



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 JUNIO de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	650,584.93		785,000.00	312,541.61	1,123,043.32	
1112	BANCOS	95,930,246.19		1,693,454,065.36	1,585,667,615.05	203,716,696.50	
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		2,928,749.70	1,496,702.90	37,136,858.16	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,254,051.70			3,264,143.43	5,989,908.27	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	112,180,899.02		47,148,810.54	12,912,256.30	146,417,453.26	
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		571,220.21		245,704,437.61	
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		1,279,539.44		156,332,956.66	
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	10,864,761.08	28,095,432.66		31,659,641.23
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		382,247,685.10	450,616,615.22	463,495,909.69		395,126,979.57
2113	GASTOS REALIZADOS		1,063,353.91	4,190,619.60	4,456,225.13		1,328,959.44
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			220,856.00	220,856.00		
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	8,681,193.48	41,511,667.48		94,688,038.52
2171	NOMINA		196,249,317.92	188,282,346.90	243,466,734.04		251,433,705.06
2172	OTROS IMPUESTOS		1,843,005.38	176,940,403.92	144,381,245.67	30,716,152.87	
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		24,443,897.58	2,685,220.37	183,197,219.14	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO			5,000.00	2,494,418.45		2,489,418.45
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			72,341.86	9,829,861.62		9,757,519.76
4173	POR PRESTACION DE SERVICIOS NO MEDICOS				2,744,757.00		2,744,757.00
4182	APORTACIONES			3,200,000.00	741,062,940.46		737,862,940.46
4183	CONVENIOS				10,726,129.03		10,726,129.03
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS				3,113,264.19		3,113,264.19
4391	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES				17,701,205.00		17,701,205.00
4511	OTROS INGRESOS				339,030.62		339,030.62
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			227,887,103.43	1,981,000.63	225,906,102.80	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			33,682,866.97	793,428.73	32,889,438.24	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			127,233,145.52	1,141,429.91	126,091,715.61	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			44,122,342.99	165,538.04	43,956,804.95	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			155,324,181.85	4,919,475.27	150,404,706.58	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			3,690,955.18	2,344.70	3,688,610.48	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			2,894,793.26	121,719.00	2,773,074.26	



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

SECRETARIA DE SALUD

Balanza de Comprobación de ENERO a JUNIO de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			1,648,684.20	327,249.34	1,321,434.86	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			224,928.32	488.37	224,439.95	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			44,232,420.33	4,558,937.74	39,673,482.59	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,927,442.63	53,795.70	3,873,646.93	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			164,357.30	58,683.38	105,673.92	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			596,343.03	64,596.39	531,746.64	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			6,833,586.14	2,145,478.15	4,688,107.99	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			320,836.79		320,836.79	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			42,156,820.79	42,956.00	42,113,864.79	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			1,385,506.32		1,385,506.32	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			5,715,564.48	2,297,838.57	3,417,725.91	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			69,007.12		69,007.12	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			769,832.74	4,380.27	765,452.47	
5138	SERVICIOS OFICIALES			472,287.29	40,700.00	431,587.29	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			344,979.00		344,979.00	
5143	SUBSIDIOS			95,937.50	15,937.50	80,000.00	
5244	AYUDAS SOCIALES			21,334,998.38	296,655.88	21,038,342.50	
Totales:		1,335,919,560.52	1,335,919,560.52	3,339,043,426.53	3,339,043,426.53	2,237,201,252.37	2,237,201,252.37

L.A.E. ERICK FERNANDO CEJA BARRERA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA
 SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO