



**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 JULIO 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		2,810,016,584.01	2,664,123,694.24	342,038,310.64	
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		2,539,228.09	53,329,586.41	41,030,167.66	
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		303,751.79	11,570.63	250,794,311.06	
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		13,731,144.16		325,207,558.83	
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		19,282.00		112,899,121.53	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		107,575,684.45	482,301,214.73	428,005,844.60		53,280,314.32
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		581,171,168.76	917,919,626.48	836,650,548.51		499,902,090.79
2113	GASTOS REALIZADOS		1,056,952.58	3,042,692.73	3,041,608.17		1,055,868.02
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,417,224.17	103,634,019.42	119,247,232.42		17,030,437.17
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		157,233.82	46,895.94	46,895.94		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	196,819,790.53	253,434,914.70		324,592,829.87
2172	OTROS IMPUESTOS		235,044,449.86	454,445,687.31	277,782,521.71		58,381,284.26
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		117,776.52	152,249.01	225,373.92		190,901.43
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,726,582.49		2,000.00	11,728,282.49	300.00	
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	396,990,449.25		47,225,420.29	70,430,182.50	373,785,687.04	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO			112,673.00	1,120,909.90		1,008,236.90
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				671,734.81		671,734.81
4171	POR VENTA DE BIENES				3,675.00		3,675.00
4181	PARTICIPACIONES				353,649,838.16		353,649,838.16
4182	APORTACIONES			77,724.94	907,131,476.98		907,053,752.04
4183	CONVENIOS				107,553,530.39		107,553,530.39
4188	ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL				12,016,626.00		12,016,626.00
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS				867,764.18		867,764.18
4349	OTROS INGRESOS VARIOS				148,440.92		148,440.92
4391	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES				16,703,704.00		16,703,704.00
4511	OTROS INGRESOS				65,010.00		65,010.00



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 JULIO DE 2021

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			321,598,382.23	890,920.61	320,707,461.62	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			20,777,146.03	19,491.92	20,757,654.11	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			186,365,477.71	111,400.55	186,254,077.16	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			80,947,654.93	12,113,650.07	68,834,004.86	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			234,917,717.30	1,887,735.05	233,029,982.25	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			5,496,231.28	5,060.52	5,491,170.76	
5118	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			22,373,739.59		22,373,739.59	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			5,799,892.31	2,290,076.07	3,509,816.24	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			12,000,240.50	20,974.00	11,979,266.50	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			24,128.00		24,128.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			461,761.87	8,930.37	452,831.50	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			122,603,327.31	2,625,761.33	119,977,565.98	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			3,729,641.37	123,086.25	3,606,555.12	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			198,386.65		198,386.65	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			1,705,753.32	22,950.75	1,682,802.57	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			21,991,642.71	1,342,508.84	20,649,133.87	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			4,120,070.41	132,342.00	3,987,728.41	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			34,216,035.10	2,020,196.04	32,195,839.06	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			1,394,262.50	184,436.26	1,209,826.24	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			12,941,034.25	562,000.54	12,379,033.71	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			39,659,653.66	29,580,000.00	10,079,653.66	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			151,849.59		151,849.59	
5138	SERVICIOS OFICIALES			1,259,153.89	60,000.00	1,199,153.89	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			207,982.86		207,982.86	
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			253,900.00		253,900.00	
5161	EDIFICACION HABITACIONAL			8,966,794.59		8,966,794.59	
5234	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			680,000.00	480,000.00	200,000.00	
5244	AYUDAS SOCIALES			10,941,912.65	248,713.32	10,693,199.33	
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			184,436.26		184,436.26	
Totales:		1,975,776,365.67	1,975,776,365.67	6,188,358,541.30	6,188,358,541.30	3,135,591,441.89	3,135,591,441.89



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



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

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



M.F. CRISTINA COBIAN TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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



LIC. ERICK FERNANDO CEJA BARREDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

