



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

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA DIRECCION ADMINISTRATIVA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS							
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023							
Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	353,264.46				353,264.46	
1112	BANCOS	487,643,643.40		997,000,676.71	987,160,245.83	497,484,074.28	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			491,034,411.10	491,034,411.10		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,458,127.06		3,667,236.41	339,948.27	103,785,415.20	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			59,135,564.01	59,135,564.01		
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	158,131,690.77		6,672.00	11,202.27	158,127,160.50	
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	REMEZA DE BIENES DE CONSUMO	41,960,351.92				41,960,351.92	
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	254,705,027.63		13,799.00		254,718,826.63	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,287,740.32				3,287,740.32	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	337,619,502.25				337,619,502.25	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,964,319.57				53,964,319.57	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,271,878.36				113,271,878.36	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.54				50,067.54	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		61,880,563.25	189,665,281.83	186,552,638.83		58,767,920.25
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		494,161,177.08	94,414,902.91	92,524,469.42		492,270,743.59
2113	GASTOS REALIZADOS		950,544.93	969,551.35	969,551.35		950,544.93
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		62,758,250.54	71,133,685.89	72,359,107.09		63,983,671.74
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,106.00		168,318.00	168,318.00	56,106.00	
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		169,725.70	362,625.85	362,625.85		169,725.70
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		99,851,559.17				99,851,559.17
2171	NOMINA		294,140,655.35	99,806,685.61	104,824,342.73		299,158,312.47
2172	OTROS IMPUESTOS		98,322,137.14	111,362,398.33	110,492,418.86		97,452,157.67
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		1,028,986.99				1,028,986.99
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO		69,228.74				69,228.74
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		14,586,573.69	122,546,939.23	639,726.60	107,320,638.94	
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		310,406.88		141,315.79		451,722.67
4151	RENDIMIENTOS		1,580,929.29		187,778.29		1,768,707.58
4179	OTROS INGRESOS.				46.13		2,934,780.33
4182	APORTACIONES						565,864.10
4183	CONVENIOS				05.33		23,499,875.09

Ejercicio: 2023

Página 1 de 2