



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 28 DE FEBRERO 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		1,101,115,516.11	1,045,761,398.61	251,499,538.37	
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		862,360.88	51,861,869.56	40,821,017.30	
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		348.00		53,522,587.50	
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	187,630,908.65	136,573,307.05		56,518,082.85
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		581,171,168.76	495,204,842.55	495,324,488.72		581,290,814.93
2113	GASTOS REALIZADOS		1,056,952.58	452,471.97	577,384.23		1,181,864.84
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,417,224.17	18,155,910.19	33,522,296.60		16,783,610.58
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	54,000,550.31	60,443,660.54		274,420,815.93
2172	OTROS IMPUESTOS		235,044,449.86	221,246,596.13	78,628,503.98		92,426,357.71
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		117,776.52		34,184.41		151,960.93
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		561,637.41	4,252,657.69	393,299,428.97	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO			1,000.00	270,005.00		269,005.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				25,056.50		25,056.50
4171	POR VENTA DE BIENES				3,675.00		3,675.00
4181	PARTICIPACIONES				214,226,335.19		214,226,335.19
4182	APORTACIONES				263,925,141.06		263,925,141.06
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS				58,167.28		58,167.28
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			91,731,967.49	120,811.77	91,611,155.72	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			784,386.66	4,039.14	780,347.52	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			69,993,648.27	4,588.32	69,989,059.95	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			24,680,071.49	774,564.34	23,905,507.15	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			66,372,730.69	79,267.88	66,293,462.81	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			2,385,712.75	772.93	2,384,939.82	



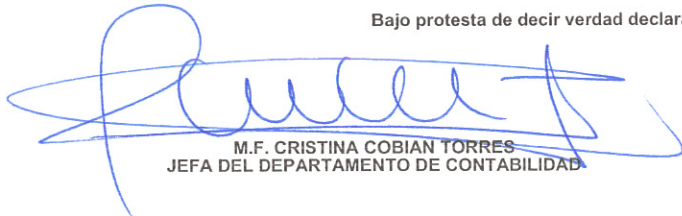
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS


secretaría de
salud y bienestar social

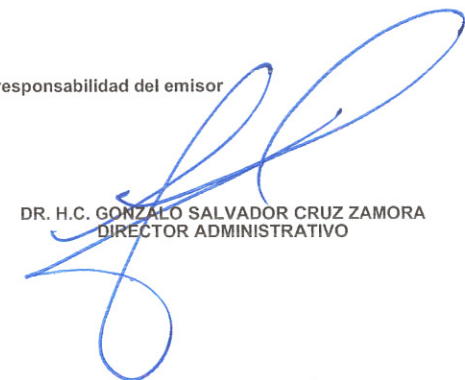
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5118	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			22,372,112.59		22,372,112.59	
5121	MATERIALES DE ADIMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			517,225.40	156,513.00	360,712.40	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			854,307.00		854,307.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			30,962.51		30,962.51	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			15,774,137.02	1,232,156.39	14,541,980.63	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			534,598.00	50,615.93	483,982.07	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			109.00		109.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			212,644.00		212,644.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			5,182,218.00	928,414.32	4,253,803.68	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			16,941.80		16,941.80	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			4,047,745.10	903,182.55	3,144,562.55	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			5,639.35		5,639.35	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1,201,994.51	67,512.00	1,134,482.51	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			1,165,800.00		1,165,800.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			5,525.00		5,525.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			76,279.50		76,279.50	
5244	AYUDAS SOCIALES			2,810,881.58	179,209.92	2,631,671.66	
Totales:		1,975,776,365.67	1,975,776,365.67	2,390,022,416.17	2,390,022,416.17	2,282,696,291.43	2,282,696,291.43

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


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