



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

Ministerio de Salud / Ministerio Social

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	635,532.64				635,532.64	
1112	BANCOS	196,145,420.87				196,145,420.87	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,637,340.23				15,637,340.23	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			45,128,136.64	53,425,139.01	83,523,523.61	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	91,820,525.98				91,820,525.98	
126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		4,512,594.81				4,512,594.81
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	154,425,312.53				154,425,312.53	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,262,320.56				4,262,320.56	
1171	REMESA DE BIENES DE CONSUMO	8,895,562.31				8,895,562.31	
1191	VALORES EN GARANTIA	63,441.00				63,441.00	
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	72,206.00				72,206.00	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	27,360,278.99				27,360,278.99	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	336,586,378.05				336,586,378.05	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,502,129.90		518,712.53	11,570.63	251,009,271.80	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,724,323.23				2,724,323.23	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	311,476,414.67		13,731,144.16		325,207,558.83	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,522,239.50		348.00		53,522,587.50	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	112,879,839.53		19,282.00		112,899,121.53	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,067.94				50,067.94	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		107,575,684.45	596,728,260.78	544,158,522.69		55,005,946.36
2113	GASTOS REALIZADOS		581,171,168.76	982,794,533.96	906,176,401.08		504,553,035.88
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,056,962.58	4,217,222.35	4,216,137.79		1,055,868.02
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		1,417,224.17	137,953,378.55	153,751,533.96		17,215,379.58
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		157,233.82	53,479.14	53,479.14		157,233.82
2171	NOMINA		99,736,174.16				99,736,174.16
2172	OTROS IMPUESTOS		267,977,705.70	282,596,382.59	315,540,511.29		300,921,834.40
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		235,044,449.86	488,710,151.23	342,762,184.22		89,096,482.85
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		117,776.52	152,249.01	291,024.72		256,552.23
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO		677,009,400.84				677,009,400.84
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,726,582.49		2,000.00	11,728,582.49		
4141	DERECHOS POR USE, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	396,990,449.25		49,719,670.93	78,426,307.44	368,283,812.74	
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			112,673.00	2,095,470.66		1,982,797.66
					2,961,974.30		2,961,974.30

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



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

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

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4171	POR VENTA DE BIENES		12,675.00				12,675.00
4181	PARTICIPACIONES		353,649,838.16				353,649,838.16
4182	APORTACIONES		1,141,962,855.03	77,724.94			1,141,885,130.09
4183	CONVENIOS		138,726,486.96				138,726,486.96
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		1,279,664.20				1,279,664.20
4349	OTROS INGRESOS VARIOS		2,008,033.16				2,008,033.16
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		1,110,328.35	414,539,683.25		413,429,354.90	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		65,028.84	29,804,133.75		29,739,104.91	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		119,506.23	230,111,662.27		229,992,156.04	
5114	SEGURIDAD SOCIAL		90,315,983.43	90,315,983.43		78,046,212.64	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		2,016,489.55	301,360,887.61		299,344,398.06	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		5,060.52	8,064,948.31		8,059,887.79	
5118	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		22,373,739.59	22,373,739.59		22,373,739.59	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		2,597,326.05	7,281,699.31		4,684,373.26	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		457,671.44	14,045,062.21		13,587,390.77	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		24,128.00	24,128.00		24,128.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		17,123.04	703,427.03		686,303.99	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		4,213,588.12	148,565,298.14		144,351,710.02	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		135,552.03	5,353,379.86		5,217,827.83	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		203,292.37	203,292.37		203,292.37	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		37,450.55	2,332,703.39		2,295,252.84	
5131	SERVICIOS BÁSICOS		1,386,867.84	30,216,695.46		28,829,827.62	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		132,342.00	5,180,615.22		5,048,273.22	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		2,679,191.44	43,308,575.41		40,629,383.97	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		184,436.26	1,507,900.15		1,323,463.89	







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

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

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			16,444,111.83	647,543.76	15,796,568.07	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			39,674,419.49	29,580,000.00	10,094,419.49	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			188,052.18		188,052.18	
5138	SERVICIOS OFICIALES			1,273,765.89	60,000.00	1,213,765.89	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			224,136.01		224,136.01	
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			253,900.00		253,900.00	
5161	EDIFICACION HABITACIONAL			14,420,239.63		14,420,239.63	
5234	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			870,000.00	490,000.00	380,000.00	
5244	AYUDAS SOCIALES			13,762,711.04	250,673.33	13,512,037.71	
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			184,436.26		184,436.26	
Totales:		1,975,776,365.67	1,975,776,365.67	7,350,344,077.17	7,350,344,077.17	3,420,812,442.48	3,420,812,442.48

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 PRECIADO BRIZUELA
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS


LIC. ERICK FERNANDO CELA BARREDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO