

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000 0000 0000 0000 00000	ACTIVO	740,472,523.06		1,087,355,440.98	1,195,690,051.78	632,137,912.26	
1100 0000 0000 0000 00000	ACTIVO CIRCULANTE	740,472,523.06		1,087,355,440.98	1,195,690,051.78	632,137,912.26	
1110 0000 0000 0000 00000	Efectivo y Equivalentes	740,472,523.06		1,087,355,440.98	1,195,690,051.78	632,137,912.26	
1112 0000 0000 0000 00000	Bancos/Tesorería	740,472,523.06		1,087,355,440.98	1,195,690,051.78	632,137,912.26	
1112 0001 0000 0000 00000	BANCOS	740,472,523.06		1,087,355,440.98	1,195,690,051.78	632,137,912.26	
1112 0001 0001 0000 00000	BANAMEX S.A	280,401,883.66		851,855,406.48	772,530,428.20	359,726,861.94	
1112 0001 0001 0000 00001	CTA. 7000-7723413 REINTEGROS SUELDOS	735,622.96		27,170.24	14,937.51	747,855.69	
1112 0001 0001 0000 00002	CTA. 7003-6472756 SUELDOS RECURSO ESTATAL 2013	3,295,931.36		0.00	0.00	3,295,931.36	
1112 0001 0001 0000 00003	CTA. 7003-7626447 SUELDOS SEGURO POPULAR 2013	-24,913,810.39		4,869.72	0.00	-24,908,940.67	
1112 0001 0001 0000 00004	CTA. 7003-7786606 SUELDOS FASSA 2013	5,537,168.68		4,844.64	0.00	5,542,013.32	
1112 0001 0001 0000 00005	CTA. 7004-1370376 SUELDOS UNEMES CONTROL DE A DIC. 2013	324,030.96		220,187.32	220,073.72	324,144.56	
1112 0001 0001 0000 00006	CTA. 7004-2485835 SUELDOS UNIDAD 610 MED. RESID. 2013	1,468,835.54		4,703,717.86	4,703,180.98	1,469,372.42	
1112 0001 0001 0000 00007	CTA. 7004-2643244 SUELDOS ADICIONALES 2013	5,462.87		0.95	0.00	5,463.82	
1112 0001 0001 0000 00008	CTA. 7008-6826885 SUELDOS SEGURO POPULAR 2017	434,522.34		0.00	0.00	434,522.34	
1112 0001 0001 0000 00009	CTA. 7008-8067183 SUELDOS FEDERAL 2017	50,460.91		0.00	0.00	50,460.91	
1112 0001 0001 0000 00010	CTA. 7008-802869 SUELDOS ESTATAL 2017	-192,373.63		0.00	0.00	-192,373.63	
1112 0001 0001 0000 00011	CTA. 7012-2671753 VIATICOS	-732.38		0.00	0.00	-732.38	
1112 0001 0001 0000 00012	CTA. 7012-5338044 SUELDOS FASSA 2018	2,015,143.06		2,799.87	0.00	2,017,942.93	
1112 0001 0001 0000 00013	CTA. 7012-5466107 REPSS 2018	-543,622.78		7,899,117.32	8,643,820.12	-1,288,325.58	
1112 0001 0001 0000 00014	CTA. 7012-5508470 RECURSOS SUELDOS ESTATALES 2018	-890,702.40		1,655.02	0.00	-889,047.38	
1112 0001 0001 0000 00015	CTA. 7012-6758101 FASSA 2018	10,604,266.56		6,467,982.59	16,441,924.10	630,325.05	
1112 0001 0001 0000 00016	CTA. 7012-7703556 PROSPERA 2018	2,745,698.72		135,952.28	2,233,019.11	648,631.89	
1112 0001 0001 0000 00017	CTA. 7012-7792842 CONCENTRADORA ESTATAL 2018	6,932,127.06		3,596.28	5,832,095.59	1,103,627.75	
1112 0001 0001 0000 00019	CTA. 7012-77922877 GASTOS DE OPERACIÓN 2018	24,313,858.33		11,387,575.22	35,103,480.50	597,953.05	
1112 0001 0001 0000 00020	CTA. 7012-7792907 AFASPE 2018	2,312,590.77		41,786.46	2,216,177.78	138,199.45	
1112 0001 0001 0000 00021	CTA. 7012-7792915 FAM 2018	453,789.30		151.04	452,674.06	1,266.28	
1112 0001 0001 0000 00022	CTA. 7012-7792893 UNEMES 2018	158.59		0.00	0.00	158.59	
1112 0001 0001 0000 00023	CTA. 7012-7792923 UNIDAD 610 2018	9,110.98		371.73	0.00	9,482.71	
1112 0001 0001 0000 00024	CTA 7012-8428702 CONVENIO AFASPE 2019	0.00		14,890,985.84	2,484,227.32	12,406,758.52	
1112 0001 0001 0000 00025	CTA 7013-1250140 SSM REINTEGROS TRABAJADORES	1.00		0.00	0.00	1.00	

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112 0001 0001 0000 00026	BANAMEX CTA 7012-8428699 CONVENIO FAM 2019	1,161,062.17		810,503.27	184,522.35	1,787,043.09	
1112 0001 0001 0000 00027	BANAMEX CTA 7012-7793040 ISR 2018	1,770,786.12		6,706.48	114,705.11	1,662,787.49	
1112 0001 0001 0000 00028	BANAMEX CTA 7012-7793032 SAR 2018.	2,449,047.99		0.00	348.00	2,448,699.99	
1112 0001 0001 0000 00029	BANAMEX CTA 7012-7793075 RETRIBUCIONES BANAMEX 2018	611.49		0.00	0.00	611.49	
1112 0001 0001 0000 00030	CTA 70128149358 SSM SUELDOS UNEMES 2019	-320.76		220,096.48	220,073.72	-298.00	
1112 0001 0001 0000 00031	CTA 70128378721 SSM SUELDOS UNIDAD 610 MEDICOS RESIDENTES 2019	3,087.21		4,705,080.80	4,703,180.98	4,987.03	
1112 0001 0001 0000 00032	CTA 7013380792 CONCENTRADORA FASSA 2019	173,685,659.07		354,477,613.18	241,713,886.92	286,449,385.33	
1112 0001 0001 0000 00033	CTA 70127793156 SUELDOS FASSA 2019	4,738.83		114,326,016.63	114,318,489.04	12,266.42	
1112 0001 0001 0000 00034	CTA 7013-1460145 ISR 2019	164,442.45		50,450,489.04	49,385,211.38	1,229,720.11	
1112 0001 0001 0000 00035	CTA 7012-8593185 CONVENIO PROSPERA 2019	672,092.86		488,668.60	3,276,858.75	-2,116,097.29	
1112 0001 0001 0000 00036	CTA 7013-1460137 SSM CONCENTRADORA ESTATAL 2019	35,914,448.15		62,871,105.57	57,269,622.80	41,515,930.92	
1112 0001 0001 0000 00037	CTA 7013-2546442 SSM ISSSTE 2019	358.68		14,228,433.47	14,227,270.96	1,521.19	
1112 0001 0001 0000 00038	CTA 7012-8149331 SSM REPSS 2019	12,674,333.27		156,181,460.48	144,701,180.08	24,154,613.67	
1112 0001 0001 0000 00039	CTA 7012-7917440 SSM RECURSOS SUELDOS ESTATALES 2019	17,203,996.72		1,390,588.32	18,182,508.49	412,076.55	
1112 0001 0001 0000 00040	BANAMEX CTA 7013-2546434 SSM SAR 2019	1.00		45,905,879.78	45,886,958.83	18,921.95	
1112 0001 0002 0000 00000	BBVA BANCOMER S.A	213,598,504.55		35,553,244.85	98,459,018.66	150,692,730.74	
1112 0001 0002 0000 00001	CTA. 108491178 FEMAC	-131,194.82		0.00	0.00	-131,194.82	
1112 0001 0002 0000 00002	CTA. 0195697182 SAR 2014	1,156,824.12		18.75	0.00	1,156,842.87	
1112 0001 0002 0000 00003	CTA. 0196961789 COFEPRIS 2014	101,922.21		0.79	0.00	101,923.00	
1112 0001 0002 0000 00004	CTA. 0196974961 CARAVANAS DE LA SALUD 2014	359,414.80		0.00	0.00	359,414.80	
1112 0001 0002 0000 00005	CTA. 0197122586 SALUD COMUNITARIA 2014	442,962.31		453.49	5,496.00	437,919.80	
1112 0001 0002 0000 00006	CTA. 0197282982 GASTOS DE OPERACIÓN PROGRAMAS CONVENIDOS 2012 - 2013	284,094.90		2.21	0.00	284,097.11	
1112 0001 0002 0000 00007	CTA. 0197283504 CUOTAS DE RECUPERACION CONCENTRADORA	4,177,659.95		2.59	0.00	4,177,662.54	
1112 0001 0002 0000 00008	CTA. 0197284330 PROGRAMA ESTATAL DE DONACION Y PROCURACION DE ORGANOS Y TEJIDOS	2,629,032.98		60,040.90	15,000.00	2,674,073.88	
1112 0001 0002 0000 00009	CTA. 0197284608 ISR	462,145.74		0.62	0.00	462,146.36	
1112 0001 0002 0000 00011	CTA. 0197940416 FONDO REVOLVENTE 2015	416,923.61		0.00	0.00	416,923.61	
1112 0001 0002 0000 00012	CTA. 00103293289 GASTOS DE OPERACION 2016	27,718,915.90		906.00	0.00	27,719,821.90	
1112 0001 0002 0000 00013	CTA. 0109508090 GASTOS DE OPERACION 2017	70,957,486.00		0.00	0.00	70,957,486.00	
1112 0001 0002 0000 00014	CTA. 0109972145 ISR 2017	19,691,074.32		6.35	951.67	19,690,129.00	

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112 0001 0002 0000 00015	CTA. 109972412 TERCEROS 2017	2,890,781.50		24.47	0.00	2,890,805.97	
1112 0001 0002 0000 00016	CTA: 0111392603 PROSPERA POA 2018	1,056,725.91		5,503.17	1,210.00	1,061,019.08	
1112 0001 0002 0000 00018	CTA 0111391976 OTROS INGRESOS REPSS	14,759,461.78		459.24	0.00	14,759,921.02	
1112 0001 0002 0000 00020	CTA 0111392492 PROSPERA FAM-POA	1,421,155.60		36,722.63	1,525,055.60	-67,177.37	
1112 0001 0002 0000 00021	CTA 0111392336 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FISE 2018	63,505,810.99		1,979.35	63,313,997.21	193,793.13	
1112 0001 0002 0000 00022	CTA 112277654 FEMAC 2018	-1,217,416.31		7,150,515.10	5,300,702.84	632,395.95	
1112 0001 0002 0000 00023	CTA. 0112277735 ISSSTE 2018	2,914,723.06		14,226,916.13	14,226,912.28	2,914,726.91	
1112 0001 0002 0000 00025	CTA. 5117 SSM ISSSTE 2019	0.00		14,069,693.06	14,069,693.06	0.00	
1112 0001 0003 0000 00000	BANBAJIO	246,472,134.85		199,946,789.65	324,700,604.92	121,718,319.58	
1112 0001 0003 0000 00001	CTA.11981636 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SSM 2014 (FASSA)	2,936,730.59		0.01	0.00	2,936,730.60	
1112 0001 0003 0000 00003	CTA. 12468641 CONCENTRADORA FASSA 2015	418,631.82		35.52	0.00	418,667.34	
1112 0001 0003 0000 00004	CTA. 12371399 AFASPE 2015	410.96		0.00	0.00	410.96	
1112 0001 0003 0000 00005	CTA. 12653010 CUOTAS DE RECUPERACION 2015	301,651.78		54.13	324,773.78	-23,067.87	
1112 0001 0003 0000 00006	CTA. 13550694 PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 2013	1,051.59		0.00	0.00	1,051.59	
1112 0001 0003 0000 00008	CTA. 14778393 FASSA 2016	6,345,289.62		0.00	0.00	6,345,289.62	
1112 0001 0003 0000 00009	CTA. 15063001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2015(FISE)	287,487.51		74.27	0.00	287,561.78	
1112 0001 0003 0000 00010	CTA. 015063134 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 2014	2,119,294.52		547.48	0.00	2,119,842.00	
1112 0001 0003 0000 00012	CTA. 15319684 FASSC 2016	4,887.98		1.85	0.00	4,889.83	
1112 0001 0003 0000 00013	CTA. 16644684 FISE 2016	995,378.70		257.14	0.00	995,635.84	
1112 0001 0003 0000 00014	CTA. 16757312 FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	4.90		0.00	0.00	4.90	
1112 0001 0003 0000 00015	CTA. 16787699 FONREGION 2014	2,665,669.63		689.18	0.00	2,666,358.81	
1112 0001 0003 0000 00016	CTA. 17680216 FASSA 2017	4,447,200.81		1,148.86	0.00	4,448,349.67	
1112 0001 0003 0000 00017	CTA. 18044420 FINANCIAMIENTO NOMINA 2017	4,200.34		0.00	0.00	4,200.34	
1112 0001 0003 0000 00018	CTA. 17784992 PROSPERA 2017	541,304.34		0.00	0.00	541,304.34	
1112 0001 0003 0000 00019	CTA. 17853631 OBRA NUEVA POR SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL INFANTIL ACUERDO E.II34/0716	16,317,405.07		3,491.79	16,194,937.30	125,959.56	
1112 0001 0003 0000 00020	CTA. 17619990 SERVICIOS INTEGRALES REPSS	1,521,218.90		392.98	0.00	1,521,611.88	
1112 0001 0003 0000 00021	CTA. 17790841 RECURSO ESTATAL 2017	1,020,484.35		263.63	0.00	1,020,747.98	
1112 0001 0003 0000 00022	CTA. 18048777 CUOTAS DE RECUPERACION 2017	1,791,460.85		173,579.41	211,360.23	1,753,680.03	
1112 0001 0003 0000 00023	CTA. 18334912 CONVENIO CENSIDA 2017	845,578.05		474,275.80	0.00	1,319,853.85	

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112 0001 0003 0000 00026	CTA. 018639229 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017 ESTATAL	307,909.68		79.54	0.00	307,989.22	
1112 0001 0003 0000 00027	CTA. 017924895 OTROS INGRESOS	298,958.26		114.71	0.00	299,072.97	
1112 0001 0003 0000 00029	CTA. 17936907 PROGRAMA DE FONDO DE APORTACIONES PARA LOS S.D.S. DE LA COMUNIDAD FASSC RAMO 12 2017	30,162.82		0.00	0.00	30,162.82	
1112 0001 0003 0000 00030	CTA: 17937038 CONVENIO CRESCA-CONADIC-MICH 2017	-20.40		0.00	0.00	-20.40	
1112 0001 0003 0000 00031	CTA: 19213875 PROGRAMA DE CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA 2017	0.70		0.00	0.00	0.70	
1112 0001 0003 0000 00033	CTA. 20988051 SSM CUOTAS DE RECUPERACION 2018	11,753,209.02		781,042.20	3,050,967.70	9,483,283.52	
1112 0001 0003 0000 00034	CTA.21389028 ACUERDO NO. O IV 138 1217 SUSTIT. Y EQUIP. HOSP DR. MIGUEL SILVA	4,670,055.48		178,339,489.15	182,966,549.03	42,995.60	
1112 0001 0003 0000 00035	CTA 21464896 CONVENIO CRESCA-CONADIC 2018	3.54		0.00	3.54	0.00	
1112 0001 0003 0000 00036	CTA 21824446 FONDO DE APOR SER DE SAL A LA COM FASSC RAMO 12 2018	1,288,023.03		3,841.04	1,385,931.29	-94,067.22	
1112 0001 0003 0000 00037	CTA: 22216568 BANCO DEL BAJIO PROGRAMA DE REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERV. DE ATEN. MEDICA G005	7,038.69		1.82	0.00	7,040.51	
1112 0001 0003 0000 00038	CTA. 22669337 SSM 2018	4,318,668.22		1,207.52	0.00	4,319,875.74	
1112 0001 0003 0000 00039	CTA 23796154 SSM FONDO REGIONAL 2018.	48,043,982.33		8,179.80	16,380,227.17	31,671,934.96	
1112 0001 0003 0000 00040	CTA 7007 SSM SERVICIOS INTEGRALES REPSS 2018	114,028,134.43		1,995,279.98	104,185,854.88	11,837,559.53	
1112 0001 0003 0000 00041	BANBAJIO CTA 23965023 SSM CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2019	5,157,983.41		4,156,091.15	0.00	9,314,074.56	
1112 0001 0003 0000 00042	BANBAJIO CTA 5551 SSM FISE 2019	14,002,683.33		14,006,650.69	0.00	28,009,334.02	