



**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 ENERO DE 2021**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	635,532.64				635,532.64	
1112	BANCOS	196,145,420.87		445,187,012.27	332,502,708.91	308,829,724.23	
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		837,763.30	132,157.90	92,526,131.38	
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				336,586,378.05	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	250,502,129.90				250,502,129.90	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,724,323.23				2,724,323.23	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	311,476,414.67				311,476,414.67	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,522,239.50				53,522,239.50	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	112,879,839.53				112,879,839.53	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		107,575,684.45	79,979,799.06	79,987,112.19		107,582,997.58
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		581,171,168.76	465,540,335.46	467,509,930.90		583,140,764.20
2113	GASTOS REALIZADOS		1,056,952.58	91,019.56	92,209.80		1,058,142.82
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,417,224.17	1,419,979.25	16,699,530.76		16,696,775.68
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		157,233.82	32,636.26	32,636.26		157,233.82
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		99,736,174.16				99,736,174.16
2171	NOMINA		267,977,705.70	13,249,604.76	30,325,496.78		285,053,597.72
2172	OTROS IMPUESTOS		235,044,449.86	57,929,498.30	15,968,940.31		193,083,891.87
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		117,776.52		7,520.11		125,296.63
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,726,582.49				11,726,582.49	
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	396,990,449.25		204,814.41	84,902.41	397,110,361.25	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO				1,000.00		1,000.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				25,056.50		25,056.50
4181	PARTICIPACIONES				115,528,580.15		115,528,580.15
4182	APORTACIONES				152,196,343.88		152,196,343.88
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS				40,690.25		40,690.25
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			46,118,860.60	42,966.87	46,075,893.73	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			161,245.00		161,245.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			48,195,711.25	1,585.83	48,194,125.42	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			910,332.95		910,332.95	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			33,772,178.97	47,113.38	33,725,065.59	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			13,362.05	772.93	12,589.12	

*C* *J*



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

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo final
5118	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	12,791,424.59				
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	78,607.50	156,513.00			77,905.50
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,049.00				4,049.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,154,571.77	1,230,469.26			2,924,102.51
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		36,279.56			36,279.56
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,473.98				17,473.98
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,158,744.89	917,643.00			241,101.89
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	844,982.72	745,310.24			99,672.48
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,693.36				4,693.36
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	56,196.42	33,756.00			22,440.42
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,160,000.00				1,160,000.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	76,279.50				76,279.50
5244	AYUDAS SOCIALES	356,050.00				356,050.00
<b>Totales:</b>		<b>1,975,776,365.67</b>	<b>1,214,347,227.18</b>	<b>1,975,776,365.67</b>	<b>1,214,347,227.18</b>	<b>2,236,062,725.97</b>

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

**M.F. CRISTINA GOBIAN TORRES**  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**C.P. RAMON PRECIEDO BRIZUELA**  
 SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

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