



**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**SUB-DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

SECRETARÍA DE SALUD Y  
BIENESTAR SOCIAL

**PRESENTE DE CONTABILIDAD**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**315) FASSA 2023**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	BANCOS	123,146,593.40		1,188,509,152.23	1,236,761,264.38	74,894,481.25	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			579,649,651.53	576,541,865.53	3,107,786.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	262,950.19		317,271.81	572,098.31	8,123.69	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			17,600.15	17,600.15		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			5,510,000.00		5,510,000.00	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		21,772,264.82	298,806,241.88	279,232,051.47		2,198,074.41
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,536,323.20		84,632,635.36	84,615,544.32	2,553,414.24	
2113	GASTOS REALIZADOS	24,961.80		535,911.66	525,970.75	34,902.71	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		26,933,913.12	113,049,396.62	93,162,439.60		7,046,956.10
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		6,335.71	607,413.53	607,413.53		6,335.71
2171	NOMINA	1,064,129.57		131,002,792.00	107,914,312.08	24,152,609.49	
2172	OTROS IMPUESTOS		33,686.16	158,395,468.29	155,787,752.55	2,574,029.58	
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.20				0.20
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	583,395.27			4.75	583,390.52	
4151	RENDIMIENTOS		678,050.61		3,458,278.16		4,136,328.77
4282	APORTACIONES		1,257,468,562.44	2,042,600.62	574,497,686.58		1,829,923,648.40
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	410,592,737.32		154,306,207.73	16,455,619.41	548,443,325.64	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,771,615.26		1,513,465.68	12,471,919.60		1,186,838.66
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	245,954,723.16		162,985,912.27	10,074,694.93	398,865,940.50	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	92,848,424.86		44,138,118.80	5,379,663.10	131,606,880.56	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	330,443,496.66		141,316,373.98	12,278,330.48	459,481,540.16	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	17,016,486.88		39,713,136.29		56,729,623.17	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	849,555.13		2,433,027.74	114.00	3,282,468.87	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,317,166.38		3,071,730.60	6,301.97	4,382,595.01	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,867.60				1,867.60	