



**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 28 DE FEBRERO DE 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFECTIVO	746,437.19			185,578.34	560,858.85	
1112	BANCOS	131,039,964.53		494,808,572.14	415,177,181.71	210,671,354.96	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,756,690.16		1,135,407.22	290,480.09	36,601,617.29	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		4,489,342.48		925,017.31		5,414,359.79
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,456,777.63		18,292,698.03	3,331,054.50	165,418,421.16	
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				247,387,875.86	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,904,031.47				1,904,031.47	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	161,524,197.16				161,524,197.16	
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	2,576,976.25	2,576,976.25		23,056,623.65
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		437,649,813.18	380,272,291.02	369,001,048.55		426,378,570.71
2113	GASTOS REALIZADOS		1,227,682.28	746,082.98	557,489.98		1,039,089.28
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			15,882,227.86	31,357,482.76		15,475,254.90
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	1,443,153.00	9,998,696.14		102,856,764.69
2171	NOMINA		213,641,599.32	35,662,662.56	62,307,955.73		240,286,892.49
2172	OTROS IMPUESTOS		62,469,051.41	41,269,062.23	41,151,057.26		62,351,046.44
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	260,315,029.52		2,858,189.82	1,770,070.07	261,403,149.27	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO				264,000.00		264,000.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICOS			127,457.63	236,693.84		109,236.21
4182	APORTACIONES				117,725,206.76		117,725,206.76
4183	CONVENIOS				134,359,665.57		134,359,665.57
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS				44,510.84		44,510.84
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			77,587,809.25	189,531.27	77,398,277.98	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			8,469,053.18	29,000.34	8,440,052.84	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			37,563,682.11	27,961.05	37,535,721.06	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			6,718,052.80		6,718,052.80	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			57,182,301.06	211,708.37	56,970,592.69	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			2,852,439.21		2,852,439.21	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			8,832.00		8,832.00	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			13,206.45	1,600.40	11,606.05	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			1,956.91		1,956.91	

CGL



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 28 DE FEBRERO DE 2019

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			317,463.36	2,760.00	314,703.36	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			3,988.51		3,988.51	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			4,197,609.26	40,185.00	4,157,424.26	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			270,455.90	2,754.28	267,701.62	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			65,281.33		65,281.33	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			448,201.07		448,201.07	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			53,753.01		53,753.01	
5138	SERVICIOS OFICIALES			568.40		568.40	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			261,496.72	40,000.00	221,496.72	
5244	AYUDAS SOCIALES			1,444,935.61	730,200.47	714,735.14	
Totales:		1,514,001,968.53	1,514,001,968.53	1,192,568,503.14	1,192,568,503.14	1,806,527,855.99	1,806,527,855.99

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 PRECIADO BRIZUELA  
SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO