



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 DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	635,532.64		5,000.00	17,507.14	623,025.50	
1112	BANCOS	196,145,420.87		4,639,296,852.60	4,526,620,595.93	308,821,677.54	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,637,340.23			15,637,340.23		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	91,820,525.98		100,812,229.27	57,852,202.79	134,780,552.46	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		4,512,594.81				4,512,594.81
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	154,425,312.53				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	27,360,278.99				27,360,278.99	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	336,586,378.05		435.22		336,586,813.27	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	250,502,129.90		2,059,185.31	119,570.62	252,441,744.59	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,724,323.23		205,151.30		2,929,474.53	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	311,476,414.67		18,990,287.22	441,486.72	330,025,215.17	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50		329,773.65		53,852,013.15	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	112,879,839.53		293,541.85		113,173,381.38	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		107,575,684.45	887,227,284.14	810,221,130.87		30,569,531.18
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		581,171,168.76	1,229,177,313.49	1,169,120,949.15		521,114,804.42
2113	GASTOS REALIZADOS		1,056,952.58	5,459,999.45	5,463,855.89		1,060,809.02
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,417,224.17	182,678,519.19	242,256,990.31		60,995,695.29
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		157,233.82	207,750.41	220,242.29		169,725.70
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		99,736,174.16				99,736,174.16
2171	NOMINA		267,977,705.70	420,078,462.35	436,700,371.96		284,599,615.31
2172	OTROS IMPUESTOS		235,044,449.86	677,243,275.09	543,644,533.01		101,445,707.78
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		117,776.52	276,034.01	552,541.48		394,283.99
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,726,582.49		2,000.00	11,728,582.49		
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	396,990,449.25		52,030,721.63	80,734,690.31	368,286,480.57	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO			115,393.00	2,994,876.43		2,879,483.43
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				3,911,401.57		3,911,401.57
4171	POR VENTA DE BIENES				61,959.00		61,959.00
4181	PARTICIPACIONES				432,693,333.48		432,693,333.48
4182	APORTACIONES			30,274,477.16	1,699,394,291.08		1,669,119,813.92



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

SECRETARÍA DE
SAÚDE Y BIENESTAR SOCIAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4183	CONVENIOS			143,262.14	266,606,189.18		266,462,927.04
4188	ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL			633,204.66	12,016,626.00		11,383,421.34
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS			109,338.00	1,599,964.96		1,490,626.96
4349	OTROS INGRESOS VARIOS				2,575,821.70		2,575,821.70
4391	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES				16,703,704.00		16,703,704.00
4511	OTROS INGRESOS				65,010.00		65,010.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			565,790,898.69	32,601,733.21	533,189,165.48	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			43,532,177.25	75,066.85	43,457,110.40	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			361,547,729.20	255,489.53	361,292,239.67	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			161,582,951.32	31,534,351.81	130,048,599.51	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			472,215,587.39	2,498,726.24	469,716,861.15	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			45,440,091.45	5,060.52	45,435,030.93	
5118	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			22,373,739.59		22,373,739.59	
5121	MATERIALES DE ADIMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			10,258,022.87	2,598,928.66	7,659,094.21	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			21,576,956.60	553,910.50	21,023,046.10	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			24,545.60		24,545.60	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			974,426.67	22,932.83	951,493.84	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			212,841,666.96	10,440,955.79	202,400,711.17	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			9,564,797.26	699,251.11	8,865,546.15	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			17,511,830.30	3,272,317.89	14,239,512.41	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			3,628,471.95	40,322.58	3,588,149.37	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			45,887,360.29	2,030,797.21	43,856,563.08	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			7,498,123.23	171,414.88	7,326,708.35	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			85,029,182.63	7,768,967.71	77,260,214.92	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			2,236,033.57	184,436.26	2,051,597.31	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			31,111,017.11	1,782,219.54	29,328,797.57	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			40,919,057.68	29,640,299.12	11,278,758.56	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			298,396.30	1,139.77	297,256.53	
5138	SERVICIOS OFICIALES			1,273,765.89	60,000.00	1,213,765.89	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			3,982,984.26		3,982,984.26	
5143	SUBSIDIOS			90,000.00	99,733.24		9,733.24



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 DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			1,902,099.92		1,902,099.92	
5159	ACTIVOS INTANGIBLES			138,046.67		138,046.67	
5161	EDIFICACION HABITACIONAL			32,285,234.01	2,395,918.71	29,889,315.30	
5234	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			950,000.00	500,000.00	450,000.00	
5244	AYUDAS SOCIALES			19,241,499.43	350,878.94	18,890,620.49	
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			184,436.26		184,436.26	
Totales:		1,975,776,365.67	1,975,776,365.67	10,469,540,621.49	10,469,540,621.49	4,188,965,578.18	4,188,965,578.18

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


C.P. SILVIANA GUADALUPE PRECIADO JIMÉNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS


C.P. ANA LUCIA ARIAS MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA