



SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: PATRICIASC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/sep/2020
hora de Impresión 05:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$830,008,744.52	\$0.00	\$8,604,409,753.62	\$7,842,795,354.33	\$1,591,623,143.81	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,640,866,979.53	\$0.00	\$4,508,725,573.99	\$4,549,951,258.73	\$3,599,641,294.79	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$679,248,859.07	\$0.00	\$378,898,327.82	\$237,656,633.11	\$820,490,553.78	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$202,671,903.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,671,903.21	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$40,417,387.89	\$0.00	\$40,417,387.89	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$374,107,989.90	\$0.00	\$82,628,722.90	\$0.00	\$456,736,712.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$301,021,727.93	\$0.00	\$849,695.86	\$0.00	\$301,871,423.79	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,613,649.39	\$0.00	\$46,978.00	\$0.00	\$6,660,627.39	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,266,649,062.93	\$0.00	\$47,644,140.15	\$0.00	\$2,314,293,203.08	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$411,991,873.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,991,873.75	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$85,605.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,605.16	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$37,943,931.23	\$0.00	\$390,480.00	\$0.00	\$38,334,411.23	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$670,742,773.53	\$3,321,170,739.62	\$3,193,624,849.45	\$0.00	\$543,196,883.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,594,509,981.99	\$910,754,795.29	\$698,787,388.27	\$0.00	\$1,382,542,574.97
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$285,419,362.50	\$295,436,507.65	\$264,906,371.54	\$0.00	\$254,889,226.39
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,224,090.00	\$19,224,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$330,799,280.62	\$63,813,656.59	\$23,911,181.70	\$0.00	\$290,896,805.73
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$462,618,966.12	\$95,004,806.77	\$69,807,385.76	\$0.00	\$437,421,545.11
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,907,338,585.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907,338,585.20
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,968,658,125.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,968,658,125.74
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$467,376,074.08	\$188,094,444.44	\$16,453,002.05	\$0.00	-\$639,017,516.47
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,385,573.91	\$0.00	\$7,385,573.91
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829,156,898.07	\$0.00	\$1,829,156,898.07
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911,978,012.47	\$0.00	\$1,911,978,012.47
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,569,122.29	\$0.00	\$750,569,122.29
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,314,589.72	\$0.00	\$6,314,589.72
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,120.00	\$0.00	\$114,120.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$393,550,270.60	\$0.00	\$393,550,270.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$870,901,615.53	\$0.00	\$870,901,615.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$316,993,675.54	\$0.00	\$316,993,675.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$152,602,523.92	\$0.00	\$152,602,523.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$414,751,799.18	\$0.00	\$414,751,799.18	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,618,634.44	\$0.00	\$11,618,634.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,188,622.37	\$0.00	\$33,188,622.37	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,927,032.50	\$0.00	\$1,927,032.50	\$0.00



SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/jun/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: PATRICIASC
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/sep/2020
05:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,297,965.77	\$0.00	\$1,297,965.77	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$80,436,892.45	\$0.00	\$80,436,892.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,579,592.17	\$0.00	\$18,579,592.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,987,610.60	\$0.00	\$2,987,610.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,592,911.82	\$0.00	\$4,592,911.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,927,249.08	\$0.00	\$18,927,249.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,538,397.80	\$0.00	\$6,538,397.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$448,958,127.08	\$0.00	\$448,958,127.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,018,138.23	\$0.00	\$16,018,138.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,331,062.69	\$0.00	\$11,331,062.69	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$39,787.52	\$0.00	\$39,787.52	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,894,768.72	\$0.00	\$16,894,768.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,048,364.48	\$0.00	\$2,048,364.48	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$21,716,598.32	\$0.00	\$21,716,598.32	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$19,224,090.00	\$0.00	\$19,224,090.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,226,537,362.00	\$0.00	\$4,226,537,362.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,541,165,079.50	\$8,045,485,782.08	\$0.00	\$3,504,320,702.58
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,818,948,420.08	\$35,646,763.04	\$3,783,301,657.04	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,505,518,316.46	\$4,505,518,316.46	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505,518,316.46	\$0.00	\$4,505,518,316.46
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,226,537,362.00	\$0.00	\$4,226,537,362.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$8,730,725,782.72	\$3,897,111,601.19	\$4,833,614,181.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$720,886,763.68	\$4,504,188,420.72	\$0.00	\$3,783,301,657.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,176,224,837.51	\$2,991,385,784.86	\$184,839,052.65	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,991,385,784.86	\$2,991,368,023.85	\$17,761.01	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,991,368,023.85	\$2,850,360,481.20	\$141,007,542.65	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,850,360,481.20	\$0.00	\$2,850,360,481.20	\$0.00
Sumas =>			\$8,752,711,001.62	\$8,752,711,001.62	\$59,975,756,683.26	\$59,975,756,683.26	\$28,671,122,584.57	\$28,671,122,584.57

