



## SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: ROSARIO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/oct./2021  
hora de Impresión | 01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$7,191,321,934.61	\$0.00	\$18,801,614,294.27	\$18,661,694,624.11	\$7,331,241,604.77	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,459,750,774.80	\$0.00	\$18,738,350,556.83	\$18,661,694,624.11	\$1,536,406,707.52	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,071,513,468.98	\$0.00	\$11,344,676,937.89	\$11,528,955,770.69	\$887,234,636.18	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,071,513,468.98	\$0.00	\$11,344,676,937.89	\$11,528,955,770.69	\$887,234,636.18	\$0.00
D	1112-01	BANAMEX S.A	\$843,833,672.12	\$0.00	\$4,926,593,756.25	\$5,777,217,562.34	-\$6,790,133.97	\$0.00
D	1112-02	BBVA BANCOMER S.A	\$75,256,544.10	\$0.00	\$56,651,985.01	\$124,657,270.45	\$7,251,258.66	\$0.00
D	1112-03	BANBAJIO	\$152,423,252.76	\$0.00	\$6,361,431,196.63	\$5,627,080,937.90	\$886,773,511.49	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,636,143,688.84	\$0.00	\$7,367,402,260.68	\$7,104,890,745.59	\$2,898,655,203.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,360,851,482.21	\$0.00	\$7,237,471,292.32	\$6,734,176,794.79	\$2,864,145,979.74	\$0.00
D	1122-01	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$301,929,547.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,929,547.21	\$0.00
D	1122-02	SFA FASSA	\$1,221,341,797.71	\$0.00	\$21,495,278.84	\$21,495,278.84	\$1,221,341,797.71	\$0.00
D	1122-03	AFASPE	\$196,934,078.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,934,078.80	\$0.00
D	1122-04	SFA CARAVANAS	\$19,854,632.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,854,632.65	\$0.00
D	1122-08	RECURSO ESTATAL	\$535,607,960.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,607,960.16	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$4,293,874.38	\$0.00	\$3,557,417.19	\$3,560,743.27	\$4,290,548.30	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$275,292,206.63	\$0.00	\$129,930,968.36	\$370,713,950.80	\$34,509,224.19	\$0.00
D	1123-01	FONDO FIJO	\$29,014.33	\$0.00	\$923,398.15	\$696,021.66	\$256,390.82	\$0.00
D	1123-03	ANTICIPO DE COMBUSTIBLE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05	GASTOS A COMPROBAR	\$12,766,273.47	\$0.00	\$7,311,698.53	\$5,362,354.81	\$14,715,617.19	\$0.00
D	1123-06	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00	\$50,400.00	\$6,800.00	\$0.00
D	1123-07	SUBSIDIOS POR COMPROBAR	\$27,014.74	\$0.00	\$10,396,825.23	\$7,916,229.85	\$2,507,610.12	\$0.00
D	1123-08	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	-\$2,095.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,095.36	\$0.00
D	1123-09	PALUDISMO	\$57,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,999.00	\$0.00
D	1123-10	COMISIONES BANCARIAS	\$209,513.66	\$0.00	\$328,577.04	\$221,235.10	\$316,855.60	\$0.00
D	1123-11	VIATICOS	\$9,027.47	\$0.00	\$30,888.00	\$30,719.00	\$9,196.47	\$0.00
D	1123-13	FONDOS REVOLVENTES	\$361,377.13	\$0.00	\$43,962,285.55	\$31,827,683.79	\$12,495,978.89	\$0.00
D	1123-14	FINANCIAMIENTO NOMINA	\$161,193,551.89	\$0.00	\$12,199,115.38	\$174,434,427.55	-\$1,041,760.28	\$0.00
D	1123-14-06	FINANCIAMIENTO BANCOS	\$161,193,551.89	\$0.00	\$12,199,115.38	\$174,434,427.55	-\$1,041,760.28	\$0.00
D	1123-15	INCLUSION SOCIAL PROSPERA	\$832,980.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,980.80	\$0.00
D	1123-19	COMISIONES OFICIALES	\$134,432.41	\$0.00	\$1,611,380.52	\$1,393,471.30	\$352,341.63	\$0.00
D	1123-20	RECHAZOS Y CARGOS INDEBIDOS	\$0.00	\$0.00	\$12,950,761.79	\$12,950,761.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-21	FINANCIAMIENTO	\$99,649,907.73	\$0.00	\$40,125,698.08	\$135,821,436.59	\$3,954,169.22	\$0.00
D	1123-22	PAGOS INDEBIDOS	\$21,209.36	\$0.00	\$33,140.09	\$7,209.36	\$47,140.09	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$27,761,633.51	\$0.00	\$26,271,358.26	\$27,848,107.83	\$26,184,883.94	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$27,761,633.51	\$0.00	\$26,271,358.26	\$27,848,107.83	\$26,184,883.94	\$0.00



# SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ROSARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2021

hora de Impresión 01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,275,668,016.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275,668,016.53
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,275,668,016.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275,668,016.53
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,731,571,159.81	\$0.00	\$63,263,737.44	\$0.00	\$5,794,834,897.25	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,565,505,856.12	\$0.00	\$53,729,265.80	\$0.00	\$2,619,235,121.92	\$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	\$65,823,445.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,823,445.65	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$65,823,445.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,823,445.65	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,295,510,507.26	\$0.00	\$53,729,265.80	\$0.00	\$2,349,239,773.06	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,295,510,507.26	\$0.00	\$53,729,265.80	\$0.00	\$2,349,239,773.06	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,166,065,303.69	\$0.00	\$9,534,471.64	\$0.00	\$3,175,599,775.33	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$324,609,311.37	\$0.00	\$5,508,430.91	\$0.00	\$330,117,742.28	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$179,113,633.19	\$0.00	\$1,716,215.75	\$0.00	\$180,829,848.94	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$119,733,687.08	\$0.00	\$738,919.54	\$0.00	\$120,472,606.62	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$25,761,991.10	\$0.00	\$3,053,295.62	\$0.00	\$28,815,286.72	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,934,406.26	\$0.00	\$241,034.87	\$0.00	\$7,175,441.13	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,191,869.31	\$0.00	\$13,271.56	\$0.00	\$1,205,140.87	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$121,531.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,531.75	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,162,054.32	\$0.00	\$83,856.40	\$0.00	\$3,245,910.72	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,458,950.88	\$0.00	\$143,906.91	\$0.00	\$2,602,857.79	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,383,159,905.44	\$0.00	\$3,743,476.22	\$0.00	\$2,386,903,381.66	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,204,324,188.25	\$0.00	\$2,461,395.42	\$0.00	\$2,206,785,583.67	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$178,835,717.19	\$0.00	\$1,282,080.80	\$0.00	\$180,117,797.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$412,771,872.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,771,872.83	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$323,302,272.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,302,272.84	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$189,599.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,599.99	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$89,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,280,000.00	\$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	\$38,503,527.63	\$0.00	\$41,529.64	\$0.00	\$38,545,057.27	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$8,320,649.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320,649.63	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$8,133,248.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,133,248.59	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$448,962.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,962.36	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$87,693.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,693.20	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$9,512,606.90	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$9,516,606.90	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$5,682,462.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,682,462.32	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$4,492,862.45	\$0.00	\$37,529.64	\$0.00	\$4,530,392.09	\$0.00



# SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ROSARIO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2021  
01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9	Otros Equipos	\$1,825,042.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,042.18	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,766,241,623.91	\$10,461,037,029.43	\$9,281,908,150.54	\$0.00	\$587,112,745.02
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,766,241,623.91	\$10,461,037,029.43	\$9,281,908,150.54	\$0.00	\$587,112,745.02
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,766,241,623.91	\$10,461,037,029.43	\$9,281,908,150.54	\$0.00	\$587,112,745.02
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$358,137,329.93	\$7,857,874,586.24	\$7,555,236,004.42	\$0.00	\$55,498,748.11
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$100,551,556.27	\$4,435,880,860.39	\$4,352,795,691.64	\$0.00	\$17,466,387.52
A	2111-1-01	SERVICIOS PERSONALES Y TERCEROS 2018	\$0.00	-\$27,019,196.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,019,196.98
A	2111-1-02	SERVICIOS PERSONALES Y TERCEROS 2017 Y ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$21,495,278.84	\$21,770,168.26	\$0.00	\$274,889.42
A	2111-1-04	SERVICIOS PERSONALES Y TERCEROS 2019	\$0.00	\$54,402,277.08	\$2,460,731.25	\$0.00	\$0.00	\$51,941,545.83
A	2111-1-04-01	SERVICIOS PERSONALES Y TERCEROS 2019	\$0.00	\$54,402,277.08	\$2,460,731.25	\$0.00	\$0.00	\$51,941,545.83
A	2111-1-05	SERVICIOS PERSONALES Y TERCEROS 2020	\$0.00	\$627,007.28	\$143,558,080.79	\$143,267,730.62	\$0.00	\$336,657.11
A	2111-1-05-01	FASSA 2020	\$0.00	\$0.00	\$85,917,364.48	\$85,917,364.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-05-02	AFASPE 2020	\$0.00	\$0.00	\$66,151.12	\$66,151.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-05-07	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$7,725,767.30	\$7,725,767.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-05-08	INSABI	\$0.00	\$0.00	\$29,574,387.33	\$29,574,387.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-05-09	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$627,007.28	\$1,233,461.45	\$943,111.28	\$0.00	\$336,657.11
A	2111-1-05-10	ASE LIQUIDA	\$0.00	\$0.00	\$4,555,546.25	\$4,555,546.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-05-11	ASE EN ESPECIE	\$0.00	\$0.00	\$14,485,402.86	\$14,485,402.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-06	SERVICIOS PERSONALES Y TERCEROS 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,638,242,245.76	\$3,638,242,245.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-06-01	FASSA 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,027,028,991.62	\$2,027,028,991.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-06-02	AFASPE 2021	\$0.00	\$0.00	\$8,646,611.67	\$8,646,611.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-06-05	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2021	\$0.00	\$0.00	\$858,385.74	\$858,385.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-06-07	ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$185,669,868.26	\$185,669,868.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-06-08	INSABI 2021	\$0.00	\$0.00	\$900,036,970.56	\$900,036,970.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-06-10	ASE LIQUIDA 2021	\$0.00	\$0.00	\$251,039,407.00	\$251,039,407.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-06-11	ASE EN ESPECIE 2021	\$0.00	\$0.00	\$255,938,348.28	\$255,938,348.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-06-12	E023 ATENCION A LA SALUD 2021	\$0.00	\$0.00	\$9,023,662.63	\$9,023,662.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	-\$41,000,633.04	\$1,020,629,786.16	\$965,846,708.69	\$0.00	-\$95,783,710.51
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$128,869,714.85	\$868,442,179.19	\$770,214,855.15	\$0.00	\$30,642,390.81
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$50,309,479.29	\$388,594,127.74	\$338,284,648.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$111,752,523.51	\$1,117,140,303.85	\$1,108,410,034.77	\$0.00	\$103,022,254.43
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$7,654,689.05	\$27,187,328.91	\$19,684,065.72	\$0.00	\$151,425.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$635,505,939.88	\$2,013,173,110.88	\$1,457,309,797.65	\$0.00	\$79,642,626.65
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$575,696,727.17	\$1,861,821,242.54	\$1,363,866,774.48	\$0.00	\$77,742,259.11



# SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ROSARIO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2021  
01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-01	ENTRADAS DE ALMACEN (2010 Y ANT)	\$0.00	\$9,880,323.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880,323.54
A	2112-1-02	FALLOS	\$0.00	\$11,933,266.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,933,266.35
A	2112-1-03	PROVEEDORES 2013	\$0.00	\$17,986,930.99	\$416,806.56	\$0.00	\$0.00	\$17,570,124.43
A	2112-1-04	PROVEEDORES 2012	\$0.00	\$2,442,617.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442,617.38
A	2112-1-05	PROVEEDORES 2014	\$0.00	\$11,999,477.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999,477.57
A	2112-1-06	PROVEEDORES 2015-2016	\$0.00	\$18,985,532.15	\$2,522,045.84	\$2,160.00	\$0.00	\$16,465,646.31
A	2112-1-07	PROVEEDORES 2017	\$0.00	\$3,524,019.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,524,019.33
A	2112-1-08	PROVEEDORES 2018	\$0.00	\$2,849,339.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,849,339.37
A	2112-1-09	PROVEEDORES 2019	\$0.00	\$334,472.78	\$754,000.00	\$754,000.00	\$0.00	\$334,472.78
A	2112-1-09-01	FASSA 2019	\$0.00	\$334,472.78	\$754,000.00	\$754,000.00	\$0.00	\$334,472.78
A	2112-1-10	PROVEEDORES 2020	\$0.00	\$0.00	\$21,288,301.77	\$21,413,301.77	\$0.00	\$125,000.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$59,809,212.71	\$151,351,868.34	\$93,443,023.17	\$0.00	\$1,900,367.54
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$153,527,307.07	\$112,208,755.16	\$53,729,265.80	\$0.00	\$95,047,817.71
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,930.00	\$33,648,150.00	\$33,628,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$320,247,396.02	\$82,195,886.42	\$75,879,082.87	\$0.00	\$313,930,592.47
A	2117-0001	ISPT	\$0.00	\$132,357,130.49	\$33,062,628.34	\$32,445,599.15	\$0.00	\$131,740,101.30
A	2117-0004	ISR	\$0.00	\$247,150.03	\$863,305.41	\$773,637.92	\$0.00	\$157,482.54
A	2117-0004-01	ISR POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$216,224.59	\$863,305.41	\$773,637.92	\$0.00	\$126,557.10
A	2117-0004-02	ISR POR HONORARIOS	\$0.00	\$30,925.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,925.44
A	2117-0006	5% AL MILLAR	\$0.00	\$1,130,407.21	\$554,005.67	\$322,362.80	\$0.00	\$898,764.34
A	2117-0007	FEMAC	\$0.00	\$440,984.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,984.49
A	2117-0008	SAR	\$0.00	\$180,807,040.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,807,040.80
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$298,803,721.01	\$361,936,540.73	\$106,125,779.80	\$0.00	\$42,992,960.08
A	2119-01	UNIDADES	\$0.00	\$18,170,607.00	\$339,568.32	\$356,307.82	\$0.00	\$18,187,346.50
A	2119-02	FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$260,843,459.62	\$310,289,101.45	\$52,170,501.02	\$0.00	\$2,724,859.19
A	2119-04	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$0.00	\$123,091.58	\$1,813.00	\$1,786.95	\$0.00	\$123,065.53
A	2119-04-02	BANCOMER	\$0.00	\$9,422.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,422.64
A	2119-04-06	BANBAJIO CTA	\$0.00	\$113,668.94	\$1,813.00	\$1,786.95	\$0.00	\$113,642.89
A	2119-05	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$7,631.30	\$2,436.00	\$2,536.00	\$0.00	\$7,731.30
A	2119-08	PEAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00
A	2119-09	VIATICOS	\$0.00	\$300.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.01
A	2119-10	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$308,775.53	\$395,947.77	\$665,294.37	\$0.00	\$578,122.13
A	2119-11	VARIOS	\$0.00	\$19,304,680.76	\$51,754,476.13	\$52,361,087.95	\$0.00	\$19,911,292.58
A	2119-12	COMISIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	2119-12-01	COMISIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$45,175.21	-\$846,801.94	\$568,241.67	\$0.00	\$1,460,218.82
A	2119-13-01	RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$45,175.21	\$0.00	-\$4.17	\$0.00	\$45,171.04



# SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ROSARIO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2021  
01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-13-08	SSM CONCENTRADORA EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,722.45	\$0.00	\$554,722.45
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$5,425,080,310.70	\$307,477,669.50	\$146,595,754.59	\$0.00	\$5,264,198,395.79
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,907,338,585.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907,338,585.20
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	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,517,741,725.50	\$307,477,669.50	\$146,595,754.59	\$0.00	\$3,356,859,810.59
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,434,343,389.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,434,343,389.83
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$916,601,664.33	\$307,477,669.50	\$146,595,754.59	\$0.00	\$1,077,483,579.24
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$916,601,664.33	\$307,477,669.50	\$146,595,754.59	\$0.00	\$1,077,483,579.24
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,648,338,087.38	\$0.00	\$6,648,338,087.38
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,889,178.72	\$0.00	\$20,889,178.72
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,889,178.72	\$0.00	\$20,889,178.72
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	\$20,889,178.72	\$0.00	\$20,889,178.72
A	4173-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,889,178.72	\$0.00	\$20,889,178.72
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,623,891,491.47	\$0.00	\$6,623,891,491.47
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,257,790,945.64	\$0.00	\$5,257,790,945.64
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,879,340,344.57	\$0.00	\$2,879,340,344.57
A	4212-01	Aportaciones de la Federación para el Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,879,340,344.57	\$0.00	\$2,879,340,344.57
A	4212-01-01	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,824,570,291.32	\$0.00	\$2,824,570,291.32
A	4212-01-02	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,770,053.25	\$0.00	\$54,770,053.25
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378,450,601.07	\$0.00	\$2,378,450,601.07
A	4213-02	Transferencias federales por convenio en materia de salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378,450,601.07	\$0.00	\$2,378,450,601.07
A	4213-02-01	CONVENIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378,450,601.07	\$0.00	\$2,378,450,601.07
A	4213-02-01-01	AFASPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,035,422.38	\$0.00	\$67,035,422.38
A	4213-02-01-02	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,311,415,178.69	\$0.00	\$2,311,415,178.69
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366,100,545.83	\$0.00	\$1,366,100,545.83
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366,100,545.83	\$0.00	\$1,366,100,545.83
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366,100,545.83	\$0.00	\$1,366,100,545.83
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,557,417.19	\$0.00	\$3,557,417.19
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,557,417.19	\$0.00	\$3,557,417.19



# SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ROSARIO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2021  
01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,557,417.19	\$0.00	\$3,557,417.19
A	4311-01	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,968.06	\$0.00	\$570,968.06
A	4311-02	FASSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,973.40	\$0.00	\$1,192,973.40
A	4311-03	AFASPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,137.10	\$0.00	\$57,137.10
A	4311-04	DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,604.06	\$0.00	\$235,604.06
A	4311-05	INSABI CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338,467.32	\$0.00	\$1,338,467.32
A	4311-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,267.25	\$0.00	\$162,267.25
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,168,407,623.42	\$0.00	\$5,168,407,623.42	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,134,779,403.42	\$0.00	\$5,134,779,403.42	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,751,567,029.88	\$0.00	\$3,751,567,029.88	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$549,515,547.00	\$0.00	\$549,515,547.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$965,765,708.45	\$0.00	\$965,765,708.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$770,214,855.15	\$0.00	\$770,214,855.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$338,284,648.45	\$0.00	\$338,284,648.45	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,108,368,093.50	\$0.00	\$1,108,368,093.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,418,177.33	\$0.00	\$19,418,177.33	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$446,137,405.11	\$0.00	\$446,137,405.11	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$58,961,795.91	\$0.00	\$58,961,795.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,481,354.53	\$0.00	\$5,481,354.53	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,770,568.09	\$0.00	\$3,770,568.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$286,492,979.61	\$0.00	\$286,492,979.61	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$33,664,979.02	\$0.00	\$33,664,979.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$50,917,261.02	\$0.00	\$50,917,261.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,848,264.93	\$0.00	\$6,848,264.93	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$937,074,968.43	\$0.00	\$937,074,968.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$62,461,830.83	\$0.00	\$62,461,830.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,138,997.12	\$0.00	\$11,138,997.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$659,122,889.84	\$0.00	\$659,122,889.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,831,821.38	\$0.00	\$15,831,821.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$97,823,790.14	\$0.00	\$97,823,790.14	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,670,795.86	\$0.00	\$1,670,795.86	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,410,435.41	\$0.00	\$31,410,435.41	\$0.00



# SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ROSARIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2021

hora de Impresión 01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,320,921.43	\$0.00	\$3,320,921.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$54,293,486.42	\$0.00	\$54,293,486.42	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$33,628,220.00	\$0.00	\$33,628,220.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,568,220.00	\$0.00	\$33,568,220.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$33,568,220.00	\$0.00	\$33,568,220.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$407,456,210.63	\$407,456,210.63	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$11,601,789.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,601,789.22	\$0.00
D	7630-01	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$11,601,789.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,601,789.22	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$11,601,789.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,601,789.22
A	7640-01	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$11,601,789.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,601,789.22
D	7711	ALMACEN DE MAT. Y SUMIN. DE CONSUMO	\$148,269,738.54	\$0.00	\$181,992,251.80	\$225,463,958.83	\$104,798,031.51	\$0.00
D	7711-01	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$148,269,738.54	\$0.00	\$181,992,251.80	\$225,463,958.83	\$104,798,031.51	\$0.00
D	7711-01-01	PROGRAMA NORMAL	\$152,887,080.01	\$0.00	\$181,899,166.44	\$225,463,958.83	\$109,322,287.62	\$0.00
D	7711-01-02	PROGRAMA DE DONACIONES	-\$4,617,341.47	\$0.00	\$93,085.36	\$0.00	-\$4,524,256.11	\$0.00
A	7712	MAT. Y SUMIN. DE CONSUMO DE ALMACEN	\$0.00	\$148,269,738.54	\$225,463,958.83	\$181,992,251.80	\$0.00	\$104,798,031.51
A	7712-01	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$148,269,738.54	\$225,463,958.83	\$181,992,251.80	\$0.00	\$104,798,031.51
A	7712-01-01	PROGRAMA NORMAL	\$0.00	\$87,367,102.38	\$130,899,821.83	\$124,438,306.62	\$0.00	\$80,905,587.17
A	7712-01-02	PROGRAMA DE DONACIONES	\$0.00	\$60,902,636.16	\$94,564,137.00	\$57,553,945.18	\$0.00	\$23,892,444.34
D	7721	ALMACEN DE BIENES DE ACTIVO FIJO	\$323,364,900.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,364,900.79	\$0.00
D	7721-01	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$323,364,900.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,364,900.79	\$0.00
D	7721-01-01	PROGRAMA NORMAL	\$323,313,345.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,313,345.73	\$0.00
D	7721-01-02	PROGRAMA RECURSO FEDERAL	\$38,179.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,179.81	\$0.00
D	7721-01-03	ALMACEN DE DONACIONES DE ACTIVO FIJO	\$13,375.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,375.25	\$0.00
A	7722	BIENES DE ACTIVO FIJO DE ALMACEN	\$0.00	\$323,364,900.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,364,900.79
A	7722-01	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$323,364,900.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,364,900.79
A	7722-01-01	PROGRAMA NORMAL	\$0.00	\$323,313,345.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,313,345.73
A	7722-01-02	PROGRAMA RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$38,179.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,179.81
A	7722-01-03	ALMACEN DE DONACIONES DE ACTIVO FIJO	\$0.00	\$13,375.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,375.25
A	7800	RECURSO POR REFRENDAR Y LIBERAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7810	RECURSO POR REFRENDAR	\$470,389,292.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,389,292.84	\$0.00
D	7810-01	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$470,389,292.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,389,292.84	\$0.00
D	7810-01-01	RECURSOS 2011	\$470,389,292.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,389,292.84	\$0.00
D	7810-01-01-01	RECURSO ESTATAL	\$615,819.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,819.91	\$0.00
D	7810-01-01-02	RECURSO FEDERAL	\$379,432,179.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,432,179.41	\$0.00
D	7810-01-01-03	RECURSO FEDERAL CONVENIO AÑOS ANTERIORES	\$90,341,293.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,341,293.52	\$0.00
A	7820	POR REFRENDAR Y LIBERAR RECURSO	\$0.00	\$470,389,292.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,389,292.84





# SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ROSARIO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2021  
01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7820-01	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$470,389,292.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,389,292.84
A	7820-01-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$615,819.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,819.91
A	7820-01-02	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$469,773,472.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,773,472.93
D	7830	RECURSO COMPROMETIDO POR REFRENDAR Y LIBERAR	\$525,631,781.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,631,781.63	\$0.00
D	7830-01	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$525,631,781.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,631,781.63	\$0.00
D	7830-01-01	RECURSOS 2011	\$337,321,282.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,321,282.87	\$0.00
D	7830-01-01-01	RECURSO FEDERAL	\$311,133,599.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,133,599.12	\$0.00
D	7830-01-01-02	RECURSO FEDERAL CONVENIO AÑOS ANTERIORES	\$26,187,683.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,187,683.75	\$0.00
D	7830-01-02	RECURSOS 2012	\$188,310,498.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,310,498.76	\$0.00
A	7840	POR REFRENDAR Y LIBERAR RECURSO COMPROMETIDO	\$0.00	\$525,631,781.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,631,781.63
A	7840-01	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$525,631,781.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,631,781.63
D	7911	RECURSO COMPROMETIDO POR DEVENGAR	\$35,084,258.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,084,258.16	\$0.00
A	7912	RECURSO DEVENGADO DEL COMPROMETIDO	\$0.00	\$35,084,258.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,084,258.16
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$56,262,403,466.59	\$56,262,403,466.59	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,860,777,993.85	\$21,860,777,993.85	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,262,743,368.00	\$0.00	\$8,262,743,368.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$13,218,320.00	\$0.00	\$13,218,320.00	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$13,218,320.00	\$0.00	\$13,218,320.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,945,966,670.00	\$0.00	\$3,945,966,670.00	\$0.00
D	8110-82-01	Aportaciones de la Federación para el Estado	\$0.00	\$0.00	\$3,945,966,670.00	\$0.00	\$3,945,966,670.00	\$0.00
D	8110-82-01-01	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$3,945,966,670.00	\$0.00	\$3,945,966,670.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,869,530,059.00	\$0.00	\$2,869,530,059.00	\$0.00
D	8110-83-02	Transferencias federales por convenio en materia de salud	\$0.00	\$0.00	\$2,869,530,059.00	\$0.00	\$2,869,530,059.00	\$0.00
D	8110-83-02-01	CONVENIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,869,530,059.00	\$0.00	\$2,869,530,059.00	\$0.00
D	8110-83-02-01-02	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,869,530,059.00	\$0.00	\$2,869,530,059.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,434,028,319.00	\$0.00	\$1,434,028,319.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$1,434,028,319.00	\$0.00	\$1,434,028,319.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,648,338,087.38	\$8,580,651,307.90	\$0.00	\$1,932,313,220.52
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$20,889,178.72	\$23,492,558.14	\$0.00	\$2,603,379.42
A	8120-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$20,889,178.72	\$23,492,558.14	\$0.00	\$2,603,379.42
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,557,417.19	\$3,557,417.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$570,968.06	\$570,968.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-02	FASSA	\$0.00	\$0.00	\$1,192,973.40	\$1,192,973.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03	AFASPE	\$0.00	\$0.00	\$57,137.10	\$57,137.10	\$0.00	\$0.00





# SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ROSARIO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2021  
01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01-04	DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$235,604.06	\$235,604.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-05	INSABI CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$1,338,467.32	\$1,338,467.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$162,267.25	\$162,267.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,879,340,344.57	\$4,059,209,292.25	\$0.00	\$1,179,868,947.68
A	8120-82-01	Aportaciones de la Federación para el Estado	\$0.00	\$0.00	\$2,879,340,344.57	\$4,059,209,292.25	\$0.00	\$1,179,868,947.68
A	8120-82-01-01	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$2,824,570,291.32	\$4,004,439,239.00	\$0.00	\$1,179,868,947.68
A	8120-82-01-02	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$54,770,053.25	\$54,770,053.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,378,450,601.07	\$3,029,720,864.18	\$0.00	\$651,270,263.11
A	8120-83-02	Transferencias federales por convenio en materia de salud	\$0.00	\$0.00	\$2,378,450,601.07	\$3,029,720,864.18	\$0.00	\$651,270,263.11
A	8120-83-02-01	CONVENIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,378,450,601.07	\$3,029,720,864.18	\$0.00	\$651,270,263.11
A	8120-83-02-01-01	AFASPE	\$0.00	\$0.00	\$67,035,422.38	\$67,035,422.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-01-02	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,311,415,178.69	\$2,962,685,441.80	\$0.00	\$651,270,263.11
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,366,100,545.83	\$1,464,671,176.14	\$0.00	\$98,570,630.31
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$1,366,100,545.83	\$1,464,671,176.14	\$0.00	\$98,570,630.31
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$317,907,939.90	\$0.00	\$317,907,939.90	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$10,274,238.14	\$0.00	\$10,274,238.14	\$0.00
D	8130-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,274,238.14	\$0.00	\$10,274,238.14	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,557,417.19	\$0.00	\$3,557,417.19	\$0.00
D	8130-79-01-01	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$570,968.06	\$0.00	\$570,968.06	\$0.00
D	8130-79-01-02	FASSA	\$0.00	\$0.00	\$1,192,973.40	\$0.00	\$1,192,973.40	\$0.00
D	8130-79-01-03	AFASPE	\$0.00	\$0.00	\$57,137.10	\$0.00	\$57,137.10	\$0.00
D	8130-79-01-04	DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$235,604.06	\$0.00	\$235,604.06	\$0.00
D	8130-79-01-05	INSABI CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$1,338,467.32	\$0.00	\$1,338,467.32	\$0.00
D	8130-79-01-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$162,267.25	\$0.00	\$162,267.25	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$113,242,622.25	\$0.00	\$113,242,622.25	\$0.00
D	8130-82-01	Aportaciones de la Federación para el Estado	\$0.00	\$0.00	\$113,242,622.25	\$0.00	\$113,242,622.25	\$0.00
D	8130-82-01-01	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$58,472,569.00	\$0.00	\$58,472,569.00	\$0.00
D	8130-82-01-02	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$54,770,053.25	\$0.00	\$54,770,053.25	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$160,190,805.18	\$0.00	\$160,190,805.18	\$0.00
D	8130-83-02	Transferencias federales por convenio en materia de salud	\$0.00	\$0.00	\$160,190,805.18	\$0.00	\$160,190,805.18	\$0.00
D	8130-83-02-01	CONVENIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$160,190,805.18	\$0.00	\$160,190,805.18	\$0.00
D	8130-83-02-01-01	AFASPE	\$0.00	\$0.00	\$67,035,422.38	\$0.00	\$67,035,422.38	\$0.00
D	8130-83-02-01-02	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$93,155,382.80	\$0.00	\$93,155,382.80	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,642,857.14	\$0.00	\$30,642,857.14	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$30,642,857.14	\$0.00	\$30,642,857.14	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,631,788,598.57	\$6,648,338,087.38	\$0.00	\$16,549,488.81



# SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ROSARIO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2021  
01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$20,889,178.72	\$20,889,178.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$20,889,178.72	\$20,889,178.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,557,417.19	\$3,557,417.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$570,968.06	\$570,968.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-02	FASSA	\$0.00	\$0.00	\$1,192,973.40	\$1,192,973.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03	AFASPE	\$0.00	\$0.00	\$57,137.10	\$57,137.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-04	DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$235,604.06	\$235,604.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-05	INSABI CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$1,338,467.32	\$1,338,467.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$162,267.25	\$162,267.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,879,340,344.57	\$2,879,340,344.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Aportaciones de la Federación para el Estado	\$0.00	\$0.00	\$2,879,340,344.57	\$2,879,340,344.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$2,824,570,291.32	\$2,824,570,291.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-02	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$54,770,053.25	\$54,770,053.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,378,450,601.07	\$2,378,450,601.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	Transferencias federales por convenio en materia de salud	\$0.00	\$0.00	\$2,378,450,601.07	\$2,378,450,601.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-01	CONVENIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,378,450,601.07	\$2,378,450,601.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-01-01	AFASPE	\$0.00	\$0.00	\$67,035,422.38	\$67,035,422.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-01-02	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,311,415,178.69	\$2,311,415,178.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,349,551,057.02	\$1,366,100,545.83	\$0.00	\$16,549,488.81
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$1,349,551,057.02	\$1,366,100,545.83	\$0.00	\$16,549,488.81
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,631,788,598.57	\$0.00	\$6,631,788,598.57
A	8150-73	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	\$20,889,178.72	\$0.00	\$20,889,178.72
A	8150-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,889,178.72	\$0.00	\$20,889,178.72
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,557,417.19	\$0.00	\$3,557,417.19
A	8150-79-01-01	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,968.06	\$0.00	\$570,968.06
A	8150-79-01-02	FASSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,973.40	\$0.00	\$1,192,973.40
A	8150-79-01-03	AFASPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,137.10	\$0.00	\$57,137.10
A	8150-79-01-04	DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,604.06	\$0.00	\$235,604.06
A	8150-79-01-05	INSABI CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338,467.32	\$0.00	\$1,338,467.32
A	8150-79-01-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,267.25	\$0.00	\$162,267.25
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,879,340,344.57	\$0.00	\$2,879,340,344.57
A	8150-82-01	Aportaciones de la Federación para el Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,879,340,344.57	\$0.00	\$2,879,340,344.57
A	8150-82-01-01	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,824,570,291.32	\$0.00	\$2,824,570,291.32
A	8150-82-01-02	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,770,053.25	\$0.00	\$54,770,053.25
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378,450,601.07	\$0.00	\$2,378,450,601.07



# SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: ROSARIO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/oct./2021  
hora de Impresión | 01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83-02	Transferencias federales por convenio en materia de salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378,450,601.07	\$0.00	\$2,378,450,601.07
A	8150-83-02-01	CONVENIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378,450,601.07	\$0.00	\$2,378,450,601.07
A	8150-83-02-01-01	AFASPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,035,422.38	\$0.00	\$67,035,422.38
A	8150-83-02-01-02	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,311,415,178.69	\$0.00	\$2,311,415,178.69
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349,551,057.02	\$0.00	\$1,349,551,057.02
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349,551,057.02	\$0.00	\$1,349,551,057.02
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$34,401,625,472.74	\$34,401,625,472.74	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262,743,368.00	\$0.00	\$8,262,743,368.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$10,747,126,228.18	\$8,014,987,138.80	\$2,732,139,089.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,166,474,920.28	\$2,484,382,860.18	\$0.00	\$317,907,939.90
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,848,512,218.52	\$5,231,671,360.86	\$616,840,857.66	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,231,671,360.86	\$5,231,499,989.65	\$171,371.21	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,231,499,989.65	\$5,176,340,755.25	\$55,159,234.40	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,176,340,755.25	\$0.00	\$5,176,340,755.25	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$10,981,331,712.32	\$10,981,331,712.32	\$91,408,396,293.84	\$91,408,396,293.84	\$33,407,489,914.67	\$33,407,489,914.67

\_\_\_\_\_  
DR. ELÍAS IBARRA TORRES  
SECRETARIO DE SALUD Y/O DIRECTOR GENERAL DEL OPD  
SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN

\_\_\_\_\_  
MTRO. EDGAR ADRIAN SILVA DÁVILA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
C.P. TERESITA DE JESÚS VIEYRA ESQUIVEL  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
C.P. FRANCISCO ESTANISLADO DIMAS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD