



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 OCTUBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	625,906.64		29,626.00	20,000.00	635,532.64	
1112	BANCOS	196,025,110.86		3,344,413,302.88	3,179,058,856.03	361,379,557.71	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			9,642,375.47		9,642,375.47	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,610,154.32		30,115,999.30	25,939,399.54	39,786,754.08	
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		8,429,311.67	6,003,364.52	154,425,312.53	
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		235,955.32	5,000.00	249,344,804.51	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,063,106.00		103,885.18		2,166,991.18	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	166,755,733.81		82,262,731.47		249,018,465.28	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50				53,522,239.50	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	112,828,774.03		29,953.50		112,858,727.53	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,268,294.88	625,736,199.44	636,996,802.09		41,528,897.53
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		487,254,208.60	993,367,970.79	1,007,901,585.91		501,787,823.72
2113	GASTOS REALIZADOS		1,458,297.75	5,977,732.99	5,574,113.02		1,054,677.78
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,695,865.79	136,517,506.64	202,609,964.58		69,788,323.73
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	295,291,840.84	337,794,318.45		279,979,389.28
2172	OTROS IMPUESTOS		125,840,991.72	417,041,049.38	403,497,103.37		112,297,045.71
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		25,137.87	402,285.04	452,521.38		75,374.21
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO			10,681,789.48		10,681,789.48	
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	303,513,595.40		71,954,473.64	33,245,409.27	342,222,659.77	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO				5,039,110.60		5,039,110.60
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				3,929,641.19		3,929,641.19
4171	POR VENTA DE BIENES				20,000.00		20,000.00
4181	PARTICIPACIONES			751,006.13	175,600,246.74		174,849,240.61
4182	APORTACIONES			48,399,201.21	1,242,461,279.39		1,194,062,078.18
4183	CONVENIOS				233,204,881.62		233,204,881.62
4188	ATENCION 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	2,648,436.19		2,558,608.19
4349	OTROS INGRESOS VARIOS				2,259,799.32		2,259,799.32
4391	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES				24,842,487.27		24,842,487.27
4511	OTROS INGRESOS				67,763.00		67,763.00



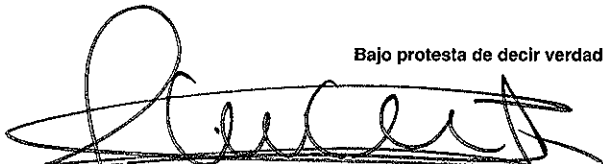
**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**

Secretaría de
Auditoría y Control

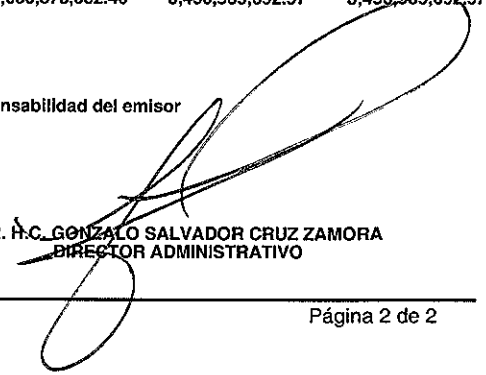
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			440,430,579.72	8,761,805.66	431,668,774.06	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			33,287,335.42	426,064.83	32,861,270.59	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			252,029,451.70	2,381,464.60	249,647,987.10	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			116,738,335.89	29,174,005.22	87,564,330.67	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			353,535,981.50	7,543,342.54	345,992,638.96	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			26,219,954.00	4,703,492.91	21,516,461.09	
5121	MATERIALES DE ADIMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			4,218,421.58	491,441.90	3,726,979.68	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			12,635,809.33	1,822,897.98	10,812,911.35	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION			100.00		100.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			462,258.58	12,178.60	450,079.98	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			164,145,856.03	34,935,219.95	129,210,636.08	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			5,839,088.59	374,991.57	5,464,097.02	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			6,574,276.95	130,719.07	6,443,557.88	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			3,892,423.67	719,129.54	3,173,294.13	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			35,204,712.61	2,080,534.41	33,124,178.20	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			5,978,837.79	484,069.89	5,494,767.90	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			94,277,291.89	25,081,380.88	69,195,911.01	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			1,773,403.48		1,773,403.48	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			22,444,516.25	2,653,359.48	19,791,156.77	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			63,505.52		63,505.52	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			269,867.98		269,867.98	
5138	SERVICIOS OFICIALES			260,175.88	34,510.00	225,665.88	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			583,210.38	6,512.00	576,698.38	
5143	SUBSIDIOS			125,000.00	100,000.00	25,000.00	
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			251,124.00		251,124.00	
5234	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			310,000.00		310,000.00	
5244	AYUDAS SOCIALES			29,132,819.27	756,988.94	28,375,830.33	
Totales:		1,636,558,826.54	1,666,142,611.37	7,710,457,317.23	7,680,873,532.40	3,450,985,692.57	3,450,985,692.57

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 PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS


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