



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

secretaría de  
salud y bienestar social

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	746,437.19		4,390.00	185,578.34	565,248.85	
1112	BANCOS	131,039,964.53		1,070,239,726.66	959,464,697.52	241,814,993.67	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,756,690.16		1,495,181.12	487,562.96	36,764,308.32	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		4,489,342.48	956,356.58	998,854.90		4,531,840.80
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,456,777.63		26,746,261.74	13,797,021.72	163,406,017.65	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,262,320.56				4,262,320.56	
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	247,387,875.86		555,932.90		247,943,808.76	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,904,031.47		39,809.51		1,943,840.98	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	161,524,197.16		299,868.24		161,824,065.40	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50				53,522,239.50	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	112,328,846.85				112,328,846.85	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		23,056,623.65	9,464,976.07	9,464,976.07		23,056,623.65
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		437,649,813.18	447,941,200.60	441,589,910.69		431,298,523.27
2113	GASTOS REALIZADOS		1,227,682.28	1,286,947.18	1,258,344.37		1,199,079.47
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			46,883,726.86	63,082,751.36		16,199,024.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				110,565.54		110,565.54
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		157,233.82	32,636.26	32,636.26		157,233.82
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		94,301,221.55	5,445,576.35	10,898,153.05		99,753,798.25
2171	NOMINA		213,641,599.32	113,946,629.43	143,470,589.29		243,165,559.18
2172	OTROS IMPUESTOS		62,469,051.41	99,870,670.61	100,268,305.29		62,866,686.09
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	260,315,029.52		5,755,329.28	4,486,212.97	261,584,145.83	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO				265,000.00		265,000.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			994,367.37	3,881,535.88		2,887,168.51
4182	APORTACIONES				258,514,729.74		258,514,729.74
4183	CONVENIOS				271,662,711.96		271,662,711.96
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS				87,719.62		87,719.62
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			156,160,952.47	645,619.73	155,515,332.74	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			23,743,905.22	198,619.03	23,545,286.19	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			75,829,829.52	185,828.87	75,644,000.65	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			27,230,416.13		27,230,416.13	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			112,651,964.51	594,012.92	112,057,951.59	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			2,954,704.35		2,954,704.35	
5121	MATERIALES DE ADIMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			905,195.14	397,093.00	508,102.14	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			296,841.27	4,100.40	292,740.87	

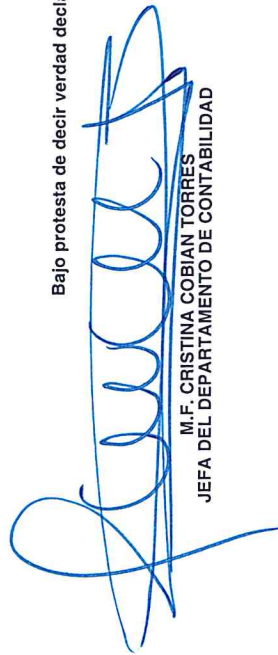


**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**

SECRETARÍA DE  
SALUD PÙBLICA LOCAL

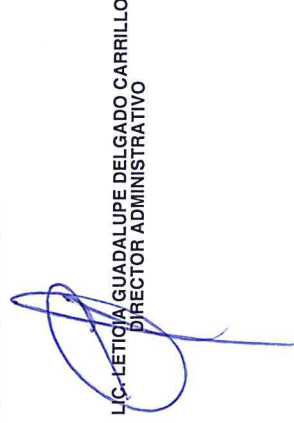
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		8,362.01	55,430.97		47,068.96	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		3,957,158.92	28,205,893.09		24,248,734.17	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		11,350.20	11,350.20		11,350.20	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		6,749.98	6,749.98		6,749.98	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		8,177.71	359,111.87		350,934.16	
5131	SERVICIOS BÁSICOS		278,324.31	10,047,843.56		9,769,519.25	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		870.00	127,560.00		126,690.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		513,790.03	4,085,562.59		3,571,772.56	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		75,629.33	1,300,718.80		1,225,089.47	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		188,223.20	3,413,499.18		3,225,275.98	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		936.61	936.61		936.61	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		164,805.57	164,805.57		164,805.57	
5138	SERVICIOS OFICIALES		29,183.40	29,183.40		29,183.40	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		40,000.00	625,005.95		585,005.95	
5143	SUBSIDIOS		642,000.00	1,284,000.00		642,000.00	
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3,519,129.12	3,519,129.12		3,519,129.12	
5244	AYUDAS SOCIALES		2,255,012.97	9,030,503.70		6,775,490.73	
<b>Totales:</b>		<b>1,514,001,968.53</b>	<b>1,514,001,968.53</b>	<b>2,294,000,679.96</b>	<b>2,294,000,679.96</b>	<b>2,092,765,665.24</b>	<b>2,092,765,665.24</b>

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

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

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

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