00	
731-01-2-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(1,518,887.12)	1.00	1,518,888.12	1,518,887.12	0.00	
731-01-2-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(3,373,923.26)	1.00	3,373,924.26	3,373,923.26	0.00	
731-01-2-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(15,853,776.30)	6,297,890.34	22,151,666.64	15,853,776.30	0.00	
731-01-2-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(69,711,885.34)	1.00	69,711,886.34	69,711,885.34	0.00	
731-01-2-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	(126,346,213.07)	8,904,741.66	135,250,954.73	126,346,213.07	0.00	
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	0.00	1,350,739.56	1,350,739.56	0.00	0.00	
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	889,326,524.84	0.00	0.00	0.00	889,326,524.84	
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,045,589,281.39	0.00	0.00	0.00	1,045,589,281.39	2,087,509.93
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(3,605,178,779.05)	0.00	0.00	0.00	(3,605,178,779.05)	
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	Utilidad del Período	81,830,014.22	7,832,060.25	115,628,080.95	107,796,020.70	189,626,034.92	

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
B A L A N C E GENERAL
Período Diciembre 2021

Fecha 06/01/2022
Hora 13:37:57
conrepbalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
TOTAL		13,871,088,348.34	4,555,541,459.09	4,185,230,202.31	(370,311,256.78)	13,500,777,091.56	19,397,490.84
Total Pasivos + Patrimonio		13,883,317,610.69	4,567,770,721.44	4,579,235,781.21	11,465,059.77	13,894,782,670.46	19,651,288.56

Hecho por:
DANIA GARRO

Revisado por :
DANIA GARRO

Autorizado por :
Carlos Luis Carrillo Peralta

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	229,849,867.00		115,628,080.60	115,628,080.60	345,477,947.60
753-99-1-0010-0011	Reintegros de desembolsos	4,000.04				4,000.04
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	27,896.64		0.35	0.35	27,896.99
T O T A L INGRESOS		229,881,763.68		115,628,080.95	115,628,080.95	345,509,844.63
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	98,313,366.58	3,312,060.25		3,312,060.25	101,625,426.83
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	44,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	48,000,000.00
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	18,382.88				18,382.88
744-05-1-0020-0009	GASTOS IVA NO CONCEDEN CREDITO	5,720,000.00	520,000.00		520,000.00	6,240,000.00
T O T A L EGRESOS		148,051,749.46	7,832,060.25		7,832,060.25	155,883,809.71
UTILIDAD DEL PERIODO		81,830,014.22	7,832,060.25	115,628,080.95	107,796,020.70	189,626,034.92

Hecho por:
 DANIA GARRO

Revisado por :
 DANIA GARRO

Autorizado por :
 Carlos Luis Carrillo Peralta

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
Activos							
711-01-1-0010-0001	Efectivo Del Fideicomiso	0.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	0.00	
711-01-1-0090-0003	Caja Chica-Fid 872 Fondo de Trabajo	34,794,433.33	0.00	0.00	0.00	34,794,433.33	
711-03-1-0100-0026	Proyectos, programas y actividades del Ministerio de	4,149,025.00	247,710,805.96	249,318,737.36	(1,607,931.40)	2,541,093.60	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cta. 617477-5	4,438,360.10	99,305,378.14	90,322,022.04	8,983,356.10	13,421,716.20	20,800.80
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	7,810,168,073.80	244,703,942.32	322,918,004.10	(78,214,061.78)	7,731,954,012.02	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	408,326,924.16	0.00	0.00	0.00	408,326,924.16	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	5,621,440,794.30	205,495,314.20	123,191,617.35	82,303,696.85	5,703,744,491.15	8,839,588.50
TOTAL Activos		13,883,317,610.69	801,735,440.62	790,270,380.85	11,465,059.77	13,894,782,670.46	8,860,389.30
Pasivos							
724-02-1-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	4,520,000.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	4,520,000.00	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	7,709,262.35	7,709,262.35	8,164,179.53	454,917.18	8,164,179.53	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	0.00	0.00	217,558,420.52	217,558,420.52	217,558,420.52	
724-02-2-0141-0002	Desembolsos Pendientes	0.00	0.00	163,762,978.85	163,762,978.85	163,762,978.85	253,797.72
TOTAL Pasivos		12,229,262.35	12,229,262.35	394,005,578.90	381,776,316.55	394,005,578.90	253,797.72
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	70,066,660,333.94	0.00	243,687,059.60	243,687,059.60	70,310,347,393.54	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(61,486,970,419.17)	2,881,962,818.91	0.00	(2,881,962,818.91)	(64,368,933,238.08)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(3,390,000.00)	0.00	3,390,000.00	3,390,000.00	0.00	
731-01-1-0101-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de equipo	(13,549,968.76)	0.00	13,549,968.76	13,549,968.76	0.00	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(162,428,514.40)	10,897,850.00	173,326,364.40	162,428,514.40	0.00	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(463,221.25)	93,617.55	556,838.80	463,221.25	0.00	
731-01-1-0102-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(119,024.09)	0.00	119,024.09	119,024.09	0.00	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(2,165,993.33)	65,590.85	2,231,584.18	2,165,993.33	0.00	
731-01-1-0102-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros servicios	(3,330,793.65)	826,792.75	4,157,586.40	3,330,793.65	0.00	
731-01-1-0103-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Informacion	(6,914,187.37)	3,096,254.89	10,010,442.26	6,914,187.37	0.00	
731-01-1-0103-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Publicidad y	(25,180.02)	0.00	25,180.02	25,180.02	0.00	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	(794,062.57)	113,528.02	907,590.59	794,062.57	0.00	
731-01-1-0103-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(8,816,057.82)	0.00	8,816,057.82	8,816,057.82	0.00	
731-01-1-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(30,490.00)	6,320.00	36,810.00	30,490.00	0.00	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(19,242,494.28)	164,496.36	19,406,990.64	19,242,494.28	0.00	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(556,920.00)	0.00	556,920.00	556,920.00	0.00	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(17,828,028.80)	1,740,348.40	19,568,377.20	17,828,028.80	0.00	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(17,616,904.73)	46,481,575.99	64,098,480.72	17,616,904.73	0.00	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(518,495,023.30)	113,425,387.59	631,920,410.89	518,495,023.30	0.00	

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
Período Diciembre 2021

Fecha 06/01/2022

Hora 13:55:53

conrebalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(125,664,181.95)	1,963,797.08	127,627,979.03	125,664,181.95	0.00	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(154,168,817.22)	177,602.70	154,346,419.92	154,168,817.22	0.00	
731-01-1-0105-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos dentro	(14,949,482.00)	1,373,800.00	16,323,282.00	14,949,482.00	0.00	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(4,267,260.00)	7,270,574.84	11,537,834.84	4,267,260.00	0.00	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(150,709,250.72)	20,638,348.99	171,347,599.71	150,709,250.72	0.00	
731-01-1-0108-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant.o y	(1,363,871.73)	115,369.38	1,479,241.11	1,363,871.73	0.00	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(128,542,604.26)	23,325,098.40	151,867,702.66	128,542,604.26	0.00	
731-01-1-0108-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(691,969.75)	0.00	691,969.75	691,969.75	0.00	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(5,045,024.83)	393,300.31	5,438,325.14	5,045,024.83	0.00	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(155,850.00)	168,040.01	323,890.01	155,850.00	0.00	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(5,370,435.08)	14,856,498.00	20,226,933.08	5,370,435.08	0.00	
731-01-1-0199-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Gtos de	(100,000.00)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	(5,734,805.46)	6,800.00	5,741,605.46	5,734,805.46	0.00	
731-01-1-0201-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	(311,990.39)	0.00	311,990.39	311,990.39	0.00	
731-01-1-0201-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	(117,533.85)	0.00	117,533.85	117,533.85	0.00	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(3,462,109.31)	953,062.66	4,415,171.97	3,462,109.31	0.00	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(162,623,373.98)	16,810.10	162,640,184.08	162,623,373.98	0.00	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y	(871,076.19)	397,800.64	1,268,876.83	871,076.19	0.00	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	(396,117.68)	0.00	396,117.68	396,117.68	0.00	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(4,637,311.00)	1,597,084.55	6,234,395.55	4,637,311.00	0.00	
731-01-1-0202-0009	(Retiro de Aportaciones de Efectivo) Materiales y	(536,000.09)	57,884.93	593,885.02	536,000.09	0.00	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(616,297.68)	130,290.90	746,588.58	616,297.68	0.00	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(2,602,155.49)	240,993.13	2,843,148.62	2,602,155.49	0.00	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(1,216,494.79)	190,004.84	1,406,499.63	1,216,494.79	0.00	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(1,584,140.37)	125,775.40	1,709,915.77	1,584,140.37	0.00	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(4,126,124.06)	823,199.42	4,949,323.48	4,126,124.06	0.00	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(9,782,068.21)	408,902.07	10,190,970.28	9,782,068.21	0.00	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	(19,051,170.00)	1,745,511.00	20,796,681.00	19,051,170.00	0.00	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(9,432,955.98)	6,753,898.71	16,186,854.69	9,432,955.98	0.00	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(10,192,963.04)	265,700.53	10,458,663.57	10,192,963.04	0.00	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(9,524,982.94)	73,279.38	9,598,262.32	9,524,982.94	0.00	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(6,763,662.49)	5,990.01	6,769,652.50	6,763,662.49	0.00	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles,	(86,550.24)	0.00	86,550.24	86,550.24	0.00	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	(5,745,641.08)	9,916.00	5,755,557.08	5,745,641.08	0.00	
731-01-1-0501-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria y	(365,189.09)	0.00	365,189.09	365,189.09	0.00	
731-01-1-0501-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(172,734,303.00)	0.00	172,734,303.00	172,734,303.00	0.00	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(1,937,043.33)	1,270,720.00	3,207,763.33	1,937,043.33	0.00	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(92,949,450.02)	562,279.37	93,511,729.39	92,949,450.02	0.00	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(875,711.31)	3,087,737.55	3,963,448.86	875,711.31	0.00	

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	(42,036.90)	0.00	42,036.90	42,036.90	0.00	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	(4,456,700.73)	14,583,052.26	19,039,752.99	4,456,700.73	0.00	
731-01-1-0502-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Edificios	(160,211,251.68)	103,683,502.93	263,894,754.61	160,211,251.68	0.00	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(30,812,899.37)	115,929,969.10	146,742,868.47	30,812,899.37	0.00	
731-01-1-0503-0002	Retiros de Aportaciones Edificios preexistentes MN	(131,082,712.00)	0.00	131,082,712.00	131,082,712.00	0.00	
731-01-1-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	(105,788,059.17)	29,027,071.50	134,815,130.67	105,788,059.17	0.00	
731-01-1-0601-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencias	(19,938,300.00)	0.00	19,938,300.00	19,938,300.00	0.00	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	0.00	2,950,406.33	2,950,406.33	0.00	0.00	
731-01-1-0606-0001	(Retiros de Aportaciones en efectivo)	0.00	74,178.67	74,178.67	0.00	0.00	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	20,882,990,772.96	0.00	99,233,766.12	99,233,766.12	20,982,224,539.08	40,261,830.63
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)	(11,763,161,545.35)	847,413,929.72	0.00	(847,413,929.72)	(12,610,575,475.07)	(24,139,709.77)
731-01-2-0101-0003	(Retiro de aportaciones) Alquiler de equipo de	(51,260,999.75)	1,532,438.02	52,793,437.77	51,260,999.75	0.00	
731-01-2-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros alquileres	(162,501,126.24)	119,352,968.78	281,854,095.02	162,501,126.24	0.00	
731-01-2-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(1,685,854.58)	1.00	1,685,855.58	1,685,854.58	0.00	
731-01-2-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	0.00	55,659,934.78	55,659,934.78	0.00	0.00	
731-01-2-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(104,498,072.44)	77,637,126.02	182,135,198.46	104,498,072.44	0.00	(0.01)
731-01-2-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	0.00	548,354.64	548,354.64	0.00	0.00	
731-01-2-0108-0006	(Retiro de Aportaciones en efectivo) Mant. y	0.00	285,754.40	285,754.40	0.00	0.00	
731-01-2-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(1,431,040.00)	1,718,573.48	3,149,613.48	1,431,040.00	0.00	
731-01-2-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) otros productos	(1,699,946.22)	1.00	1,699,947.22	1,699,946.22	0.00	
731-01-2-0202-0008	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	0.00	415,184.71	415,184.71	0.00	0.00	
731-01-2-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	0.00	48,205.25	48,205.25	0.00	0.00	
731-01-2-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	0.00	967.27	967.27	0.00	0.00	
731-01-2-0204-0002	s en Efectivo) Repuestos y accesorios	(8,594,111.35)	1.00	8,594,112.35	8,594,111.35	0.00	
731-01-2-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en efectivo) Utiles y	(105,342.67)	1.00	105,343.67	105,342.67	0.00	
731-01-2-0299-0002	Retiro por aportaciones en efectivo	(11,105,585.65)	12,413,749.21	23,519,334.86	11,105,585.65	0.00	
731-01-2-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(1,257,088.61)	1.00	1,257,089.61	1,257,088.61	0.00	
731-01-2-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(1,518,887.12)	1.00	1,518,888.12	1,518,887.12	0.00	
731-01-2-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(3,373,923.26)	1.00	3,373,924.26	3,373,923.26	0.00	
731-01-2-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(15,853,776.30)	6,297,890.34	22,151,666.64	15,853,776.30	0.00	
731-01-2-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(69,711,885.34)	1.00	69,711,886.34	69,711,885.34	0.00	
731-01-2-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	(126,346,213.07)	8,904,741.66	135,250,954.73	126,346,213.07	0.00	
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	0.00	1,350,739.56	1,350,739.56	0.00	0.00	
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	889,326,524.84	0.00	0.00	0.00	889,326,524.84	
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,045,589,281.39	0.00	0.00	0.00	1,045,589,281.39	2,087,509.93
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(3,605,178,779.05)	0.00	0.00	0.00	(3,605,178,779.05)	
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	Utilidad del Período	81,830,014.22	7,832,060.25	115,628,080.95	107,796,020.70	189,626,034.92	

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
Período Diciembre 2021

Fecha 06/01/2022
Hora 13:55:53
conrebalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
TOTAL		13,871,088,348.34	4,555,541,459.09	4,185,230,202.31	(370,311,256.78)	13,500,777,091.56	19,397,490.84
Total Pasivos + Patrimonio		13,883,317,610.69	4,567,770,721.44	4,579,235,781.21	11,465,059.77	13,894,782,670.46	19,651,288.56

BALANCE SITUACION CIERRE FISCAL 2021

Hecho por:
DANIA GARRO

Revisado por :
DANIA GARRO

Autorizado por :
Carlos Luis Carrillo Peralta