



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

SECRETARIA DE ECONOMIA

**Balanza de Comprobación de ENERO a OCTUBRE de 2018**

Cuenta	Descripción	Debe		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO								
1112	BANCOS	650,584.93				1,010,218.02	312,541.62	1,348,261.33	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	95,930,246.19				2,860,952,133.09	2,763,389,720.52	193,482,658.76	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,059,579.00		1,059,579.00			
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	35,704,811.36				4,687,483.03	2,958,204.31	37,434,090.08	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	9,294,051.70				4,687,483.03	9,119,158.77	134,892.93	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	112,180,899.02				103,513,448.25	69,953,690.53	145,740,656.74	
1171	REMESA DE BIENES DE CONSUMO	8,895,562.31						8,895,562.31	
1191	VALORES EN GARANTIA	63,441.00						63,441.00	
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	72,206.00						72,206.00	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	9,089,902.80						9,089,902.80	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	336,586,378.05						336,586,378.05	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	245,133,217.40						246,390,170.78	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,551,266.37						1,763,754.19	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	155,053,417.22						159,419,585.39	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,522,239.50						53,522,239.50	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	110,742,726.80						110,754,706.80	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,067.94				11,980.00	476,439.84	50,067.94	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,428,969.65		29,033,052.17	38,706,850.01	24,102,767.49	
2113	GASTOS REALIZADOS			382,247,685.10		652,373,164.86	649,959,012.14	379,633,532.38	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,063,353.91		10,201,326.86	10,504,336.34	1,366,363.39	
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR					220,856.00	220,856.00		
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,107,811.02	6,107,811.02		
2171	OTROS IMPUESTOS					157,233.82	157,233.82		
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR					61,857,564.52	48,721,579.83	89,391,101.36	
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS					196,249,317.92	432,969,403.86	216,551,892.56	
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO					1,843,005.38	281,336,731.90	13,132,768.35	
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			677,009,400.84		1,764.90	1,764.90	677,009,400.84	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	161,438,541.93		3,450.38		5,610,565.33	5,607,114.95	182,876,136.50	
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					31,099,060.86	9,651,466.29	5,937,163.83	
4171	POR VENTA DE BIENES					5,000.00	5,942,163.83		
4173	POR PRESTACION DE SERVICIOS NO MEDICOS								
4182	APORTACIONES					3,200,000.00	1,197,739,485.96	1,194,539,485.96	
4183	CONVENIOS								
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS					456,198.93	4,713,708.05	23,171,448.40	
4391	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES							4,257,509.12	
4511	OTROS INGRESOS							40,312,485.12	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					367,484,788.45	2,879,328.69	364,605,459.76	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO					54,570,217.54	1,035,378.88	53,534,838.66	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					203,090,325.63	1,438,737.85	201,651,587.78	
5114	SEGURIDAD SOCIAL					82,983,781.05	165,538.04	82,818,243.01	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					260,724,946.75	5,440,402.45	255,284,544.30	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS					6,167,716.55	4,491.03	6,163,225.52	



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

**Balanza de Comprobación de ENERO a OCTUBRE de 2018**

Cuenta	Descripción	Debe		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			5,315,307.60		187,947.11		5,127,360.49	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			3,046,800.97		665,977.88		2,380,823.09	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			1,102.91				1,102.91	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			657,639.50		34,727.47		622,912.03	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			110,569,942.91		21,222,348.85		89,347,594.06	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,680,708.66		1,288,946.84		4,391,761.82	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS			5,189,192.57		61,383.37		5,127,809.20	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			2,452,342.48		514,072.41		1,938,270.07	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			13,741,630.21		2,520,390.64		11,221,239.57	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			1,092,113.00		40,056.50		1,052,056.50	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			46,555,715.50		250,168.99		46,305,546.51	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			1,489,424.83				1,489,424.83	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			11,045,382.18		2,425,750.68		8,619,631.50	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			356,238.21		464.00		355,774.21	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			1,580,038.72		4,380.27		1,575,658.45	
5138	SERVICIOS OFICIALES			1,543,680.46		141,584.72		1,402,095.74	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			1,102,925.37		73,131.18		1,029,794.19	
5143	SUBSIDIOS			1,896,880.70		35,937.50		1,860,943.20	
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			3,245,974.16				3,245,974.16	
5234	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			190,000.00				190,000.00	
5243	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			20,000.00		10,000.00		10,000.00	
5244	AYUDAS SOCIALES			41,686,251.76		1,731,178.31		39,955,073.45	
<b>Totales:</b>		<b>1,335,919,560.52</b>	<b>1,335,919,560.52</b>	<b>5,694,012,845.05</b>	<b>5,694,012,845.05</b>	<b>2,692,066,224.46</b>	<b>2,692,066,224.46</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**M.F. CRISTINA COBIAN TORRES**  
**Jefa DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**