



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

SECRETARÍA  
de Hacienda y Finanzas Públicas

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	460,724,611.21				429,114,996.66	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,337,056,694.07	1,368,666,308.62		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			704,611,848.64	704,611,848.64		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	106,419,541.80		503,543.21	6,398,194.25	100,524,890.76	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			1,312,354.74	1,312,354.74		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	158,128,141.86		11,642.00	12,623.36	158,127,160.50	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,895,562.31				8,895,562.31	
1171	REMESA DE BIENES DE CONSUMO	5,325,072.80		36,635,279.12		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				254,705,027.63	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,287,740.32				3,287,740.32	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 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 CIENTÍFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,623,329.73	270,399,815.27	270,898,232.52		59,121,746.98	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	495,704,859.16	570,771,813.22	568,523,040.23		493,456,086.17	
2113	GASTOS REALIZADOS	975,506.73	927,990.08	923,160.02		970,676.67	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,465,010.60	53,977,992.68	71,014,624.19		62,501,642.11	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		56,106.00			56,106.00	
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR	169,725.70	381,496.12	424,063.16		212,292.74	
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,851,559.17				99,851,559.17	
2171	NOMINA	269,220,244.27	183,859,734.07	212,594,604.59		297,955,114.79	
2172	OTROS IMPUESTOS	97,160,392.27	167,135,333.94	167,107,768.75		97,132,827.08	
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	125,748,105.13	204,843,237.70	37,238,044.83		41,857,087.74	
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS						351,753.49
4151	RENDIMIENTOS						1,598,871.74
4179	OTROS INGRESOS.			127,413.00			811,841.00
4182	APORTACIONES						565,864.10
4183	CONVENIOS						11,122,018.88
							11,122,018.88



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

SECRETARÍA DE  
 SALUD FINANCIERA LOCAL

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4282	APORTACIONES			1,070,077.96	574,100,009.96		573,029,932.00
4291	RECURSOS ESTATALES 2023				118,823,955.70		118,823,955.70
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	186,429,552.56			717,360.09	185,712,192.47	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,059,680.00			2,881.67	4,056,798.33	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	123,684,288.40			40,648.37	123,643,640.03	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	32,408,471.05			271,290.45	32,137,180.60	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	145,447,330.33			83,388.12	145,363,942.21	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	11,575,808.12				11,575,808.12	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	316,890.73				316,890.73	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			252,794.79		242,322.79	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			64,130.24		64,130.24	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			13,282,636.39		13,282,636.39	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			1,638,234.71		1,608,288.71	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			5,200.82		5,200.82	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			99,796.05		99,796.05	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			8,931,675.30		8,931,675.30	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			222,272.26		222,272.26	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			2,531,005.65		2,424,517.65	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			6,966.96		6,966.96	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			53,416,279.64		52,893,608.57	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			52,297.50		52,297.50	
5138	SERVICIOS OFICIALES			9,152.40		9,152.40	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			243,516.55		243,516.55	
5143	SUBSIDIOS			8,352.06		8,352.06	
5244	AYUDAS SOCIALES			643,037.21		643,037.21	

Totales: 1,871,026,349.33    1,871,026,349.33    4,119,011,741.54    4,119,011,741.54    2,495,613,799.19    2,495,613,799.19

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**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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

  
**C.P. SILVANA GUADALUPE PRECIADO JIMENEZ**  
**SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS**

  
**C.P. ANA LUCIA ARIAS MARTINEZ**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

