

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES AÑO ANTERIOR	MES AÑO ACTUAL
1	ACTIVO	7,563,171,430.59	7,478,730,283.99
11	ACTIVO CIRCULANTE	5,654,660,682.49	5,143,561,136.31
111	Efectivo y Equivalentes	949,885,302.16	644,652,662.27
1112	Bancos/Tesorería	949,885,302.16	644,652,662.27
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,704,775,380.33	4,498,908,474.04
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,057,204,424.53	3,832,508,816.11
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	647,570,955.80	666,399,657.93
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,654,660,682.49	5,143,561,136.31
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,908,510,748.10	2,335,169,147.68
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	578,279,893.11	578,279,893.11
1231	Terrenos	1,500,000.00	1,500,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	202,671,903.21	202,671,903.21
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	374,107,989.90	374,107,989.90
124	Bienes Muebles	1,330,230,854.99	1,756,889,254.57
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	152,528,192.95	228,199,978.62
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,281,403.86	6,508,828.39
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	843,504,936.39	1,079,776,221.42
1244	Equipo de Transporte	290,219,767.74	404,375,313.75
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	85,605.16	85,605.16
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	37,610,273.89	37,942,632.23
1248	Activos Biológicos	675.00	675.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,908,510,748.10	2,335,169,147.68

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES AÑO ANTERIOR	MES AÑO ACTUAL
	TOTAL ACTIVO	7,563,171,430.59	7,478,730,283.99
2	PASIVO	3,640,967,983.65	3,210,170,763.53
21	PASIVO CIRCULANTE	3,640,967,983.65	3,210,170,763.53
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,640,967,983.65	3,210,170,763.53
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	566,797,949.54
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,484,385,515.96	1,520,198,703.07
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	255,555,722.73	318,541,274.10
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	697,810,019.51	330,340,425.09
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,203,216,725.45	474,292,411.73
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,640,967,983.65	3,210,170,763.53
	TOTAL PASIVO	3,640,967,983.65	3,210,170,763.53
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3,922,203,446.94	4,268,559,520.46
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	1,907,338,585.20	1,907,338,585.20
313	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	1,907,338,585.20	1,907,338,585.20
3131	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	1,907,338,585.20	1,907,338,585.20
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	1,907,338,585.20	1,907,338,585.20
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	2,014,864,861.74	2,361,220,935.26
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	503,634,634.77	503,118,301.17
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	503,634,634.77	503,118,301.17

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES AÑO ANTERIOR	MES AÑO ACTUAL
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,511,230,226.97	2,014,864,861.74
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,511,230,226.97	2,014,864,861.74
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-156,762,227.65
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	-156,762,227.65
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	2,014,864,861.74	2,361,220,935.26
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3,922,203,446.94	4,268,559,520.46
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,563,171,430.59	7,478,730,283.99
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
76	Bienes en Concesionados o en Comodato		
7641	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	11,601,789.22	11,601,789.22
77	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS		
7711	ALMACEN DE MAT. Y SUMIN. DE CONSUMO	66,403,496.62	24,108,844.15
7721	ALMACEN DE BIENES DE ACTIVO FIJO	94,818,147.62	323,364,900.79
78	RECURSO POR REFRENDAR Y LIBERAR		
7811	RECURSO POR REFRENDAR	470,389,292.84	470,389,292.84
7831	RECURSO COMPROMETIDO POR REFRENDAR	525,631,781.63	525,631,781.63

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES AÑO ANTERIOR	MES AÑO ACTUAL
7911	RECURSO COMPROMETIDO POR DEVENGAR	0.00	7,860,762.24
7912	RECURSO DEVENGADO DEL COMPROMETIDO	0.00	-7,860,762.24
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
81	LEY DE INGRESOS		
811	Ley de Ingresos Estimada	3,394,943,711.39	3,632,525,556.49
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	-6.42	88,934,464.91
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-2,598,578,872.81	-3,325,469,235.45
814	Ley de Ingresos Devengada	153,902,813.24	262,285,640.43
815	Ley de Ingresos Recaudada	5,839,619,777.38	6,606,774,686.60
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,394,943,711.38	3,632,525,556.48
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,358,146,062.65	181,072,022.80
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-4,265,708,624.99	-3,728,218,348.44
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	153,966,577.91	359,013,778.98
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	657,160,248.43	407,573,687.50
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	5,491,379,447.38	6,413,084,415.64

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES AÑO ANTERIOR	MES AÑO ACTUAL
DRA. DIANA CELIA CARPIO RIOS DIRECTOR GENERAL	L.A. ELIZABETH MEDINA RODRIGUEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA	L.C. MARCELA DIMAS BARRERA SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	L.C. PATRICIA SANCHEZ CORREA JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR			