



**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 ABRIL DE 2022**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	623,025.50				623,025.50	
1112	BANCOS	308,821,677.54		1,139,247,432.47	998,300,946.19	449,768,163.82	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	134,780,552.46		2,583,389.22	183,834.21	137,180,107.47	
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	336,586,813.27				336,586,813.27	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	252,441,744.59		2,000.00		252,443,744.59	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,929,474.53				2,929,474.53	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	330,025,215.17				330,025,215.17	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,852,013.15				53,852,013.15	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,173,381.38				113,173,381.38	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,569,531.18	260,768,511.77	268,422,706.57		38,223,725.98
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		521,114,804.42	473,048,291.38	447,920,024.71		495,986,537.75
2113	GASTOS REALIZADOS		1,060,809.02	2,402,353.99	2,427,899.64		1,086,354.67
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		60,995,695.29	69,350,102.61	71,788,230.42		63,433,823.10
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		169,725.70	138,599.14	147,045.11		178,171.67
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		99,736,174.16		115,385.01		99,851,559.17
2171	NOMINA		284,599,615.31	97,052,000.98	125,194,578.66		312,742,192.99
2172	OTROS IMPUESTOS		101,445,707.78	134,947,584.54	163,360,031.72		129,858,154.96
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		394,283.99		95,566.34		489,850.33
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO				69,192.20		69,192.20
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,245,255.58		3,437,441.05	599,378.26	56,083,318.37	
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				2,377,152.30		2,377,152.30
4151	RENDIMIENTOS				774,612.41		774,612.41
4179	OTROS INGRESOS.				508,931.41		508,931.41
4181	PARTICIPACIONES				26,612,082.56		26,612,082.56
4182	APORTACIONES				521,447,906.99		521,447,906.99
4183	CONVENIOS			3,015,875.00	90,408,574.06		87,392,699.06
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			180,712,998.61	345,867.96	180,367,130.65	



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			12,272,254.62	9,120.60	12,263,134.02	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			129,126,047.38	3,480,774.71	125,645,272.67	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			28,913,849.42	7,579.51	28,906,269.91	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			132,237,519.71	743,246.60	131,494,273.11	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			11,450,425.60	64,213.80	11,386,211.80	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			933,056.58	6,324.13	926,732.45	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			2,501,517.99	8,817.40	2,492,700.59	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			234,748.72	2,921.00	231,827.72	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			10,948,718.62	1,657,809.27	9,290,909.35	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			1,392,639.78		1,392,639.78	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			2,234.00	1,042.00	1,192.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			473,034.33	3,172.89	469,861.44	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			9,997,423.72	21,081.68	9,976,342.04	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			462,435.23	1,215.00	461,220.23	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			15,252,914.16	723,199.93	14,529,714.23	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			348,289.87	176,404.99	171,884.88	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3,225,718.40	175,965.74	3,049,752.66	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			120,628.78	109.00	120,519.78	
5138	SERVICIOS OFICIALES			8,240.00		8,240.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			160,241.52		160,241.52	
5143	SUBSIDIOS			65,975.00		65,975.00	
5244	AYUDAS SOCIALES			2,440,630.86	1,092,180.07	1,348,450.79	
<b>Totales:</b>		<b>1,781,608,342.50</b>	<b>1,781,608,342.50</b>	<b>2,729,275,125.05</b>	<b>2,729,275,125.05</b>	<b>2,462,554,943.20</b>	<b>2,462,554,943.20</b>

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

  
C.P. MA. GUADALUPE CARDONA GALINDO  
LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

  
C.P. SILVIANA GUADALUPE PRECIADO JIMÉNEZ  
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

  
C.P. ANA LUCÍA ARIAS MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA