



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 AGOSTO DE 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	623,025.50			5,000.00	618,025.50	
1112	BANCOS	308,821,677.54		2,466,326,355.05	2,194,851,845.80	580,296,186.79	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	134,780,552.46		4,928,983.99	1,030,522.72	138,679,013.73	
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		3,786,652.61		158,211,965.14	
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		912,362.00	73,250.00	253,280,856.59	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,929,474.53		9,499.99		2,938,974.52	
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		112,306.42		53,964,319.57	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,173,381.38		85,857.98	6,500.00	113,252,739.36	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,569,531.18	507,792,194.24	515,354,593.70		38,131,930.64
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		521,114,804.42	581,968,621.40	560,699,807.76		499,845,990.78
2113	GASTOS REALIZADOS		1,060,809.02	5,408,959.60	5,450,240.60		1,102,090.02
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		60,995,695.29	142,456,650.15	145,669,090.05		64,208,135.19
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		169,725.70	237,440.67	248,892.91		181,177.94
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	253,156,381.57	253,491,656.59		284,934,890.33
2172	OTROS IMPUESTOS		101,445,707.78	300,636,318.15	329,869,247.56		130,678,637.19
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		394,283.99		333,146.38		727,430.37
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		3,624,100.57	625,421.28	56,243,934.87	
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				4,075,189.77		4,075,189.77
4151	RENDIMIENTOS			8,176,789.00	12,231,380.48		4,054,591.48
4179	OTROS INGRESOS.				1,236,017.10		1,236,017.10
4181	PARTICIPACIONES				26,612,082.56		26,612,082.56
4182	APORTACIONES				1,098,704,799.47		1,098,704,799.47
4183	CONVENIOS			4,456,991.75	176,874,132.11		172,417,140.36



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 AGOSTO DE 2022

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4188	ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL				80,168,274.93		80,168,274.93
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			365,743,410.93	899,700.47	364,843,710.46	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			27,305,430.14	16,974.94	27,288,455.20	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			234,668,981.18	3,930,588.00	230,738,393.18	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			79,382,405.75	3,353,995.82	76,028,409.93	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			263,878,573.81	968,357.81	262,910,216.00	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			19,086,990.75	65,037.50	19,021,953.25	
5121	MATERIALES DE ADIMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			5,001,409.41	215,902.42	4,785,506.99	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			11,029,689.35	303,287.60	10,726,401.75	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			547,929.28	14,795.81	533,133.47	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			57,831,011.65	14,472,160.55	43,358,851.10	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			5,040,094.43	153,678.65	4,886,415.78	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			18,535.32	1,341.10	17,194.22	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			1,237,447.06	66,328.30	1,171,118.76	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			26,898,813.78	1,065,405.48	25,833,408.30	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			1,606,496.36	45,255.00	1,561,241.36	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			32,426,880.96	1,037,858.51	31,389,022.45	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			1,554,898.58	181,445.19	1,373,453.39	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			15,601,988.85	3,482,820.18	12,119,168.67	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			475,445.65	109.00	475,336.65	
5138	SERVICIOS OFICIALES			81,611.55		81,611.55	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			526,175.52	20,975.00	505,200.52	
5143	SUBSIDIOS			153,487.82	28,022.86	125,464.96	
5244	AYUDAS SOCIALES			7,192,152.07	3,246,616.17	3,945,535.90	
Totales:		1,781,608,342.50	1,781,608,342.50	5,441,366,325.34	5,441,366,325.34	3,188,521,125.15	3,188,521,125.15

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

secretaría de
salud y bienestar social

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022


C.P. RAMIRO ESTRADA OLIVERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


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


C.P. ANA LUCIA ARIAS MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

