



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

SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA SOCIAL

**Balanza de Comprobación de ENERO a SEPTIEMBRE de 2018**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	650,584.93		787,768.00	312,541.62	1,125,811.31	
1112	BANCOS	95,930,246.19		2,604,946,125.32	2,523,205,793.22	177,670,578.29	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,059,579.00	3,769,806.85	2,328,156.02	37,146,462.19	1,059,579.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,704,811.36			7,776,253.12	1,477,798.58	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,254,051.70		98,495,513.85	64,147,743.52	146,528,669.35	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	112,180,899.02				8,895,562.31	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31				63,441.00	
1171	REMESA DE BIENES DE CONSUMO	63,441.00				72,206.00	
1191	VALORES EN GARANTIA	72,206.00				9,089,902.80	
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	9,089,902.80				336,586,378.05	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	336,586,378.05		634,755.31	212,487.82	245,767,972.71	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	245,133,217.40		2,124,878.82	349,999.84	1,763,754.19	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,551,266.37		4,353,081.60		159,056,498.98	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	155,053,417.22				53,522,239.50	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50		11,980.00		50,067.94	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,742,726.80				23,060,647.09	
1251	COLECCIONES CIENTÍFICAS	50,067.94				377,799,892.66	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,428,969.65	26,642,523.18	35,274,200.62		1,444,040.59
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		382,247,685.10	621,467,445.56	617,019,653.12		157,233.82
2113	GASTOS REALIZADOS		1,063,353.91	9,185,570.19	9,566,256.87		89,420,048.62
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			220,856.00	220,856.00		243,561,417.56
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		157,233.82	6,107,811.02	6,107,811.02		
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		61,857,564.52	20,027,810.99	47,590,295.09		
2171	NOMINA		196,249,317.92	361,521,146.81	408,833,246.45		
2172	OTROS IMPUESTOS		1,843,005.38	262,853,881.26	248,386,507.84		
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR				1,764.90		1,764.90
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84	5,610,565.33	5,607,114.95		677,009,400.84
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,450.38	30,907,822.43	8,601,887.29		
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,438,541.93		5,000.00	5,394,214.43	183,744,477.07	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO						5,389,214.43
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			14,509,697.01	45,705,994.75		31,196,297.74
4171	POR VENTA DE BIENES				175,000.00		175,000.00
4173	POR PRESTACION DE SERVICIOS NO MEDICOS			3,200,000.00	2,744,757.00		2,744,757.00
4182	APORTACIONES				1,081,733,997.74		1,078,533,997.74
4183	CONVENIOS			456,198.93	22,899,893.31		22,899,893.31
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS				4,519,802.04		4,063,603.11
4391	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES				31,223,402.12		31,223,402.12
4511	OTROS INGRESOS				339,030.62		339,030.62
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			347,879,938.26	2,749,665.26	345,130,273.00	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			50,606,952.62	956,898.18	49,650,054.44	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			192,480,486.60	1,384,246.22	191,096,240.38	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			77,202,946.33	165,538.04	77,037,408.29	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			240,849,653.69	5,367,587.78	235,482,065.91	
5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			5,878,761.01	3,994.03	5,874,766.98	



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

**Balanza de Comprobación de ENERO a SEPTIEMBRE de 2018**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		4,494,857.68		181,344.36		4,313,513.32
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		2,711,830.62		637,430.84		2,074,399.78
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		1,102.91				1,102.91
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		523,111.74		28,043.47		495,068.27
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		97,655,937.97		15,181,355.86		82,474,582.11
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		5,199,588.01		1,288,946.84		3,910,641.17
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS		449,913.27		58,683.38		391,229.89
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		2,100,349.23		502,290.43		1,598,058.80
5131	SERVICIOS BÁSICOS		11,869,901.64		2,422,822.06		9,447,079.58
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		714,874.19		27,343.81		687,530.38
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		45,667,660.10		243,158.60		45,424,501.50
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,463,708.80				1,463,708.80
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		8,181,470.33		2,301,469.37		5,880,000.96
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		348,900.05		464.00		348,436.05
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		1,389,711.99		4,380.27		1,385,331.72
5138	SERVICIOS OFICIALES		1,160,424.35		40,700.00		1,119,724.35
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,017,694.70		71,806.18		945,888.52
5143	SUBSIDIOS		1,896,880.70		15,937.50		1,880,943.20
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		2,020,979.95				2,020,979.95
5234	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		100,000.00				100,000.00
5243	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		20,000.00		10,000.00		10,000.00
5244	AYUDAS SOCIALES		35,316,518.68		1,421,722.90		33,894,795.78
<b>Totales:</b>		<b>1,335,919,560.52</b>	<b>1,335,919,560.52</b>	<b>5,215,132,002.88</b>	<b>5,215,132,002.88</b>	<b>2,590,079,221.15</b>	<b>2,590,079,221.15</b>

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

**C.P. CRISTINA COBIAN TORRES**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

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