



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFECTIVO	625,906.64		10,000.00	10,000.00	625,906.64	
1112	BANCOS	196,025,110.86		2,970,073,092.25	2,767,693,028.79	398,405,174.32	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,610,154.32		29,709,003.65	25,830,638.61	39,488,519.36	
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		36,338.52		249,150,187.71	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,063,106.00		3,960.00		2,067,066.00	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	166,755,733.81		81,903,131.47		248,658,865.28	
1244	VEHICULOS 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	513,048,956.45	561,160,786.69		78,380,125.12
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		487,254,208.60	891,287,239.58	925,118,709.68		521,085,678.70
2113	GASTOS REALIZADOS		1,458,297.75	5,303,011.03	4,899,541.06		1,054,827.78
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,695,865.79	134,452,253.12	178,209,654.10		47,453,266.77
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	266,275,695.28	303,801,347.65		275,002,564.04
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		125,840,991.72	369,795,929.34	374,358,315.27		130,403,377.65
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		25,137.87	172,959.25	365,216.18		217,394.80
3211	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		677,009,400.84				677,009,400.84
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	333,097,380.23		14,787,825.00	20,492,395.17	14,787,825.00	
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			25,516,834.99	4,566,147.60	338,121,820.05	
4171	POR VENTA DE BIENES						4,566,147.60
4181	PARTICIPACIONES				1,864,525.60		1,864,525.60
4182	APORTACIONES				20,000.00		20,000.00
4183	CONVENIOS			45,439,267.41	154,383,961.45		154,383,961.45
4188	ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL				1,102,919,602.26		1,057,480,334.85
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS				202,498,861.98		202,498,861.98
4349	OTROS INGRESOS VARIOS			89,828.00	22,225,147.00		22,225,147.00
4391	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES				2,497,041.77		2,407,213.77
4511	OTROS INGRESOS				1,831,200.00		1,831,200.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			388,936,512.93	24,842,487.27	381,642,099.40	
					67,763.00		67,763.00
					7,294,413.53		



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		410,100.60	29,372,770.11		28,962,669.51	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,687,892.68	225,506,762.79		223,818,870.11	
5114	SEGURIDAD SOCIAL		28,160,914.46	111,815,827.64		83,654,913.18	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		6,805,127.56	303,912,274.06		297,107,146.50	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		48,742.96	26,124,127.14		26,075,384.18	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		138,223.93	3,434,797.26		3,296,573.33	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		77,186.82	11,104,606.92		11,027,420.10	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		100.00	100.00		100.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		3,825.98	362,301.93		358,475.95	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		8,673,902.50	122,558,046.85		113,884,144.35	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		306,283.74	4,878,200.12		4,571,916.38	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		5,323.07	5,994,290.89		5,988,967.82	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		88,993.15	2,151,791.86		2,062,798.71	
5131	SERVICIOS BÁSICOS		2,056,178.06	31,270,185.78		29,214,007.72	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		476,631.97	1,655,700.21		1,179,068.24	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		14,948,637.33	73,002,064.80		58,053,427.47	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			1,740,346.96		1,740,346.96	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		826,979.05	18,169,459.77		17,342,480.72	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			63,155.52		63,155.52	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			230,094.86		230,094.86	
5138	SERVICIOS OFICIALES		34,510.00	258,453.60		223,943.60	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		6,512.00	432,918.74		426,406.74	
5143	SUBSIDIOS		100,000.00	115,000.00		15,000.00	
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			251,124.00		251,124.00	
5234	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			200,000.00		200,000.00	
5244	AYUDAS SOCIALES		647,988.94	27,055,835.83		26,407,846.89	
Totales:		1,666,142,611.37	1,666,142,611.37	6,765,250,295.93	6,765,250,295.93	3,307,200,281.01	3,307,200,281.01

[Firma]
M.F. CRISTINA COBIAN TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

[Firma]
C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA
SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS

[Firma]
DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA
-DIRECTOR ADMINISTRATIVO