

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES AÑO ANTERIOR	MES AÑO ACTUAL	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES AÑO ANTERIOR	MES AÑO ACTUAL
1	ACTIVO	7,478,730,283.99	8,752,711,001.62	2	PASIVO	3,210,170,763.53	3,344,090,364.76
11	ACTIVO CIRCULANTE	5,143,561,136.31	5,150,124,583.12	21	PASIVO CIRCULANTE	3,210,170,763.53	3,344,090,364.76
111	Efectivo y Equivalentes	644,652,662.27	830,008,744.52	211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,210,170,763.53	3,344,090,364.76
1111	Efectivo	0.00	0.00	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	566,797,949.54	670,742,773.53
1112	Bancos/Tesorería	644,652,662.27	830,008,744.52	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,520,198,703.07	1,594,509,981.99
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	318,541,274.10	285,419,362.50
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	330,340,425.09	330,799,280.62
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,498,908,474.04	4,320,115,838.60	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	474,292,411.73	462,618,966.12
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,832,508,816.11	3,640,866,979.53	2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	666,399,657.93	679,248,859.07	2122	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES AÑO ANTERIOR	MES AÑO ACTUAL	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES AÑO ANTERIOR	MES AÑO ACTUAL
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
1145	Bienes en Transito	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
				2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
				2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00				
1162	Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
				2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantia(exluje depositos de fondos)	0.00	0.00				
1193	Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
				2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,143,561,136.31	5,150,124,583.12	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,335,169,147.68	3,602,586,418.50		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,210,170,763.53	3,344,090,364.76
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00				
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00				
				2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1223	Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00				
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
				2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	578,279,893.11	578,279,893.11				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES AÑO ANTERIOR	MES AÑO ACTUAL	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES AÑO ANTERIOR	MES AÑO ACTUAL
1231	Terrenos	1,500,000.00	1,500,000.00	2234	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	202,671,903.21	202,671,903.21				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	374,107,989.90	374,107,989.90	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00				
				2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
124	Bienes Muebles	1,756,889,254.57	3,024,306,525.39	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	228,199,978.62	278,630,131.07	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,508,828.39	6,599,975.39	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,079,776,221.42	2,289,054,333.79	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	404,375,313.75	411,991,873.75	2256	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	85,605.16	85,605.16				
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	37,942,632.23	37,943,931.23	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	675.00	675.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	3,210,170,763.53	3,344,090,364.76
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	4,268,559,520.46	5,408,620,636.86
1254	Licencias	0.00	0.00	31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	1,907,338,585.20	1,907,338,585.20
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00				
				3111	Aportaciones	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Inmuebles	0.00	0.00				
1262	Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES AÑO ANTERIOR	MES AÑO ACTUAL	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES AÑO ANTERIOR	MES AÑO ACTUAL
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	313	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	1,907,338,585.20	1,907,338,585.20
1265	Amortización acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	3131	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	1,907,338,585.20	1,907,338,585.20
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		1,907,338,585.20	1,907,338,585.20
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	2,361,220,935.26	3,501,282,051.66
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	503,118,301.17	1,450,674,962.83
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	503,118,301.17	1,450,674,962.83
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	322	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,014,864,861.74	2,517,983,162.91
1281	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,014,864,861.74	2,517,983,162.91
1282	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00				
1283	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	3231	Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1284	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	3232	Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
1289	Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	3233	Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	3239	Otros Revaluos	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00				
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
				3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00
				3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,335,169,147.68	3,602,586,418.50	325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-156,762,227.65	-467,376,074.08
				3251	Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	7,478,730,283.99	8,752,711,001.62	3252	Cambios por Errores Contables	-156,762,227.65	-467,376,074.08
				TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado		2,361,220,935.26	3,501,282,051.66

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES AÑO ANTERIOR	MES AÑO ACTUAL	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES AÑO ANTERIOR	MES AÑO ACTUAL
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	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
77	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS						
7711	ALMACEN DE MAT. Y SUMIN. DE CONSUMO	24,108,844.15	-1,447,928.69	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
7721	ALMACEN DE BIENES DE ACTIVO FIJO	323,364,900.79	323,364,900.79				
78	RECURSO POR REFRENDAR Y LIBERAR				TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	4,268,559,520.46	5,408,620,636.86
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		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,478,730,283.99	8,752,711,001.62
7911	RECURSO COMPROMETIDO POR DEVENGAR	7,860,762.24	35,084,258.16				
7912	RECURSO DEVENGADO DEL COMPROMETIDO	-7,860,762.24	-35,084,258.16				
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
81	LEY DE INGRESOS						
811	Ley de Ingresos Estimada	3,632,525,556.49	4,112,323,875.04				
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	88,934,464.91	1.01				
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-3,325,469,235.45	-3,469,589,741.48				
814	Ley de Ingresos Devengada	262,285,640.43	38,029,682.19				
815	Ley de Ingresos Recaudada	6,606,774,686.60	7,543,883,933.32				
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,632,525,556.48	4,112,323,875.05				
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	181,072,022.80	121,726,472.44				
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,728,218,348.44	-3,469,589,741.47				
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	359,013,778.98	15,754,291.79				
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00				
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	407,573,687.50	628,665,464.69				
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	6,413,084,415.64	6,815,767,387.60				

