



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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Inicial	Movimientos	Haber	Saldo Final
1111	EFFECTIVO	635,532.64				17,507.14	618,025.50
1112	BANCOS	196,145,420.87			3,891,608,014.36	3,795,703,923.59	292,049,511.64
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			45,723,205.43	53,575,904.97	83,967,826.44
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	4,282,320.56					4,282,320.56
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 ADMINISTRACION	250,502,129.90			625,518.44	11,570.63	251,116,077.71
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,724,323.23					2,724,323.23
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	311,476,414.67			14,001,323.75		325,477,738.42
1244	VEHICULOS 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			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	815,022,062.51	741,748,424.32			34,302,046.26
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	581,171,168.76	1,055,447,433.03	974,661,891.35			500,385,627.08
2113	GASTOS REALIZADOS	1,056,952.58	4,923,374.54	4,923,985.98			1,057,564.02
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,417,224.17	162,702,726.72	222,821,731.87			61,536,229.32
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR	157,233.82	135,623.98	135,623.98			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	349,517,100.80	398,631,020.73			317,091,625.63
2172	OTROS IMPUESTOS	235,044,449.86	562,880,889.20	440,239,342.52			112,402,903.18
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	117,776.52	276,034.01	402,295.32			244,037.83
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	51,990,721.63	80,694,690.31			368,286,480.57
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		115,393.00	2,338,745.16			2,223,352.16
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			3,861,969.93			3,861,969.93



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

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4171	POR VENTA DE BIENES		30,275.00			30,275.00	
4181	PARTICIPACIONES		381,394,403.00			381,394,403.00	
4182	APORTACIONES		1,451,793,626.91	77,724.94		1,451,715,901.97	
4183	CONVENIOS		139,608,652.46			139,608,652.46	
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		1,508,306.88			1,508,306.88	
4349	OTROS INGRESOS VARIOS		2,044,176.91			2,044,176.91	
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	517,484,196.40				515,866,810.89	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	38,987,287.67				38,914,842.52	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	331,748,643.44				331,471,702.92	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	120,126,313.60				98,404,041.50	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	386,984,992.22				384,705,288.60	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	42,904,766.93				42,889,706.41	
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	9,102,280.54				6,503,351.88	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,828,482.30				15,327,160.86	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	24,128.00				24,128.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	868,941.85				846,009.02	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	166,010,645.29				161,197,182.57	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	7,518,791.38				7,383,196.19	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	581,288.77				581,288.77	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,312,122.35				3,271,799.77	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	38,436,186.85				36,997,104.64	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,045,563.22				5,913,211.22	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	51,234,453.97				46,506,321.99	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,634,249.70				1,449,813.44	



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

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

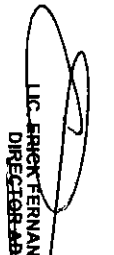
SECRETARÍA DE
 LAUDY MORALES OCHOA

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			21,673,008.57	1,532,767.76		20,140,240.81
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			39,674,419.49	29,580,000.00		10,094,419.49
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			208,670.36			208,670.36
5138	SERVICIOS OFICIALES			1,273,765.89	60,000.00		1,213,765.89
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			2,819,644.07			2,819,644.07
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			253,900.00			253,900.00
5161	EDIFICACION HABITACIONAL			26,430,685.08	2,395,918.71		24,034,766.37
5234	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			920,000.00	490,000.00		430,000.00
5244	AYUDAS SOCIALES			17,234,997.93	350,412.27		16,884,585.66
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			184,436.26			184,436.26
Totales:		1,975,776,365.67	1,975,776,365.67	8,827,278,793.71	8,827,278,793.71	3,819,607,815.26	3,819,607,815.26

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


 C.P. SILVANA GUADALUPE PRECIADO JIMENEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


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


 LIC. ERICK FERNANDO CEJA BAREDA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

