



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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		2,405,170,550.19	2,231,504,447.01	369,703,397.04	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,610,154.32		28,485,405.05	25,632,414.56	38,463,144.81	
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		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		21,398.52		249,135,247.71	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,063,106.00		3,960.00		2,067,066.00	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	166,755,733.81		81,903,131.47		248,658,865.28	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50		22,602.00		53,522,239.50	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	112,828,774.03				112,851,376.03	
1251	COLECCIONES CIENTÍFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,268,294.88		399,526,447.61	450,704,113.64	81,445,960.91	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	487,254,208.60		767,194,479.18	771,179,821.48	491,239,550.90	
2113	GASTOS REALIZADOS	1,458,297.75		4,038,022.91	3,635,478.27	1,055,753.11	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,695,865.79		127,151,783.09	143,553,285.51	20,097,368.21	
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		200,504,926.38	235,946,794.31	272,918,779.60	
2172	OTROS IMPUESTOS	125,840,991.72		300,013,267.72	289,759,156.59	115,586,880.59	
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		25,137.87	172,959.25	309,594.45	161,773.07	
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS	677,009,400.84				677,009,400.84	
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO			2,811.96		2,811.96	
3221	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	333,097,380.23		23,622,954.03	16,082,291.49	340,638,042.77	
4141	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				3,728,506.74	3,728,506.74	
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				1,827,962.06	1,827,962.06	
4171	POR VENTA DE BIENES				20,000.00	20,000.00	
4181	PARTICIPACIONES				138,853,459.45	138,853,459.45	
4182	APORTACIONES				877,960,333.39	877,960,333.39	
4183	CONVENIOS				164,934,758.98	164,934,758.98	
4188	ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL				22,225,147.00	22,225,147.00	
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS			89,828.00		89,828.00	
4391	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES				2,262,238.69	2,262,238.69	
4511	OTROS INGRESOS				24,842,487.27	24,842,487.27	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			303,646,215.20	3,399,975.23	300,246,239.97	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			20,661,955.35	341,424.05	20,320,531.30	



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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			183,022.120.34	1,169,881.13	181,852,239.21	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			83,521,449.00	20,170,363.07	63,351,085.93	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			242,297,072.16	5,855,209.99	236,441,862.17	
5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			22,993,863.54	40,734.46	22,953,129.08	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			2,111,608.78	74,128.45	2,037,480.33	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			8,306,392.30	77,186.82	8,229,205.48	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			100.00		100.00	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			246,960.83	3,825.98	243,134.85	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			78,850,574.59	3,011,083.42	75,839,491.17	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			3,971,177.12	306,283.74	3,664,893.38	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			621,770.70	5,323.07	616,447.63	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			1,095,860.10	60,298.15	1,035,561.95	
5131	SERVICIOS BASICOS			23,509,184.06	1,561,541.80	21,947,642.26	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			1,447,963.71	438,913.11	1,009,050.60	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			43,774,181.80	6,942,698.53	36,831,483.27	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			784,341.37		784,341.37	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			10,932,714.44	365,774.45	10,566,939.99	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			3,155.80		3,155.80	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			219,008.59		219,008.59	
5138	SERVICIOS OFICIALES			34,985.60	34,510.00	475.60	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			293,127.46	6,512.00	286,615.46	
5143	SUBSIDIOS			100,000.00	100,000.00		
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			251,124.00		251,124.00	
5234	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			90,000.00		90,000.00	
5244	AYUDAS SOCIALES			22,563,362.36	446,788.94	22,116,573.42	
Totales:		1,666,154,794.37	1,666,142,611.37	5,462,244,145.75	5,462,256,328.75	2,958,321,477.58	2,958,321,477.58

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 PREGADO BRIZUELA
SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

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