



SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/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 04:44 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	\$5,423,283,426.85	\$5,016,226,014.97	\$1,237,066,156.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,640,866,979.53	\$0.00	\$2,197,873,376.26	\$2,236,761,139.07	\$3,601,979,216.72	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$679,248,859.07	\$0.00	\$14,677,623.20	\$8,701,959.74	\$685,224,522.53	\$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	\$21,468,674.30	\$0.00	\$21,468,674.30	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$374,107,989.90	\$0.00	\$44,631,137.80	\$0.00	\$418,739,127.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$301,021,727.93	\$0.00	\$50,800.00	\$0.00	\$301,072,527.93	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,613,649.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,613,649.39	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,266,649,062.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,266,649,062.93	\$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	\$0.00	\$0.00	\$37,943,931.23	\$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	\$1,181,261,954.06	\$1,095,044,137.64	\$0.00	\$584,524,957.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,594,509,981.99	\$317,762,470.30	\$44,888,004.32	\$0.00	\$1,321,635,516.01
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$285,419,362.50	\$231,822,148.96	\$174,286,847.53	\$0.00	\$227,884,061.07
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,410,125.00	\$9,448,105.00	\$0.00	\$2,037,980.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$330,799,280.62	\$50,118,013.43	\$14,587,775.87	\$0.00	\$295,269,043.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$462,618,966.12	\$323,141,838.51	\$65,949,021.32	\$0.00	\$205,426,148.93
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	\$144,676,104.83	\$2,192,904.85	\$0.00	-\$609,859,274.06
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	\$4,136,197.52	\$0.00	\$4,136,197.52
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,755,893.95	\$0.00	\$951,755,893.95
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,881,255.54	\$0.00	\$999,881,255.54
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,766,304.15	\$0.00	\$237,766,304.15
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096,467.57	\$0.00	\$1,096,467.57
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$195,080,761.26	\$0.00	\$195,080,761.26	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$206,619,349.53	\$0.00	\$206,619,349.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$169,611,096.36	\$0.00	\$169,611,096.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$76,769,747.17	\$0.00	\$76,769,747.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$202,943,845.07	\$0.00	\$202,943,845.07	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,645,075.73	\$0.00	\$4,645,075.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,413,003.70	\$0.00	\$3,413,003.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$830,642.77	\$0.00	\$830,642.77	\$0.00



SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/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
04:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$392,123.99	\$0.00	\$392,123.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,995,933.80	\$0.00	\$1,995,933.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,122,593.69	\$0.00	\$7,122,593.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,487.20	\$0.00	\$3,487.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$916,645.50	\$0.00	\$916,645.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,023,518.58	\$0.00	\$4,023,518.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,280.00	\$0.00	\$17,280.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$292,804.53	\$0.00	\$292,804.53	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,272.60	\$0.00	\$8,272.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,495,669.32	\$0.00	\$1,495,669.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,964.40	\$0.00	\$9,964.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,743,874.64	\$0.00	\$5,743,874.64	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$394,233.63	\$0.00	\$394,233.63	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,796,307.07	\$0.00	\$12,796,307.07	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$9,448,105.00	\$0.00	\$9,448,105.00	\$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	\$2,215,586,024.77	\$7,588,840,637.46	\$0.00	\$5,373,254,612.69
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,362,303,275.46	\$20,919,906.04	\$3,341,383,369.42	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,191,307,019.40	\$2,194,666,118.73	\$0.00	\$3,359,099.33
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,191,307,019.40	\$0.00	\$2,191,307,019.40
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	\$7,803,200,090.33	\$1,396,502,712.83	\$6,406,697,377.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$235,279,358.91	\$3,576,662,728.33	\$0.00	\$3,341,383,369.42
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,161,223,353.92	\$970,724,947.64	\$190,498,406.28	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$970,724,947.64	\$956,593,159.15	\$14,131,788.49	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$956,593,159.15	\$826,694,860.23	\$129,898,298.92	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$826,694,860.23	\$0.00	\$826,694,860.23	\$0.00
Sumas =>			\$8,752,711,001.62	\$8,752,711,001.62	\$34,812,201,480.85	\$34,812,201,480.85	\$25,233,422,724.63	\$25,233,422,724.63

