

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000 0000 0000 0000 00000	ACTIVO	775,343,493.66		807,526,925.00	801,298,846.51	781,571,572.15	
1100 0000 0000 0000 00000	ACTIVO CIRCULANTE	775,343,493.66		807,526,925.00	801,298,846.51	781,571,572.15	
1110 0000 0000 0000 00000	Efectivo y Equivalentes	775,343,493.66		807,526,925.00	801,298,846.51	781,571,572.15	
1112 0000 0000 0000 00000	Bancos/Tesorería	775,343,493.66		807,526,925.00	801,298,846.51	781,571,572.15	
1112 0001 0000 0000 00000	BANCOS	775,343,493.66		807,526,925.00	801,298,846.51	781,571,572.15	
1112 0001 0001 0000 00000	BANAMEX S.A	487,825,910.74		720,714,527.42	674,247,334.11	534,293,104.05	
1112 0001 0001 0000 00001	CTA. 7000-7723413 REINTEGROS SUELDOS	748,256.25		303.45	69.60	748,490.10	
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	-27,173,194.73		3,506.84	0.00	-27,169,687.89	
1112 0001 0001 0000 00004	CTA. 7003-7786606 SUELDOS FASSA 2013	5,551,402.29		4,792.20	0.00	5,556,194.49	
1112 0001 0001 0000 00005	CTA. 7004-1370376 SUELDOS UNEMES CONTROL DE A DIC. 2013	324,365.90		111.15	0.00	324,477.05	
1112 0001 0001 0000 00006	CTA. 7004-2485835 SUELDOS UNIDAD 610 MED. RESID. 2013	1,470,468.28		503.88	0.00	1,470,972.16	
1112 0001 0001 0000 00007	CTA. 7004-2643244 SUELDOS ADICIONALES 2013	5,465.66		0.94	0.00	5,466.60	
1112 0001 0001 0000 00008	CTA. 7008-6826885 SUELDOS SEGURO POPULAR 2017	434,530.69		0.00	0.00	434,530.69	
1112 0001 0001 0000 00009	CTA. 7008-8067183 SUELDOS FEDERAL 2017	50,500.57		0.00	0.00	50,500.57	
1112 0001 0001 0000 00010	CTA. 7008-802869 SUELDOS ESTATAL 2017	-189,784.48		0.00	0.00	-189,784.48	
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	1,179,788.66		1,861.25	0.00	1,181,649.91	
1112 0001 0001 0000 00013	CTA. 7012-5466107 REPSS 2018	-1,301,627.61		391.40	0.00	-1,301,236.21	
1112 0001 0001 0000 00014	CTA. 7012-5508470 RECURSOS SUELDOS ESTATALES 2018	-827,445.50		1,690.62	0.00	-825,754.88	
1112 0001 0001 0000 00015	CTA. 7012-6758101 FASSA 2018	8,619.75		0.00	0.00	8,619.75	
1112 0001 0001 0000 00016	CTA. 7012-7703556 PROSPERA 2018	563,922.00		386.47	0.00	564,308.47	
1112 0001 0001 0000 00017	CTA. 7012-7792842 CONCENTRADORA ESTATAL 2018	969,771.98		680.54	0.00	970,452.52	
1112 0001 0001 0000 00019	CTA. 7012-77922877 GASTOS DE OPERACIÓN 2018	2,518,874.46		182,151.94	-63,067.18	2,764,093.58	
1112 0001 0001 0000 00020	CTA. 7012-7792907 AFASPE 2018	36,669.33		39.36	0.00	36,708.69	
1112 0001 0001 0000 00021	CTA. 7012-7792915 FAM 2018	3,802.85		0.00	0.00	3,802.85	
1112 0001 0001 0000 00023	CTA. 7012-7792923 UNIDAD 610 2018	10,047.91		70,496.04	70,418.01	10,125.94	
1112 0001 0001 0000 00024	CTA 7012-8428702 CONVENIO AFASPE 2019	13,774,888.60		14,381,747.80	3,305,662.92	24,850,973.48	
1112 0001 0001 0000 00025	CTA 7013-1250140 SSM REINTEGROS TRABAJADORES	1.00		0.00	0.00	1.00	
1112 0001 0001 0000 00026	BANAMEX CTA 7012-8428699 CONVENIO FAM 2019	3,009,485.89		2,718.41	785,920.83	2,226,283.47	

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112 0001 0001 0000 00027	BANAMEX CTA 7012-7793040 ISR 2018	1,660,084.23		1,340.33	0.00	1,661,424.56	
1112 0001 0001 0000 00028	BANAMEX CTA 7012-7793032 SAR 2018.	4,750.76		0.00	4,750.76	0.00	
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	118.23		242,275.65	242,232.83	161.05	
1112 0001 0001 0000 00031	CTA 70128378721 SSM SUELDOS UNIDAD 610 MEDICOS RESIDENTES 2019	162,712.00		5,833,075.21	5,983,632.99	12,154.22	
1112 0001 0001 0000 00032	CTA 7013380792 CONCENTRADORA FASSA 2019	394,035,645.12		277,279,589.19	262,836,265.79	408,478,968.52	
1112 0001 0001 0000 00033	CTA 70127793156 SUELDOS FASSA 2019	822,127.95		137,601,612.83	137,537,690.57	886,050.21	
1112 0001 0001 0000 00034	CTA 7013-1460145 ISR 2019	1,520,532.37		52,695,951.14	53,008,950.40	1,207,533.11	
1112 0001 0001 0000 00035	CTA 7012-8593185 CONVENIO PROSPERA 2019	-62,810.43		2,300.49	0.00	-60,509.94	
1112 0001 0001 0000 00036	CTA 7013-1460137 SSM CONCENTRADORA ESTATAL 2019	59,185,332.32		79,493,680.30	60,986,930.47	77,692,082.15	
1112 0001 0001 0000 00038	CTA 7012-8149331 SSM REPSS 2019	24,579,946.87		121,810,989.89	118,695,042.14	27,695,894.62	
1112 0001 0001 0000 00039	CTA 7012-7917440 SSM RECURSOS SUELDOS ESTATALES 2019	1,426,524.05		31,102,315.67	30,852,833.98	1,676,005.74	
1112 0001 0001 0000 00040	BANAMEX CTA 7013-2546434 SSM SAR 2019	26,327.05		14.43	0.00	26,341.48	
1112 0001 0002 0000 00000	BBVA BANCOMER S.A	144,929,752.18		46,873,983.86	107,594,951.56	84,208,784.48	
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	1,156,883.72		20.76	0.00	1,156,904.48	
1112 0001 0002 0000 00003	CTA. 0196961789 COFEPRIS 2014	101,924.73		0.88	0.00	101,925.61	
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 00006	CTA. 0197282982 GASTOS DE OPERACIÓN PROGRAMAS CONVENIDOS 2012 - 2013	284,101.93		0.00	0.00	284,101.93	
1112 0001 0002 0000 00007	CTA. 0197283504 CUOTAS DE RECUPERACION CONCENTRADORA	4,177,667.28		1.66	0.00	4,177,668.94	
1112 0001 0002 0000 00008	CTA. 0197284330 PROGRAMA ESTATAL DE DONACION Y PROCURACION DE ORGANOS Y TEJIDOS	2,674,164.64		46.06	0.00	2,674,210.70	
1112 0001 0002 0000 00009	CTA. 0197284608 ISR	462,147.70		0.68	0.00	462,148.38	
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	27,719,821.90		0.00	0.00	27,719,821.90	
1112 0001 0002 0000 00013	CTA. 0109508090 GASTOS DE OPERACION 2017	70,960,964.03		0.00	60,043,273.47	10,917,690.56	
1112 0001 0002 0000 00014	CTA. 0109972145 ISR 2017	19,690,142.79		7.01	0.00	19,690,149.80	
1112 0001 0002 0000 00015	CTA. 109972412 TERCEROS 2017	2,890,859.27		27.09	0.00	2,890,886.36	
1112 0001 0002 0000 00016	CTA: 0111392603 PROSPERA POA 2018	17,613.80		0.06	32,496.00	-14,882.14	
1112 0001 0002 0000 00018	CTA 0111391976 OTROS INGRESOS REPSS	14,760,928.45		508.49	437,735.85	14,323,701.09	

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112 0001 0002 0000 00020	CTA 0111392492 PROSPERA FAM-POA	173,038.45		0.33	173,038.78		0.00
1112 0001 0002 0000 00021	CTA 0111392336 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FISE 2018	197,114.61		1,373.44	0.00	198,488.05	
1112 0001 0002 0000 00022	CTA 112277654 FEMAC 2018	-982,765.07		5,222,241.10	5,258,651.33	-1,019,175.30	
1112 0001 0002 0000 00023	CTA. 0112277735 ISSSTE 2018	0.36		0.17	0.00	0.53	
1112 0001 0002 0000 00025	CTA. 0112925117 SSM ISSSTE 2019	0.00		41,649,756.13	41,649,756.13	0.00	
1112 0001 0003 0000 00000	BANBAJIO	142,587,830.74		39,938,413.72	19,456,560.84	163,069,683.62	
1112 0001 0003 0000 00001	CTA.11981636 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SSM 2014 (FASSA)	2,936,730.62		0.01	0.00	2,936,730.63	
1112 0001 0003 0000 00003	CTA. 12468641 CONCENTRADORA FASSA 2015	419,226.71		275.38	0.00	419,502.09	
1112 0001 0003 0000 00005	CTA. 12653010 CUOTAS DE RECUPERACION 2015	-15,931.00		0.00	0.00	-15,931.00	
1112 0001 0003 0000 00008	CTA. 14778393 FASSA 2016	6,348,324.97		1,493.36	0.00	6,349,818.33	
1112 0001 0003 0000 00009	CTA. 15063001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2015(FISE)	287,707.98		71.93	0.00	287,779.91	
1112 0001 0003 0000 00010	CTA. 015063134 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 2014	2,120,919.72		530.23	0.00	2,121,449.95	
1112 0001 0003 0000 00012	CTA. 15319684 FASSC 2016	4,893.49		1.80	0.00	4,895.29	
1112 0001 0003 0000 00013	CTA. 16644684 FISE 2016	996,142.02		249.04	0.00	996,391.06	
1112 0001 0003 0000 00015	CTA. 16787699 FONREGION 2014	2,667,715.46		667.46	0.00	2,668,382.92	
1112 0001 0003 0000 00016	CTA. 17680216 FASSA 2017	4,450,611.20		1,112.65	0.00	4,451,723.85	
1112 0001 0003 0000 00017	CTA. 18044420 FINANCIAMIENTO NOMINA 2017	4,202.48		0.21	4,202.48	0.21	
1112 0001 0003 0000 00018	CTA. 17784992 PROSPERA 2017	529,551.89		230.41	0.00	529,782.30	
1112 0001 0003 0000 00019	CTA. 17853631 OBRA NUEVA POR SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL INFANTIL ACUERDO E.II34/0716	126,130.36		84.09	0.00	126,214.45	
1112 0001 0003 0000 00020	CTA. 17619990 SERVICIOS INTEGRALES REPSS	1,522,385.46		380.60	0.00	1,522,766.06	
1112 0001 0003 0000 00021	CTA. 17790841 RECURSO ESTATAL 2017	1,021,266.93		255.32	0.00	1,021,522.25	
1112 0001 0003 0000 00022	CTA. 18048777 CUOTAS DE RECUPERACION 2017	1,770,107.62		61,172.00	0.00	1,831,279.62	
1112 0001 0003 0000 00023	CTA. 18334912 CONVENIO CENSIDA 2017	1,597,794.16		399.45	0.00	1,598,193.61	
1112 0001 0003 0000 00026	CTA. 018639229 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017 ESTATAL	308,145.80		77.04	0.00	308,222.84	
1112 0001 0003 0000 00027	CTA. 017924895 OTROS INGRESOS	-139,103.53		0.00	0.00	-139,103.53	
1112 0001 0003 0000 00029	CTA. 17936907 PROGRAMA DE FONDO DE APORTACIONES PARA LOS S.D.S. DE LA COMUNIDAD FASSC RAMO 12 2017	30,178.15		0.00	0.00	30,178.15	
1112 0001 0003 0000 00030	CTA: 17937038 CONVENIO CRESCA-CONADIC-MICH 2017	-20.40		0.00	0.00	-20.40	
1112 0001 0003 0000 00033	CTA. 20988051 SSM CUOTAS DE RECUPERACION 2018	3,652,947.55		-263,281.06	215,506.10	3,174,160.39	

BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112 0001 0003 0000 00034	CTA.21389028 ACUERDO NO. O IV 138 1217 SUSTIT. Y EQUIP. HOSP DR. MIGUEL SILVA	43,910.43		15,620,145.90	15,619,744.43	44,311.90	
1112 0001 0003 0000 00036	CTA 21824446 FONDO DE APOR SER DE SAL A LA COM FASSC RAMO 12 2018	49,151.94		12,511.57	3,022.00	58,641.51	
1112 0001 0003 0000 00038	CTA. 22669337 SSM 2018	3,852,044.02		1,040.82	0.00	3,853,084.84	
1112 0001 0003 0000 00039	CTA 23796154 SSM FONDO REGIONAL 2018.	31,138,820.37		7,652.49	793,297.08	30,353,175.78	
1112 0001 0003 0000 00040	CTA 023927007 SSM SERVICIOS INTEGRALES REPSS 2018	103,778.75		11.24	103,778.75	11.24	
1112 0001 0003 0000 00041	BANBAJIO CTA 23965023 SSM CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2019	20,628,101.08		5,028,483.20	2,717,010.00	22,939,574.28	
1112 0001 0003 0000 00042	BANBAJIO CTA 023965551 SSM FISE 2019	56,031,857.87		14,016,224.63	0.00	70,048,082.50	
1112 0001 0003 0000 00044	BANBAJIO CTA 24763211 SSM RECUPERACION DE SINIESTROS	99,174.36		8,979.90	0.00	108,154.26	
1112 0001 0003 0000 00045	BANBAJIO CTA 23842172 OBRA NVA SUST HOSP INFANTIL EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	1,064.28		0.27	0.00	1,064.55	
1112 0001 0003 0000 00046	BANBAJIO CTA 25456088 SSM FAM POA 2019	0.00		5,439,643.78	0.00	5,439,643.78	