



**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 30 DE JUNIO 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		2,056,337,502.30	1,906,505,409.58	345,869,386.58	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,610,154.32		28,012,921.02	25,476,951.20	38,146,124.14	
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		10,642,173.00		25,213,188.55	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	336,586,378.05				336,586,378.05	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	249,113,849.19		9,338.52		249,123,187.71	
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		81,903,131.47		248,658,865.28	
1244	VEHÍCULOS 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	346,458,503.84	397,101,318.86		80,911,109.90
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		487,254,208.60	700,647,081.64	700,439,030.59		487,046,157.55
2113	GASTOS REALIZADOS		1,458,297.75	3,572,444.21	3,170,425.04		1,056,278.58
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,695,865.79	108,769,293.44	126,898,069.39		21,824,641.74
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	169,546,093.46	203,448,078.60		271,378,896.81
2172	OTROS IMPUESTOS		125,840,991.72	255,162,116.83	244,999,516.78		115,678,391.67
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		25,137.87	172,959.25	280,547.78		132,726.40
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	333,097,380.23		17,860,541.64	11,703,836.23	339,254,085.64	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO				1,466,508.14		1,466,508.14
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				1,416,953.88		1,416,953.88
4171	POR VENTA DE BIENES				12,000.00		12,000.00
4181	PARTICIPACIONES				118,198,525.22		118,198,525.22
4182	APORTACIONES			40,049,244.49	762,867,043.36		722,817,798.87
4183	CONVENIOS				137,640,898.16		137,640,898.16
4188	ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL				12,059,857.00		12,059,857.00
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS			89,828.00	2,108,537.15		2,018,709.15
4391	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES				24,842,487.27		24,842,487.27
4511	OTROS INGRESOS				66,025.00		66,025.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			260,295,306.35	1,337,582.22	258,957,724.13	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			19,104,212.60	300,920.32	18,803,292.28	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			161,564,772.42	228,360.24	161,336,412.18	



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

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Movimientos	Saldo Inicial	Saldo final
5114	SEGURIDAD SOCIAL	64,424,526.95	18,188,905.83			46,235,621.12
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	207,911,725.49	4,474,486.15			203,437,239.34
5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	22,880,636.91	40,734.46			22,839,902.45
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,349,080.06	66,745.56			1,282,334.50
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,030,095.00	57,594.19			6,972,500.81
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	191,406.66	3,070.98			188,335.68
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	61,086,731.01	1,827,915.16			59,258,815.85
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,231,760.88	237,773.38			2,993,987.50
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	420,482.99	5,323.07			415,159.92
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	668,568.94	60,298.15			608,270.79
5131	SERVICIOS BÁSICOS	19,280,048.24	1,153,131.80			18,126,916.44
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,353,400.38	416,982.09			936,418.29
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	29,623,877.78	1,067,520.74			28,556,357.04
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	592,812.12				592,812.12
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,610,844.96	163,637.97			8,447,206.99
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	731.40				731.40
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	215,403.59				215,403.59
5138	SERVICIOS OFICIALES	475.60				475.60
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	226,777.22	6,512.00			220,265.22
5143	SUBSIDIOS	100,000.00				100,000.00
5244	AYUDAS SOCIALES	20,189,220.56	314,788.94			19,874,431.62
<b>Totales:</b>		<b>1,666,154,794.37</b>	<b>1,666,142,611.37</b>	<b>4,723,557,675.95</b>	<b>4,723,557,675.95</b>	<b>2,779,983,368.97</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

M.F. CRISTINA COBIÁN TORRES  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. RAMON PRECISADO BRIZUELA  
 SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

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