



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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO						
1112	BANCOS	353,264.46				353,264.46	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	460,724,611.21		2,822,017,820.91	2,727,734,452.99	555,007,979.13	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,371,343,922.58	1,371,343,922.58		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			5,861,507.58	7,326,766.12		
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	106,419,541.80		152,399,062.71	152,399,062.71	104,954,283.26	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	158,128,141.86		33,497.77	34,479.13	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 ADMINISTRACION	254,705,027.63		38,623.00		254,743,650.63	
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		73,950.00		337,693,452.25	
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	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		58,623,329.73	518,648,958.57	545,114,101.15		85,088,472.31
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		495,704,859.16	684,491,886.55	679,320,093.72		490,533,066.33
2113	GASTOS REALIZADOS		975,506.73	2,202,845.34	2,177,883.54		950,544.93
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		45,465,010.60	143,434,435.46	161,509,540.01		63,540,115.15
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			224,424.00			56,106.00
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		169,725.70	1,492,987.33	1,499,323.04		176,061.41
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		99,851,559.17				99,851,559.17
2171	NOMINA		269,220,244.27	366,754,756.53	352,499,791.02		255,965,278.76
2172	OTROS IMPUESTOS		97,160,392.27	341,237,997.34	342,110,681.67		98,033,076.60
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		1,028,986.99	11,357.00	11,357.00		1,028,986.99
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO		69,228.74	589,746.50			520,517.76
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		125,748,105.13	279,052,344.61	42,799,700.91		110,504,538.57
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS						2,187,945.44
4151	RENDIMIENTOS						2,132,574.66
4179	OTROS INGRESOS.			127,413.00			3,696,614.53
4182	APORTACIONES						565,864.10
4183	CONVENIOS			14,266,984.36			76,673,661.57



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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Cuenta	Descripción	Debe		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4282	APORTACIONES								
4291	RECURSOS ESTATALES 2023			1,070,077.96		1,124,604,829.96		1,123,534,752.00	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			3,157,116.00		304,568,801.23		301,411,685.23	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			373,391,000.75		1,339,721.99			
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			9,396,949.60		144,919.34			
5114	SEGURIDAD SOCIAL			225,414,920.29		228,270.14			
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			78,976,998.89		1,517,623.30			
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			325,989,992.67		235,815.50			
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			17,228,889.17		19,546.90			
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			889,541.01					
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION			709,241.92		14,270.72			
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			12,166.80					
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			199,130.98		9,170.94			
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			28,268,132.22		169,435.12			
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS			5,070,718.79		89,188.95			
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			15,073.05					
5131	SERVICIOS BÁSICOS			548,254.76		272,964.89			
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			26,163,241.19		283,622.33			
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			997,687.00		997,687.00			
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			7,826,760.74		116,262.80			
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1,042,515.22					
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			70,833,248.61		703,982.72			
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			38,117.58					
5138	SERVICIOS OFICIALES			595,147.39		24,991.00			
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			74,408.23		350.00			
5143	SUBSIDIOS			573,190.29		101,027.40			
5244	AYUDAS SOCIALES			69,073.40		15,730.41			
				1,796,746.78		127,084.66			
	Totales:	1,871,026,349.33	1,871,026,349.33	7,920,288,141.55	7,920,288,141.55	3,282,379,660.02	3,282,379,660.02	3,282,379,660.02	3,282,379,660.02



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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


C.P. ~~SECIANA~~ GUADALUPE PRECIADO JIMENEZ
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS


LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA