

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO		7,398,490,147.87		1,880,428,190.46	1,816,583,191.05	7,462,335,147.28
1100	ACTIVO CIRCULANTE		5,063,321,000.19		1,702,098,263.79	1,816,583,191.05	4,948,836,072.93
1110	Efectivo y Equivalentes		740,472,523.06		1,087,355,440.98	1,195,690,051.78	632,137,912.26
1112	Bancos/Tesorería		740,472,523.06		1,087,355,440.98	1,195,690,051.78	632,137,912.26
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		4,322,848,477.13		614,742,822.81	620,893,139.27	4,316,698,160.67
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		3,623,117,774.32		605,875,866.02	619,820,190.22	3,609,173,450.12
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		699,730,702.81		8,866,956.79	1,072,949.05	707,524,710.55
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		2,335,169,147.68		178,329,926.67	0.00	2,513,499,074.35
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		578,279,893.11		0.00	0.00	578,279,893.11
1231	Terrenos		1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00
1233	Edificios no Habitacionales		202,671,903.21		0.00	0.00	202,671,903.21
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		374,107,989.90		0.00	0.00	374,107,989.90
1240	Bienes Muebles		1,756,889,254.57		178,329,926.67	0.00	1,935,219,181.24
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		205,808,381.76		0.00	0.00	205,808,381.76
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		6,508,828.39		0.00	0.00	6,508,828.39
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1,102,167,818.28		178,329,926.67	0.00	1,280,497,744.95
1244	Equipo de Transporte		404,375,313.75		0.00	0.00	404,375,313.75
1245	Equipo de Defensa y Seguridad		85,605.16		0.00	0.00	85,605.16
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		37,942,632.23		0.00	0.00	37,942,632.23
1248	Activos Biológicos		675.00		0.00	0.00	675.00
2000	PASIVO			3,013,196,696.64	822,865,602.25	701,034,524.42	2,891,365,618.81
2100	PASIVO CIRCULANTE			3,013,196,696.64	822,865,602.25	701,034,524.42	2,891,365,618.81
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,013,196,696.64	822,865,602.25	701,034,524.42	2,891,365,618.81
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			557,337,831.35	390,144,856.82	321,383,914.06	488,576,888.59
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,432,075,636.67	317,071,848.68	329,705,582.19	1,444,709,370.18
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			238,695,823.49	103,435,665.08	41,615,855.00	176,876,013.41
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			330,279,378.52	971,250.61	475,639.14	329,783,767.05
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			454,808,026.61	11,241,981.06	7,853,534.03	451,419,579.58
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		4,114,222,998.17		189,257,527.40	0.00	3,924,965,470.77
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		1,907,338,585.20		0.00	0.00	1,907,338,585.20
3130	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio		1,907,338,585.20		0.00	0.00	1,907,338,585.20
3131	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio		1,907,338,585.20		0.00	0.00	1,907,338,585.20
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		2,206,884,412.97		189,257,527.40	0.00	2,017,626,885.57

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,517,983,162.91	0.00	0.00		2,517,983,162.91
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,517,983,162.91	0.00	0.00		2,517,983,162.91
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-311,098,749.94	189,257,527.40	0.00		-500,356,277.34
3252	Cambios por Errores Contables		-311,098,749.94	189,257,527.40	0.00		-500,356,277.34
4000	INGRESOS		984,075,568.78	0.00	706,036,663.23		1,690,112,232.01
4100	Ingresos de gestión		8,225,424.59	0.00	4,603,478.00		12,828,902.59
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		8,225,424.59	0.00	4,603,478.00		12,828,902.59
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados		8,225,424.59	0.00	4,603,478.00		12,828,902.59
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		975,510,992.30	0.00	700,987,699.84		1,676,498,692.14
4210	Participaciones y aportaciones		803,307,799.69	0.00	644,158,414.43		1,447,466,214.12
4212	Aportaciones Federales y Otros Apoyos Federales		568,320,034.21	0.00	357,671,085.27		925,991,119.48
4213	Convenios		234,987,765.48	0.00	286,487,329.16		521,475,094.64
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		172,203,192.61	0.00	56,829,285.41		229,032,478.02
4221	Transferencias internas y asignaciones al sector público		172,203,192.61	0.00	56,829,285.41		229,032,478.02
4300	Otros ingresos y beneficios		339,151.89	0.00	445,485.39		784,637.28
4310	Ingresos financieros		339,151.89	0.00	385,485.39		724,637.28
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		339,151.89	0.00	385,485.39		724,637.28
4390	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	713,005,115.72		331,103,058.59	0.00	1,044,108,174.31	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	711,126,266.63		327,433,824.12	0.00	1,038,560,090.75	
5110	SERVICIOS PERSONALES	700,421,066.90		312,923,511.48	0.00	1,013,344,578.38	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	144,422,797.05		49,063,411.52	0.00	193,486,208.57	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	218,629,464.82		99,482,608.88	0.00	318,112,073.70	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	160,057,796.36		56,069,588.27	0.00	216,127,384.63	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	30,295,046.14		34,523,119.05	0.00	64,818,165.19	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	145,173,479.19		69,604,385.91	0.00	214,777,865.10	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,842,483.34		4,180,397.85	0.00	6,022,881.19	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	435,127.82		2,756,617.94	0.00	3,191,745.76	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	82,224.31		1,336,110.06	0.00	1,418,334.37	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	148,408.00		253,231.48	0.00	401,639.48	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	9,088.16		155,066.63	0.00	164,154.79	

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	38,876.72		689,562.35	0.00	728,439.07	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	149,592.81		178,705.42	0.00	328,298.23	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		1,834.00	0.00	1,834.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,937.82		142,108.00	0.00	149,045.82	
5130	SERVICIOS GENERALES	10,270,071.91		11,753,694.70	0.00	22,023,766.61	
5131	SERVICIOS BASICOS	1,751,301.82		2,559,117.27	0.00	4,310,419.09	
5132	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		880,116.68	0.00	880,116.68	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	64,016.27		3,477,982.30	0.00	3,541,998.57	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,639.20		13,100.49	0.00	27,739.69	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	108,426.39		217,440.97	0.00	325,867.36	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		3,860.00	0.00	3,860.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	125,186.01		406,816.94	0.00	532,002.95	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00		73,656.27	0.00	73,656.27	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,206,502.22		4,121,603.78	0.00	12,328,106.00	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,878,849.09		3,669,234.47	0.00	5,548,083.56	
5240	AYUDAS SOCIALES	1,878,849.09		3,669,234.47	0.00	5,548,083.56	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,878,849.09		3,669,234.47	0.00	5,548,083.56	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
7700	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS						
7711	ALMACEN DE MAT. Y SUMIN. DE CONSUMO	15,695,707.55		0.00	0.00	15,695,707.55	
7712	MAT. Y SUMIN. DE CONSUMO DE ALMACEN		33,332,165.62	0.00	0.00		33,332,165.62
7721	ALMACEN DE BIENES DE ACTIVO FIJO	323,364,900.79		0.00	0.00	323,364,900.79	
7722	BIENES DE ACTIVO FIJO DE ALMACEN		305,728,442.72	0.00	0.00		305,728,442.72
7800	RECURSO POR REFRENDAR Y LIBERAR	1,466,410,367.31		0.00	0.00	1,466,410,367.31	
7810	RECURSO POR REFRENDAR	470,389,292.84		0.00	0.00	470,389,292.84	
7811	RECURSO POR REFRENDAR	470,389,292.84		0.00	0.00	470,389,292.84	
7820	POR REFRENDAR Y LIBERAR RECURSOS		470,389,292.84	0.00	0.00		470,389,292.84
7821			470,389,292.84	0.00	0.00		470,389,292.84
7830	RECURSO COMPROMETIDO POR REFRENDAR Y LIBERAR	525,631,781.63		0.00	0.00	525,631,781.63	
7831	RECURSO COMPROMETIDO POR REFRENDAR	525,631,781.63		0.00	0.00	525,631,781.63	
7900	RECURSO COMPROMETIDO NO DEVENGADO	0.00		11,439,272.18	11,439,272.18	0.00	
7910	RECURSO COMPROMETIDO NO DEVENGADO	0.00		11,439,272.18	11,439,272.18	0.00	
7911	RECURSO COMPROMETIDO POR DEVENGAR	52,752,596.45		0.00	11,439,272.18	41,313,324.27	
7912	RECURSO DEVENGADO DEL COMPROMETIDO	-52,752,596.45		11,439,272.18	0.00	-41,313,324.27	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	Ley de Ingresos Estimada	4,112,323,875.04		0.00	0.00	4,112,323,875.04	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		3,439,603,551.00	706,036,313.17	328,308,559.49		3,061,875,797.32
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		-311,353,459.82	328,308,559.49	0.00		-639,662,019.31
8140	Ley de Ingresos Devengada		20,000,000.00	722,955,135.17	706,036,313.17		3,081,178.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		964,073,783.86	0.00	722,955,135.17		1,687,028,919.03
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		4,112,323,875.05	0.00	0.00		4,112,323,875.05
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,698,822,509.26		531,806,955.92	722,429,704.46	3,508,199,760.72	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-313,958,887.49		193,389,442.76	531,803,521.92	-652,372,966.65	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	14,459,021.77		529,040,261.70	509,436,419.26	34,062,864.21	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	509,432,985.26	509,432,985.26	0.00	
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	86,772,551.87		509,432,985.26	569,922,584.32	26,282,952.81	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	626,228,679.64		569,922,584.32	0.00	1,196,151,263.96	
Total de Movimientos :				7,835,418,873.93	7,835,418,873.93		

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.P. 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**