



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	625,906.64		10,000.00	10,000.00	625,906.64	
1112	BANCOS	196,037,293.86		2,678,133,161.24	2,517,496,714.74	356,673,740.36	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,610,154.32		28,827,621.89	25,652,264.35	38,785,511.86	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		4,515,840.80				4,515,840.80
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	151,999,365.38		8,429,311.32	6,003,364.52	154,425,312.18	
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	14,571,015.55		12,789,263.44		27,360,278.99	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	336,586,378.05				336,586,378.05	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	249,113,849.19		36,338.52		249,150,187.71	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,063,106.00		3,960.00		2,067,066.00	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	166,755,733.81		81,903,131.47		248,658,865.28	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50				53,522,239.50	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	112,828,774.03		22,602.00		112,851,376.03	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,268,294.88		460,136,784.32	508,257,155.33	78,388,665.89	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	487,254,208.60		832,743,388.24	833,057,248.02	487,568,068.38	
2113	GASTOS REALIZADOS	1,458,297.75		4,598,454.18	4,194,834.21	1,054,677.78	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,695,865.79		131,723,803.61	161,301,946.18	33,274,008.36	
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR	157,233.82		32,636.26	32,636.26	157,233.82	
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,440,427.63		5,473,809.16	6,769,555.69	99,736,174.16	
2171	NOMINA	237,476,911.67		229,049,585.03	266,182,018.06	274,609,344.70	
2172	OTROS IMPUESTOS	125,840,991.72		325,856,553.53	316,232,024.89	116,216,463.08	
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	25,137.87		172,959.25	344,659.42	196,838.04	
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS	677,009,400.84				677,009,400.84	
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO		333,097,380.23	7,012,625.14		7,012,625.14	
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			24,131,071.68		24,131,071.68	
4141	DERECHOS POR USE. GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO				16,133,542.27	341,094,909.64	
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				4,537,126.60	4,537,126.60	
4171	POR VENTA DE BIENES				1,851,073.28	1,851,073.28	
4181	PARTICIPACIONES				20,000.00	20,000.00	
4182	APORTACIONES				143,960,849.95	143,960,849.95	
4183	CONVENIOS			43,744,394.65		944,440,284.28	
4188	ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL				170,738,904.77	170,738,904.77	
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS				22,225,147.00	22,225,147.00	
4391	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES			89,828.00		2,394,387.49	
4511	OTROS INGRESOS				24,842,487.27	24,842,487.27	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			346,377,476.42		339,771,323.10	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			25,522,374.21		25,168,546.03	



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,548,816.20	204,305,127.43		202,756,311.23	
5114	SEGURIDAD SOCIAL		20,170,363.07	89,535,373.46		69,365,010.39	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		6,513,750.23	273,062,695.96		266,548,945.73	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		42,225.75	26,084,711.71		26,042,485.96	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		124,979.95	2,708,634.70		2,583,654.75	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		77,186.82	8,882,120.91		8,804,934.09	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		100.00			100.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		3,825.98	292,667.65		288,841.67	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		5,678,521.98	91,192,391.24		85,513,869.26	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		306,283.74	4,441,473.94		4,135,190.20	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		5,323.07	5,685,360.60		5,680,037.53	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		60,298.15	1,204,887.94		1,144,589.79	
5131	SERVICIOS BÁSICOS		1,599,965.06	27,201,977.00		25,602,011.94	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		438,913.11	1,464,087.15		1,025,174.04	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		8,607,932.13	48,860,819.89		40,252,887.76	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			1,672,389.52		1,672,389.52	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		365,774.45	13,705,307.49		13,339,533.04	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			3,155.80		3,155.80	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			228,277.86		228,277.86	
5138	SERVICIOS OFICIALES		34,510.00	249,985.60		215,475.60	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		6,512.00	360,391.78		353,879.78	
5143	SUBSIDIOS		100,000.00	100,000.00		251,124.00	
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			251,124.00		90,000.00	
5234	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			90,000.00		90,000.00	
5244	AYUDAS SOCIALES		514,788.94	25,228,972.18		24,714,183.24	
Totales:		1,666,154,794.37	1,666,142,611.37	6,073,636,413.36	6,073,648,696.36	3,087,709,927.50	3,087,709,927.50

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



DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO