



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 ABRIL de 2018

| Cuenta | Descripción | Saldo inicial | | Movimientos | | Saldo final | |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1111 | EFFECTIVO | 650,584.93 | | 785,000.00 | 212,549.38 | 1,223,035.55 | |
| 1112 | BANCOS | 95,930,246.19 | | 998,957,668.77 | 809,563,169.72 | 285,324,745.24 | |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 1,059,579.00 | | | | 1,059,579.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 35,704,811.36 | | 2,257,590.77 | 502,801.31 | 37,459,600.82 | |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 9,254,051.70 | | | | 9,254,051.70 | |
| 1126 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 112,180,899.02 | | 29,334,779.17 | 3,257,200.27 | 138,258,477.92 | |
| 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 | 72,206.00 | | | | 72,206.00 | |
| 1233 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 9,089,902.80 | | | | 9,089,902.80 | |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | 336,586,378.05 | | | | 336,586,378.05 | |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 245,133,217.40 | | 450,117.20 | | 245,583,334.60 | |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,551,266.37 | | 196,447.82 | | 1,747,714.19 | |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 155,053,417.22 | | 141,976.86 | | 155,195,394.08 | |
| 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 53,522,239.50 | | | | 53,522,239.50 | |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 110,742,726.80 | | | | 110,742,726.80 | |
| 1251 | COLECCIONES CIENTIFICAS | 50,067.94 | | | | 50,067.94 | |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 14,428,969.65 | 5,868,270.63 | 23,100,218.28 | | 31,660,917.30 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 382,247,685.10 | 353,799,969.34 | 353,575,163.93 | | 382,022,879.69 |
| 2113 | GASTOS REALIZADOS | | 1,063,353.91 | 1,800,055.58 | 1,811,775.05 | | 1,075,073.38 |
| 2121 | DOCUMENTOS POR PAGAR | | 157,233.82 | 32,636.26 | 32,636.26 | | 157,233.82 |
| 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 61,857,564.52 | 3,252,743.22 | 27,474,345.90 | | 86,079,167.20 |
| 2171 | NOMINA | | 196,249,317.92 | 70,217,969.74 | 141,778,365.45 | | 267,809,713.63 |
| 2172 | OTROS IMPUESTOS | | 1,843,005.38 | 87,807,466.86 | 74,519,577.35 | 11,444,884.13 | |
| 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 | 161,438,541.93 | | 22,511,278.36 | 2,168,134.95 | 181,781,685.34 | |
| 4141 | DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | | 5,000.00 | 575,604.43 | | 570,604.43 |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | | | 5,069,946.07 | | 5,069,946.07 |
| 4173 | POR PRESTACION DE SERVICIOS NO MEDICOS | | | | 2,744,757.00 | | 2,744,757.00 |
| 4182 | APORTACIONES | | | | 470,538,007.16 | | 470,538,007.16 |
| 4183 | CONVENIOS | | | | 10,241,412.98 | | 10,241,412.98 |
| 4311 | RENDIMIENTOS BANCARIOS | | | | 152,171.43 | | 152,171.43 |
| 4391 | INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 732,601.00 | | 732,601.00 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | 133,133,681.86 | 962,900.02 | 132,170,781.84 | |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | 16,098,716.13 | 674,742.00 | 15,423,974.13 | |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 69,962,591.91 | 313,914.83 | 69,648,677.08 | |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | | | 15,923,857.95 | | 15,923,857.95 | |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | 83,777,844.09 | 465,214.98 | 83,312,629.11 | |
| 5117 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | | | 1,788,123.18 | 1,823.37 | 1,786,299.81 | |
| 5121 | MATERIALES DE ADIMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | | 932,150.18 | 33,228.09 | 898,922.09 | |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | 722,296.37 | 3,278.92 | 719,017.45 | |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | 95,455.11 | 93.31 | 95,361.80 | |



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

Balanza de Comprobación de ENERO a ABRIL de 2018

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo final | |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | | | 9,956,072.06 | 667,403.56 | 9,288,668.50 | |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | | 2,306,961.40 | 39,567.63 | 2,267,393.77 | |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | | 138,154.00 | 56,285.38 | 81,868.62 | |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | 210,216.76 | 3,422.45 | 206,794.31 | |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 3,515,491.04 | 205,094.15 | 3,310,396.89 | |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | 111,565.72 | | 111,565.72 | |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | 723,898.54 | | 723,898.54 | |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | 72,981.57 | | 72,981.57 | |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 2,798,863.80 | 403,420.25 | 2,395,443.55 | |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | 261,779.63 | 4,380.27 | 257,399.36 | |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | | | 149,744.23 | 20,756.00 | 128,988.23 | |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | 67,622.00 | | 67,622.00 | |
| 5143 | SUBSIDIOS | | | 95,937.50 | 15,937.50 | 80,000.00 | |
| 5244 | AYUDAS SOCIALES | | | 11,763,298.35 | 104,373.33 | 11,658,925.02 | |
| Totales: | | 1,335,919,560.52 | 1,335,919,560.52 | 1,932,026,273.96 | 1,932,026,273.96 | 1,936,926,915.31 | 1,936,926,915.31 |

L.A.E. ERICK FERNANDEZ CEA BARRERA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA
 SUB-DIRECTOR DE RECS. FINANCIEROS

LIC. LETICIA GUADALUPE DEL GADO CARRILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

