



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

Secretaría de
salud y bienestar social

Balanza de Comprobación de ENERO a MAYO de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	650,584.93		785,000.00	312,541.60	1,123,043.33	
1112	BANCOS	95,930,246.19		1,294,835,309.69	1,177,824,051.71	212,941,504.17	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,059,579.00				1,059,579.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,704,811.36		2,662,848.80	1,196,874.51	37,170,785.65	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,254,051.70			3,264,143.43	5,989,908.27	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	112,180,899.02		35,391,961.71	4,595,566.27	142,977,294.46	
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	9,089,902.80				9,089,902.80	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	336,586,378.05				336,586,378.05	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	245,133,217.40		454,198.20		245,587,415.60	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,551,266.37		196,447.82		1,747,714.19	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	155,053,417.22		240,759.44		155,294,176.66	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50				53,522,239.50	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,742,726.80				110,742,726.80	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,428,969.65	8,268,186.12	25,497,851.84		31,658,635.37
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		382,247,685.10	376,381,855.45	378,048,891.85		383,914,721.50
2113	GASTOS REALIZADOS		1,063,353.91	2,719,280.38	2,732,200.84		1,076,274.37
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			54,000.00	54,000.00		
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		157,233.82	32,636.26	32,636.26		157,233.82
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		61,857,564.52	3,252,743.22	30,814,617.86		89,419,439.16
2171	NOMINA		196,249,317.92	170,716,339.46	181,991,674.72		207,524,653.18
2172	OTROS IMPUESTOS		1,843,005.38	119,414,542.63	102,319,192.68	15,252,344.57	
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,450.38				3,450.38
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,438,541.93		23,852,519.73	2,168,792.99	183,122,268.67	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO			5,000.00	1,562,686.21		1,557,686.21
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				5,108,753.37		5,108,753.37
4173	POR PRESTACION DE SERVICIOS NO MEDICOS				2,744,757.00		2,744,757.00
4182	APORTACIONES			1,600,000.00	588,180,525.62		586,580,525.62
4183	CONVENIOS				10,481,446.54		10,481,446.54
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS				2,007,335.59		2,007,335.59
4391	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES				732,601.00		732,601.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			170,794,341.03	1,474,128.66	169,320,212.37	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			21,520,796.26	722,463.46	20,798,332.80	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			90,398,969.88	904,850.48	89,494,119.40	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			36,602,058.18	42.84	36,602,015.34	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			111,730,863.99	750,615.97	110,980,248.02	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,793,401.79	1,823.37	1,791,578.42	
5121	MATERIALES DE ADIMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			2,316,115.13	33,228.09	2,282,887.04	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			1,153,053.49	63,987.98	1,089,065.51	



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

secretaría de
salud y bienestar social

Balanza de Comprobación de ENERO a MAYO de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			169,766.29	93.31	169,672.98	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			21,952,884.85	4,380,193.93	17,572,690.92	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			3,270,686.48	53,795.70	3,216,890.78	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			153,445.40	58,683.38	94,762.02	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			323,265.64	3,422.45	319,843.19	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			5,158,073.38	418,535.15	4,739,538.23	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			159,464.74		159,464.74	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			953,499.97	10,500.00	942,999.97	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			1,274,685.82		1,274,685.82	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			4,286,466.44	1,250,695.79	3,035,770.65	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			533,003.93	4,380.27	528,623.66	
5138	SERVICIOS OFICIALES			388,113.28	20,756.00	367,357.28	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			270,557.00		270,557.00	
5143	SUBSIDIOS			95,937.50	15,937.50	80,000.00	
5244	AYUDAS SOCALES			15,925,752.88	249,556.04	15,676,196.84	
Totales:		1,335,919,560.52	1,335,919,560.52	2,532,088,832.26	2,532,088,832.26	2,001,036,492.95	2,001,036,492.95

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

L.A.E. ERICK FERNANDO CEJA BARREDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA
SUB-DIRECTOR DE RECS. FINANCIEROS

LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO