



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 31 DE ENERO DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	625,906.64				625,906.64	
1112	BANCOS	196,037,293.86		274,468,018.76	172,715,289.83	297,790,022.79	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,610,154.32		916,328.15	145,502.15	36,380,980.32	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		4,515,840.80	3,245.99			4,512,594.81
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	151,999,365.38		2,043,638.46		154,043,003.84	
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				14,571,015.55	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	336,586,378.05				336,586,378.05	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	249,113,849.19				249,113,849.19	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,063,106.00				2,063,106.00	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	166,755,733.81				166,755,733.81	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50				53,522,239.50	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	112,828,774.03				112,828,774.03	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,268,294.88	39,141,657.90	77,266,416.43		68,393,053.41
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		487,254,208.60	399,398,289.41	393,592,614.51		481,448,533.70
2113	GASTOS REALIZADOS		1,458,297.75	1,072,021.01	889,013.34		1,275,290.08
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,695,865.79	1,144,321.19	15,986,509.20		18,538,053.80
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		914,134.44		99,354,562.07
2171	NOMINA		237,476,911.67	8,490,913.87	32,352,447.79		261,338,445.59
2172	OTROS IMPUESTOS		125,840,991.72	21,462,748.28	14,011,563.46		118,389,806.90
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		25,137.87		32,148.83		57,286.70
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	333,097,380.23		825,091.32	129,286.24	333,793,185.31	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO				226,400.00		226,400.00
4182	APORTACIONES			1,797,867.69	159,113,199.03		157,315,331.34
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS				356,897.61		356,897.61
4391	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES				8,997,006.00		8,997,006.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			41,357,415.53	23,530.42	41,333,885.11	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			503,334.56		503,334.56	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			46,662,826.48		46,662,826.48	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			31,291,963.00	57,579.17	31,234,383.83	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			5,613.59		5,613.59	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			16,189.60	75.02	16,114.58	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			152,264.56		152,264.56	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			514.05		514.05	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			2,864,806.87		2,864,806.87	

[Firma manuscrita]




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 31 DE ENERO DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			430,688.68		430,688.68	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			14,108.94	3,289.00	10,819.94	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			1,889,611.66	30,690.00	1,858,921.66	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			26,278.48		26,278.48	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			191,834.87	27,070.20	164,764.67	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			7,985.62		7,985.62	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			53,989.67		53,989.67	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			35,911.48		35,911.48	
5143	SUBSIDIOS			100,000.00	100,000.00		
5244	AYUDAS SOCIALES			589,000.00		589,000.00	
Totales:		1,666,154,794.37	1,666,142,611.37	876,991,115.93	877,003,298.93	1,897,369,896.67	1,897,369,896.67

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