



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 AGOSTO DE 2019

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	746,437.19		226,192.93	346,723.55	625,906.57	
1112	BANCOS	131,039,964.53		2,377,979,512.80	2,238,012,713.69	271,006,763.64	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,756,690.16		2,673,354.75	1,742,882.77	36,687,162.14	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		4,489,342.48	990,096.38	1,016,594.70		4,515,840.80
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,456,777.63		47,049,421.92	39,089,166.97	158,417,032.58	
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	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	247,387,875.86		909,399.41		248,297,275.27	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,904,031.47		39,809.51		1,943,840.98	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	161,524,197.16		486,576.33		162,010,773.49	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50				53,522,239.50	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	112,328,846.85		74,205.20		112,403,052.05	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		23,056,623.65	19,220,581.26	19,224,924.16		23,060,966.55
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		437,649,813.18	567,607,867.13	564,771,285.91		434,813,231.96
2113	GASTOS REALIZADOS		1,227,682.28	4,496,662.26	4,353,764.73		1,084,784.75
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			126,154,400.74	144,610,491.99		18,456,091.25
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				110,565.54		110,565.54
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		157,233.82	32,636.26	32,636.26		157,233.82
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		94,301,221.55	11,901,454.59	16,040,660.67		98,440,427.63
2171	NOMINA		213,641,599.32	228,515,588.25	263,419,016.21		248,545,027.28
2172	OTROS IMPUESTOS		62,469,051.41	224,474,773.98	225,305,570.16		63,299,847.59
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR			29,307.73	130,383.93		101,076.20
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	260,315,029.52		8,580,915.37	6,719,508.10	262,176,436.79	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO				1,105,000.14		1,105,000.14
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			1,305,246.37	10,200,191.89		8,894,945.52
4182	APORTACIONES				535,393,271.67		535,393,271.67
4183	CONVENIOS			13,096,584.09	550,783,919.03		537,687,334.94
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS			86,965.24	4,307,413.63		4,220,448.39
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			314,765,669.12	1,316,138.78	313,449,530.34	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			52,932,356.13	13,153,667.50	39,778,688.63	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			160,487,749.13	302,846.10	160,184,903.03	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			69,470,322.44	3,743,245.27	65,727,077.17	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			238,949,557.76	5,040,069.66	233,909,488.10	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			7,433,891.96	4,178.28	7,429,713.68	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			4,684,623.41	1,588,575.77	3,096,047.64	

Handwritten signature and initials in blue ink.



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

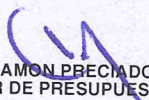
Secretaría de
salud y bienestar social

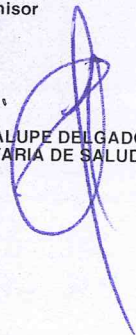
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			1,915,375.98	24,908.89	1,890,467.09	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			275,475.39	9,936.00	265,539.39	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			85,069,596.78	12,706,559.71	72,363,037.07	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			35,823.20		35,823.20	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			168,956.05		168,956.05	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			762,219.04	18,573.42	743,645.62	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			24,541,241.62	548,305.54	23,992,936.08	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			821,257.75	18,270.00	802,987.75	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			16,970,679.25	3,064,081.97	13,906,597.28	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			4,673,336.65	1,390,372.26	3,282,964.39	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			10,014,767.32	347,260.64	9,667,506.68	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			11,689.30		11,689.30	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			585,248.10		585,248.10	
5138	SERVICIOS OFICIALES			293,622.10	20,000.00	273,622.10	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			1,301,034.79	40,000.00	1,261,034.79	
5143	SUBSIDIOS			1,295,199.00	652,000.00	643,199.00	
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			3,519,129.12		3,519,129.12	
5244	AYUDAS SOCALES			36,632,493.24	2,837,191.64	33,795,301.60	
Totales:		1,514,001,968.53	1,514,001,968.53	4,673,542,867.13	4,673,542,867.13	2,656,895,494.87	2,656,895,494.87

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 PRESUPUESTACION Y FINANZAS


LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARIA DE SALUD