



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

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Reporte Analítico del Activo de ENERO a JULIO de 2018

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1 ACTIVO	1,173,421,439.59	2,093,271,178.76	1,899,489,159.53	1,367,203,458.82	193,782,019.23
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	267,692,223.51	2,091,223,971.29	1,899,489,159.53	453,427,035.27	191,734,811.76
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	96,580,831.12	2,008,859,114.72	1,855,893,039.23	249,546,903.61	152,966,072.49
1.1.1.1 EFECTIVO	650,584.93	787,768.00	312,541.61	1,125,811.32	475,226.39
1.1.1.2 BANCOS	95,930,246.19	2,008,071,343.72	1,855,580,497.62	248,421,092.29	152,490,846.10
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	156,080,183.08	82,364,859.57	43,596,120.30	194,848,922.35	38,768,739.27
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,059,579.00	0.00	0.00	-1,059,579.00	0.00
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,704,811.36	3,198,090.41	1,734,601.95	37,168,299.82	1,463,488.46
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,254,051.70	0.00	5,409,048.79	3,845,002.91	-5,409,048.79
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	112,180,899.02	79,166,769.16	36,452,469.56	154,895,198.62	42,714,299.60
1.1.5 ALMACEN	8,895,562.31	0.00	0.00	8,895,562.31	0.00
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31	0.00	0.00	8,895,562.31	0.00
1.1.7 REMESAS DE BIENES DE CONSUMO	63,441.00	0.00	0.00	63,441.00	0.00
1.1.7.1 REMESA DE BIENES DE CONSUMO	63,441.00	0.00	0.00	63,441.00	0.00
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	72,206.00	0.00	0.00	72,206.00	0.00
1.1.9.1 VALORES EN GARANTIA	72,206.00	0.00	0.00	72,206.00	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	914,729,216.08	2,047,207.47	0.00	913,776,423.55	2,047,207.47
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	345,676,280.85	0.00	0.00	345,676,280.85	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	9,089,902.80	0.00	0.00	9,089,902.80	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	336,586,378.05	0.00	0.00	336,586,378.05	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	566,002,867.29	2,047,207.47	0.00	568,050,074.76	2,047,207.47
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	245,133,217.40	571,220.21	0.00	245,704,437.61	571,220.21
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,551,266.37	196,447.82	0.00	1,747,714.19	196,447.82
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	155,053,417.22	1,279,539.44	0.00	156,332,956.66	1,279,539.44
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50	0.00	0.00	53,522,239.50	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,742,726.80	0.00	0.00	110,742,726.80	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	50,067.94	0.00	0.00	50,067.94	0.00
1.2.5.1 COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94	0.00	0.00	50,067.94	0.00

L.A.E. ERICK FERNANDO C.E.L.A. BARREDA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO