



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaría de
salud y bienestar social

Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	252,209.19		709,218.36	310,842.62	650,584.93	
1112	BANCOS	147,843,025.96		4,033,747,059.99	4,085,671,378.67	95,918,707.28	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	64,646.23			64,646.23		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,059,579.00		1,059,579.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,951,334.06		11,974,906.10	16,221,428.80	35,704,811.36	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		5,241,198.92	42,255,861.34	27,760,610.72	9,254,051.70	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	99,119,341.94		116,694,774.01	103,633,216.93	112,180,899.02	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,001,431.18			1,001,431.18		
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31				8,895,562.31	
1171	REMESA DE BIENES DE CONSUMO	63,441.00				63,441.00	
1191	VALORES EN GARANTIA	21,072,206.00			21,000,000.00	72,206.00	
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			9,089,902.80		9,089,902.80	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	315,586,378.05		21,000,000.00		336,586,378.05	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	242,707,800.52		2,480,006.91	54,590.03	245,133,217.40	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,416,469.04		150,110.85	15,313.52	1,551,266.37	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	143,215,450.67		15,748,312.63	3,910,346.08	155,053,417.22	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50				53,522,239.50	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	109,015,583.65		1,727,143.15		110,742,726.80	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,288,790.72	24,806,799.44	23,946,978.37		14,428,969.65
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		412,657,069.95	1,018,704,502.66	988,295,117.81		382,247,685.10
2113	GASTOS REALIZADOS		1,247,723.09	15,113,071.67	14,928,702.49		1,063,353.91
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		214,549.30	437,199.30	222,650.00		
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR			3,401,788.57	3,559,022.39		157,233.82
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		48,115,038.25	32,747,414.25	46,489,940.52		61,857,564.52
2171	NOMINA		216,050,377.19	563,020,446.97	543,207,848.79		196,237,779.01
2172	OTROS IMPUESTOS	476,827.39		234,111,195.24	236,431,028.01		1,843,005.38
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO				3,450.38		3,450.38
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	191,570,133.63		9,439,433.58	39,565,876.49	161,443,690.72	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO			4,301,538.51	19,435,334.42		15,133,795.91
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			26,546.11	23,081,091.71		23,054,545.60
4173	POR PRESTACION DE SERVICIOS NO MEDICOS				1,974,156.00		1,974,156.00
4182	APORTACIONES			2,141,294.75	1,461,056,451.20		1,458,915,156.45
4183	CONVENIOS			180,285.81	17,268,687.76		17,088,401.95
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS			2.00	5,262,869.24		5,262,867.24
4391	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES				57,758,751.81		57,758,751.81
4511	OTROS INGRESOS				62,646,058.00		62,646,058.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			460,432,216.51	26,331,371.24	434,100,845.27	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			69,080,859.17	1,846,481.21	67,234,377.96	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			253,588,166.17	11,490,058.81	242,098,107.36	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			108,809,826.74	5,746,464.58	103,063,362.16	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			461,627,504.71	42,738,541.58	418,888,963.13	



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Módulo de
Salud y Bienestar Social

Balanza de Comprobación de ENERO a DICIEMBRE de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			33,444,924.30	1,461,078.14	31,983,846.16	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			13,765,379.72	1,930,536.98	11,834,842.74	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			10,115,311.42	1,550,276.02	8,565,035.40	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION			269,094.09		269,094.09	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			828,693.03	784.16	827,908.87	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			220,430,560.88	24,112,150.08	196,318,410.80	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			7,336,925.80	328,215.64	7,008,710.16	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS			5,982,738.15	56,387.60	5,926,350.55	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			4,019,772.41	960,581.86	3,059,190.55	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			29,045,494.09	9,933,112.04	19,112,382.05	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			1,332,880.24	27,174.05	1,305,706.19	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			16,715,226.86	765,118.46	15,950,108.40	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			2,886,642.38	152,106.86	2,734,535.52	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			22,357,685.02	1,524,696.84	20,832,988.18	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			246,549.20		246,549.20	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			2,269,382.30	15,922.42	2,253,459.88	
5138	SERVICIOS OFICIALES			3,608,389.40	260,803.38	3,347,586.02	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			551,242.50	38,253.00	512,989.50	
5143	SUBSIDIOS			1,613,231.27	778,343.48	834,887.79	
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			409,235.00		409,235.00	
5159	ACTIVOS INTANGIBLES			2,500.00		2,500.00	
5234	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			300,000.00		300,000.00	
5244	AYUDAS SOCIALES			43,993,507.08	1,186,895.84	42,806,611.24	
Totales:		1,375,824,148.26	1,375,824,148.26	7,939,072,753.44	7,939,072,753.44	2,977,741,754.57	2,977,741,754.57


L.A.E. ERICK FERNANDO CEJA BARRERA
SUB-DIRECTOR DE RECS. FINANCIEROS


LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO