

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	8,908,030,263.30		1,558,125,722.07	1,713,444,983.75	8,752,711,001.62	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	5,339,755,383.95		1,523,814,182.92	1,713,444,983.75	5,150,124,583.12	
1110	Efectivo y Equivalentes	1,036,570,871.59		1,045,162,398.19	1,251,724,525.26	830,008,744.52	
1112	Bancos/Tesorería	1,036,570,871.59		1,045,162,398.19	1,251,724,525.26	830,008,744.52	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,303,184,512.36		478,651,784.73	461,720,458.49	4,320,115,838.60	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,601,444,746.14		466,465,888.34	427,043,654.95	3,640,866,979.53	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	701,739,766.22		12,185,896.39	34,676,803.54	679,248,859.07	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,568,274,879.35		34,311,539.15	0.00	3,602,586,418.50	
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	2,989,994,986.24		34,311,539.15	0.00	3,024,306,525.39	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	256,456,107.24		22,174,023.83	0.00	278,630,131.07	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,508,828.39		91,147.00	0.00	6,599,975.39	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,284,624,525.47		4,429,808.32	0.00	2,289,054,333.79	
1244	Equipo de Transporte	404,375,313.75		7,616,560.00	0.00	411,991,873.75	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	85,605.16		0.00	0.00	85,605.16	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	37,943,931.23		0.00	0.00	37,943,931.23	
1248	Activos Biológicos	675.00		0.00	0.00	675.00	
2000	PASIVO		2,939,090,532.60	786,628,734.89	1,191,628,567.05		3,344,090,364.76
2100	PASIVO CIRCULANTE		2,939,090,532.60	786,628,734.89	1,191,628,567.05		3,344,090,364.76
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		2,939,090,532.60	786,628,734.89	1,191,628,567.05		3,344,090,364.76
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		605,165,055.42	709,586,474.45	775,164,192.56		670,742,773.53
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		1,378,014,617.71	27,638,627.29	244,133,991.57		1,594,509,981.99
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		176,859,833.68	26,915,001.20	135,474,530.02		285,419,362.50
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		335,503,503.84	290,780.15	-4,413,443.07		330,799,280.62
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		443,547,521.95	22,197,851.80	41,269,295.97		462,618,966.12
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		3,908,042,923.10	15,765,285.19	65,668,036.12		3,957,945,674.03
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		2,000,704,337.90	15,765,285.19	65,668,036.12		2,050,607,088.83

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,518,260,121.55	0.00	-276,958.64		2,517,983,162.91
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,518,260,121.55	0.00	-276,958.64		2,517,983,162.91
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-517,555,783.65	15,765,285.19	65,944,994.76		-467,376,074.08
3252	Cambios por Errores Contables		-517,555,783.65	15,765,285.19	65,944,994.76		-467,376,074.08
4000	INGRESOS		6,903,872,336.15	0.00	678,041,279.36		7,581,913,615.51
4100	Ingresos de gestión		51,577,305.27	0.00	5,315,287.85		56,892,593.12
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		51,577,305.27	0.00	5,315,287.85		56,892,593.12
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados		51,577,305.27	0.00	5,315,287.85		56,892,593.12
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		6,844,996,471.30	0.00	669,997,057.85		7,514,993,529.15
4210	Participaciones y aportaciones		6,008,828,822.49	0.00	525,073,313.49		6,533,902,135.98
4212	Aportaciones Federales y Otros Apoyos Federales		3,276,693,421.68	0.00	360,135,615.79		3,636,829,037.47
4213	Convenios		2,732,135,400.81	0.00	164,937,697.70		2,897,073,098.51
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		836,167,648.81	0.00	144,923,744.36		981,091,393.17
4221	Transferencias internas y asignaciones al sector público		836,167,648.81	0.00	144,923,744.36		981,091,393.17
4300	Otros ingresos y beneficios		7,298,559.58	0.00	2,728,933.66		10,027,493.24
4310	Ingresos financieros		7,191,859.58	0.00	1,888,933.66		9,080,793.24
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		7,191,859.58	0.00	1,888,933.66		9,080,793.24
4390	Otros ingresos y beneficios varios		106,700.00	0.00	840,000.00		946,700.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios		106,700.00	0.00	840,000.00		946,700.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,842,975,528.55		1,288,263,124.13	0.00	6,131,238,652.68	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,646,958,995.02		993,981,130.56	0.00	5,640,940,125.58	
5110	SERVICIOS PERSONALES	4,147,578,971.94		752,588,639.48	0.00	4,900,167,611.42	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	913,027,917.23		123,777,887.50	0.00	1,036,805,804.73	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,302,763,368.01		157,149,119.85	0.00	1,459,912,487.86	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	686,293,538.26		203,700,924.89	0.00	889,994,463.15	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	316,418,949.21		47,172,929.48	0.00	363,591,878.69	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	848,701,871.94		205,462,292.30	0.00	1,054,164,164.24	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	80,373,327.29		15,325,485.46	0.00	95,698,812.75	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	183,290,401.74		44,826,217.78	0.00	228,116,619.52	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	35,377,356.32		5,975,929.99	0.00	41,353,286.31	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,601,597.91		921,080.79	0.00	4,522,678.70	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	292.90		0.00	0.00	292.90	

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,255,242.48		281,915.59	0.00	2,537,158.07	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	98,837,129.79		25,697,709.58	0.00	124,534,839.37	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,237,817.05		4,749,140.96	0.00	37,986,958.01	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,237,609.32		6,643,256.80	0.00	13,880,866.12	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,743,355.97		557,184.07	0.00	3,300,540.04	
5130	SERVICIOS GENERALES	316,089,621.34		196,566,273.30	0.00	512,655,894.64	
5131	SERVICIOS BASICOS	20,523,421.68		8,234,983.44	0.00	28,758,405.12	
5132	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,879,249.85		4,889,313.88	0.00	19,768,563.73	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	126,815,848.46		6,024,084.30	0.00	132,839,932.76	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	205,809.99		3,239,211.83	0.00	3,445,021.82	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16,061,117.18		70,099,907.02	0.00	86,161,024.20	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,819,450.84		2,437,636.58	0.00	12,257,087.42	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	42,104,861.98		14,363,386.73	0.00	56,468,248.71	
5138	SERVICIOS OFICIALES	5,360,405.42		5,284,590.31	0.00	10,644,995.73	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	80,319,455.94		81,993,159.21	0.00	162,312,615.15	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,786,330.22		10,229,115.30	0.00	32,015,445.52	
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		8,802,431.94	0.00	8,802,431.94	
5231	SUBSIDIOS	0.00		8,802,431.94	0.00	8,802,431.94	
5240	AYUDAS SOCIALES	21,786,330.22		1,426,683.36	0.00	23,213,013.58	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	21,786,330.22		1,426,683.36	0.00	23,213,013.58	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,241,611.42		151,416,884.98	0.00	152,658,496.40	
5590	OTROS GASTOS	1,241,611.42		151,416,884.98	0.00	152,658,496.40	
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,241,611.42		151,416,884.98	0.00	152,658,496.40	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	172,988,591.89		132,635,993.29	0.00	305,624,585.18	
5610	INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	172,988,591.89		132,635,993.29	0.00	305,624,585.18	
5611	CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLE	172,988,591.89		132,635,993.29	0.00	305,624,585.18	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
7600	Bienes en Concesionados o en Comodato						
7640	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	11,601,789.22		0.00	0.00	11,601,789.22	
7641	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	11,601,789.22		0.00	0.00	11,601,789.22	
7700	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS						
7711	ALMACEN DE MAT. Y SUMIN. DE CONSUMO	-1,447,928.69		0.00	0.00	-1,447,928.69	
7712	MAT. Y SUMIN. DE CONSUMO DE ALMACEN		16,188,529.38	0.00	0.00		16,188,529.38
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

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	
7911	RECURSO COMPROMETIDO POR DEVENGAR	35,084,258.16		0.00	0.00	35,084,258.16	
7912	RECURSO DEVENGADO DEL COMPROMETIDO	-35,084,258.16		0.00	0.00	-35,084,258.16	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
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		406,517,275.65	734,777,530.40	328,260,255.76		1.01
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		-3,198,065,736.76	328,260,255.76	56,736,251.04		-3,469,589,741.48
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	640,011,597.17	678,041,279.36		38,029,682.19
8150	Ley de Ingresos Recaudada		6,903,872,336.15	0.00	640,011,597.17		7,543,883,933.32
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	1,098,848,507.85		1,039,907,338.18	2,017,029,373.59	121,726,472.44	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,198,065,736.76		768,383,333.47	1,039,907,338.18	-3,469,589,741.47	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	128,845,898.37		1,248,646,040.12	1,361,737,646.70	15,754,291.79	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	1,361,737,646.70	1,361,737,646.70	0.00	
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	146,602,261.80		1,361,737,646.70	879,674,443.81	628,665,464.69	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	5,936,092,943.79		879,674,443.81	0.00	6,815,767,387.60	

Total de Movimientos : ***** *****

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, 216

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

DRA. DIANA CELIA CARPIO RIOS

DIRECTOR GENERAL

L.A. ELIZABETH MEDINA RODRIGUEZ

DIRECTORA 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