



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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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	467,472,646.34		309,458,174.30	306,635,518.92	470,295,301.72	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	137,398,993.10		107,279.23	114,761.12	137,391,511.21	
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	252,443,744.59		146,500.00	73,250.00	252,516,994.59	
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	113,182,981.38		63,257.98		113,246,239.36	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		38,204,641.78	61,270,125.06	61,262,002.98		38,196,519.70
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		501,518,813.09	23,304,136.18	18,134,962.90		496,349,639.81
2113	GASTOS REALIZADOS		1,070,088.81	720,018.32	720,423.32		1,070,493.81
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		65,094,707.47	19,478,537.14	18,519,403.52		64,135,573.85
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		181,177.94	22,522.58	22,522.58		181,177.94
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		99,851,559.17				99,851,559.17
2171	NOMINA		312,142,141.31	30,361,054.13	31,456,107.86		313,237,195.04
2172	OTROS IMPUESTOS		141,426,895.94	62,403,815.49	33,734,931.33		112,758,011.78
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		525,546.35		58,120.49		583,666.84
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	56,238,064.06				56,238,064.06	
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		2,440,705.11		133,430.61		2,574,135.72
4151	RENDIMIENTOS		1,287,217.42		1,144,840.01		2,432,057.43
4179	OTROS INGRESOS.		646,129.21		324,726.30		970,855.51
4181	PARTICIPACIONES		26,612,082.56				26,612,082.56
4182	APORTACIONES		672,693,632.35		128,906,956.64		801,600,588.99
4183	CONVENIOS		91,484,319.12	1,392,244.45	43,504,047.41		133,596,122.08
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	227,790,874.90		45,719,243.28	105,080.05	273,405,038.13	



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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,812,303.04		1,386,902.50	1,680.01	18,197,525.53	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	150,604,258.77		31,024,206.69	5,445.27	181,623,020.19	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	46,723,152.46		7,117,970.98	71,174.76	53,769,948.68	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	165,155,340.50		32,504,797.21	42,535.33	197,617,602.38	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	16,466,007.75		29,310.42		16,495,318.17	
5121	MATERIALES DE ADIMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,577,623.64		1,042,858.47	103,294.28	2,517,187.83	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,301,041.42		1,826,407.99		6,127,449.41	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	289,404.50		98,707.60		388,112.10	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	22,065,572.87		2,296,248.72		24,361,821.59	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,071,962.70		667,636.96	3,592.86	2,736,006.80	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,426.59		1,660.71		4,087.30	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	615,781.55		231,152.81	6,305.06	840,629.30	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	12,954,013.78		5,168,732.93	391,323.00	17,731,423.71	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	558,950.71		236,339.06		795,289.77	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,190,527.95		5,674,194.04	151,288.96	21,713,433.03	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	937,607.14		63,752.58		1,001,359.72	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,128,491.94		1,178,782.68	151,417.12	4,155,857.50	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	216,175.18		126,912.84		343,088.02	
5138	SERVICIOS OFICIALES	8,240.00		7,412.80		15,652.80	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	160,283.52		133,558.00		293,841.52	
5143	SUBSIDIOS	125,464.96		28,022.86	28,022.86	125,464.96	
5244	AYUDAS SOCIALES	2,133,179.19		1,063,884.30	544,195.74	2,652,867.75	
Totales:		2,636,770,845.48	2,636,770,845.48	646,356,361.29	646,356,361.29	2,775,740,868.08	2,775,740,868.08

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 LUCIA ARIAS MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA