



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 30 DE JUNIO DE 2021

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFECTIVO	635,532.64				635,532.64	
1112	BANCOS	196,145,420.87		2,528,592,618.55	2,375,149,622.39	349,588,417.03	
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		2,447,327.87	52,644,013.44	41,623,840.41	
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		30,930.41		250,533,060.31	
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	425,773,600.94	370,887,549.74		52,689,633.25
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		581,171,168.76	886,740,409.77	799,515,953.16		493,946,712.15
2113	GASTOS REALIZADOS		1,056,952.58	2,620,173.93	2,621,128.37		1,057,907.02
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,417,224.17	85,661,782.00	102,445,719.01		18,201,161.18
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		157,233.82	36,091.01	36,091.01		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	145,804,155.65	181,270,760.18		303,444,310.23
2172	OTROS IMPUESTOS		235,044,449.86	374,423,775.15	197,737,700.13		58,358,374.84
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		117,776.52		195,719.37		313,495.89
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		25,187,409.99	49,033,145.19	373,144,714.05	
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO			112,673.00	1,046,744.90		934,071.90
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				662,503.96		662,503.96
4171	POR VENTA DE BIENES				3,675.00		3,675.00
4181	PARTICIPACIONES				349,064,838.16		349,064,838.16
4182	APORTACIONES			77,424.91	785,473,408.88		785,395,983.97
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				660,564.96		660,564.96
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

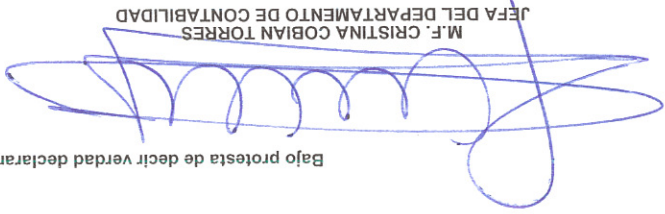


SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo inicial	Movimientos	Saldo final
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	275,062,491.34	698,750.30			274,363,741.04
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,060,953.03	15,073.92			16,045,879.11
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	164,733,086.17	99,133.91			164,633,952.26
5114	SEGURIDAD SOCIAL	52,192,909.10	844,619.73			51,348,289.37
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	202,196,568.38	1,791,585.31			200,404,983.07
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,432,043.74	5,060.52			5,426,983.22
5118	IMPUESTO SOBRE RENTAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	22,373,739.59				22,373,739.59
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,798,186.69	2,107,934.32			2,690,252.37
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,002,450.35	11,224.00			10,991,226.35
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	24,128.00				24,128.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	381,910.57	7,832.37			374,078.20
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	110,717,459.63	2,368,593.73			108,348,865.90
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,166,419.67	123,086.25			3,043,333.42
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	198,386.65				198,386.65
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,397,626.04	22,846.75			1,374,779.29
5131	SERVICIOS BÁSICOS	18,015,507.03	1,137,283.84			16,878,223.19
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,105,932.63	132,342.00			2,973,590.63
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	27,961,099.55	1,476,785.22			26,484,314.33
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,329,372.91				1,329,372.91
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	11,075,400.60	400,770.91			10,674,629.69
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	112,207.26				112,207.26
5138	SERVICIOS OFICIALES	989,153.89				989,153.89
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	202,508.86				202,508.86
5154	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	253,900.00				253,900.00
5234	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	110,000.00				110,000.00
5244	AYUDAS SOCIALES	9,566,465.60	245,713.32			9,320,752.28
Totales:		1,975,776,365.67	5,473,380,708.28	1,975,776,365.67	5,473,380,708.28	2,982,635,947.45
						2,982,635,947.45

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 PRECADO BRIZUELA
 SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS