



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 29 DE FEBRERO 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		580,545,163.42	431,061,525.09	345,520,932.19	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,610,154.32		1,182,339.04	236,888.75	36,555,604.61	
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		5,098,254.67		157,097,620.05	
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	101,838,484.69	155,375,855.29		83,805,665.48
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		487,254,208.60	422,312,657.76	417,707,328.07		482,648,878.91
2113	GASTOS REALIZADOS		1,458,297.75	1,171,722.81	990,204.82		1,276,779.76
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,695,865.79	34,147,792.36	55,935,577.52		25,483,650.95
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		3,968,395.32		102,408,822.95
2171	NOMINA		237,476,911.67	42,787,251.71	70,101,695.65		264,791,355.61
2172	OTROS IMPUESTOS		125,840,991.72	57,650,933.07	54,477,691.33		122,667,749.98
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		25,137.87		71,581.81		96,719.68
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	333,097,380.23		1,430,500.14	583,172.20	333,944,708.17	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO				227,400.00		227,400.00
4181	PARTICIPACIONES				10,155,911.13		10,155,911.13
4182	APORTACIONES			3,489,061.85	265,808,965.19		262,319,903.34
4183	CONVENIOS				45,459,940.04		45,459,940.04
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS				795,787.04		795,787.04
4391	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES				8,997,006.00		8,997,006.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			86,144,057.09	50,057.06	86,094,000.03	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			1,324,332.46		1,324,332.46	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			69,245,813.48		69,245,813.48	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			6,203,447.75	796,407.19	5,407,040.56	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			73,846,068.89	112,885.24	73,733,183.65	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			20,393,940.04		20,393,940.04	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			37,882.35	75.02	37,807.33	



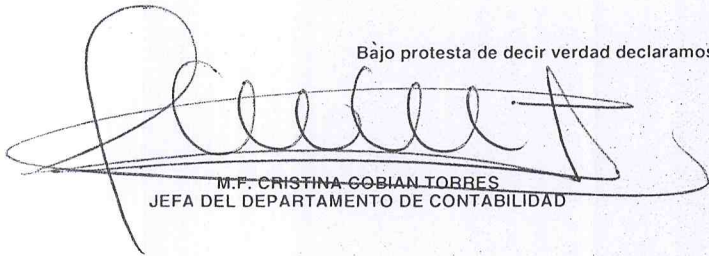
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

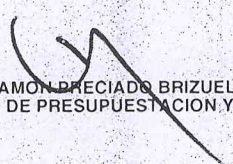
Secretaría de
 Salud y Bienestar Social

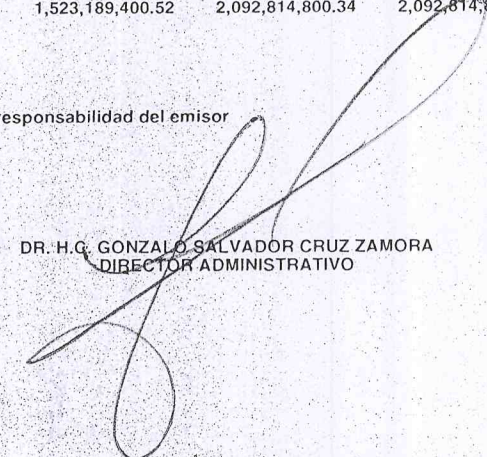
BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			409,731.31		409,731.31	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			5,654.57		5,654.57	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			4,896,508.96	76,350.30	4,820,158.66	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			433,452.68		433,452.68	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			41,478.03		41,478.03	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			84,289.14	3,289.00	81,000.14	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			3,663,344.41	35,705.00	3,627,639.41	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			132,528.48		132,528.48	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			1,798,920.38	27,070.20	1,771,850.18	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			26,309.85		26,309.85	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			661,741.58		661,741.58	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			107,322.15		107,322.15	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			139,350.15		139,350.15	
5143	SUBSIDIOS			100,000.00	100,000.00		
5244	AYUDAS SOCALES			1,791,000.00		1,791,000.00	
Totales:		1,666,154,794.37	1,666,142,611.37	1,523,177,217.52	1,523,189,400.52	2,092,814,800.34	2,092,814,800.34

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.G. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO