



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 MAYO DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	625,906.64			10,000.00	615,906.64	
1112	BANCOS	196,037,293.86		1,753,473,046.28	1,536,106,290.17	413,404,049.97	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,610,154.32		27,708,160.77	25,453,329.85	37,864,985.24	
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		7,899,755.96	5,473,809.16	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		8,498,909.55		23,069,925.10	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	336,586,378.05				336,586,378.05	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	249,113,849.19		6,500.00		249,120,349.19	
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		59,400,523.47		226,156,257.28	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50				53,522,239.50	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	112,828,774.03		7,000.00		112,835,774.03	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,268,294.88	285,138,812.20	336,603,696.11		81,733,178.79
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		487,254,208.60	652,690,091.44	644,944,118.23		479,508,235.39
2113	GASTOS REALIZADOS		1,458,297.75	3,180,248.19	2,776,628.22		1,054,677.78
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,695,865.79	90,911,618.85	108,902,415.08		21,686,662.02
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	128,647,963.78	163,420,569.89		272,249,517.78
2172	OTROS IMPUESTOS		125,840,991.72	162,634,207.50	172,936,061.11		136,142,845.33
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		25,137.87		212,387.07		237,524.94
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	333,097,380.23		16,010,915.69	11,430,543.57	337,677,752.35	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO				1,358,275.14		1,358,275.14
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				1,339,843.35		1,339,843.35
4171	POR VENTA DE BIENES				5,000.00		5,000.00
4181	PARTICIPACIONES				113,313,455.22		113,313,455.22
4182	APORTACIONES			38,023,167.30	645,769,964.03		607,746,796.73
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	1,814,334.58		1,724,506.58
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			217,280,517.74	793,547.33	216,486,970.41	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			15,896,627.05	250,950.82	15,645,676.23	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			133,936,539.92	81,729.05	133,854,810.87	



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

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

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo final
--------	-------------	------	-------	---------------	-------------	-------------

5114	SEGURIDAD SOCIAL	32,781,108.81	796,407.19		31,984,701.62	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	177,370,049.82	4,176,779.80		173,193,270.02	
5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	22,791,194.64	12,287.71		22,778,906.93	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,130,321.13	54,760.85		1,075,560.28	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,551,103.47	53,797.09		3,497,306.38	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	149,258.72	53.00		149,205.72	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	52,276,693.27	1,475,065.73		50,801,627.54	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,368,495.37	175,691.78		2,192,803.59	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	418,310.84	4,544.50		413,766.34	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	574,940.90	55,261.15		519,679.75	
5131	SERVICIOS BASICOS	15,827,833.81	1,097,067.83		14,730,765.98	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,174,854.87	416,982.09		757,872.78	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	21,356,939.28	901,583.02		20,455,356.26	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	591,613.84	158,933.97		591,613.84	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,776,436.94	7,617,502.97		731.40	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	731.40			208,129.59	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	208,129.59			475.60	
5138	SERVICIOS OFICIALES	475.60			215,318.22	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	216,883.22	1,565.00		16,267,504.45	
5143	SUBSIDIOS	100,000.00				
5244	AYUDAS SOCIALES	16,520,923.59	253,419.14			
Totales:		1,666,154,794.37	3,964,130,424.21	1,666,142,611.37	3,964,142,607.21	2,674,125,190.11

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

M.F. CRISTINA GOBIAN 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