



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

Impresión
del 14/01/2023 10:00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	Descripción	Debe	Saldo inicial	Haber	Movimientos	Haber	Debe	Saldo final	Haber
4282	APORTACIONES								
4291	RECURSOS ESTATALES 2024								
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,112,678.58	1,833,036,326.98	433,511,214.36			580,921,014.12	1,829,923,648.40	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,157,116.06		18,030,506.73			217,806.34	430,354,098.30	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	598,951,520.85		12,616,838.94					
5114	SEGURIDAD SOCIAL	12,834,645.28		10,472,791.60					
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	455,334,557.12		9,902,907.21					
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	149,883,846.77		14,293,836.94					
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	527,244,685.89		57,729,230.27					
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	57,729,230.27		198,337.19					
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	6,182,101.13		20,572.69					
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,426,225.54		9,460.74					
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,166.80		2,821,186.85					
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	426,313.45		89,188.95					
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	76,042,065.69		104,247.59					
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,464,238.62		285,757.64					
5131	SERVICIOS BÁSICOS	7,991,904.91		17,446,730.93					
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,981,705.11		109,823.45					
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	68,802,491.82		177,458.80					
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,140,958.48		1,695,947.47					
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21,097,800.00		51,355,760.89					
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,218,211.58		4,031,135.03					
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	132,814,536.01		20,920,341.20					
5138	SERVICIOS OFICIALES	274,518.41		4,199,089.28					
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,368,643.03		125,778,231.03					
5143	SUBSIDIOS	203,049.93		274,518.41					
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,750,291.65		33,292.50					
5161	EDIFICACION HABITACIONAL	146,193.48		350.00					
5162	EDIFICACION NO HABITACIONAL	351,400.00		202,699.93					
5244	AYUDAS SOCIALES	5,244,660.00		2,645,784.25					
		3,507,862.99		119,035.79					
		18,259,206.46		186,025.45					
	Totales:	1,871,026,349.33	1,871,026,349.33	13,562,621,543.96	13,562,621,543.96	4,290,812,729.89	4,290,812,729.89		



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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				522,752,989.83	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,840,465,898.64	4,778,437,520.02		252,554.08
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,211,880,894.51	2,212,133,448.59		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	106,419,541.80		9,582,377.70	9,154,882.06	106,847,037.44	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	158,128,141.86		426,719,725.39	426,719,725.39		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,262,320.56		33,497.77	38,028.04	158,123,611.59	
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		40,807,078.07	7,670,084.22	38,462,066.65	
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		114,892.50		254,819,920.13	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,287,740.32		155,147.77		3,442,888.09	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	337,619,502.25		77,954,292.23		415,573,794.48	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,964,319.57				53,964,319.57	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,271,878.36		104,827.59		113,376,705.95	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		58,623,329.73	894,238,050.56	920,228,231.66		84,613,510.83
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		495,704,859.16	1,078,132,644.28	1,071,863,493.33		489,435,708.21
2113	GASTOS REALIZADOS		975,506.73	3,135,620.01	3,115,595.69		955,482.41
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		45,465,010.60	283,464,287.86	283,339,021.81		45,339,744.55
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			224,424.00	168,318.00		
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		169,725.70	2,163,861.82	2,170,197.53		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	556,190,984.10	535,133,763.51		246,163,023.68
2172	OTROS IMPUESTOS		97,160,392.27	556,974,283.26	557,717,457.10		97,903,566.11
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		1,028,986.99	21,405.00	21,405.00		1,028,986.99
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO		69,228.74	589,746.53	0.20		520,517.59
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		125,748,105.13	339,958,657.51	45,616,918.04		168,593,634.34
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			27,749.82	12,315,510.26		12,287,760.44
4151	RENDIMIENTOS			299.54	5,820,779.03		5,820,479.49
4179	OTROS INGRESOS.			193,044.64	5,618,500.70		5,425,456.06
4182	APORTACIONES				565,864.10		565,864.10
4183	CONVENIOS			60,533,026.95	324,238,851.77		263,705,824.82

Ejercicio: 2023



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SECRETARÍA DE SALUD
ESTADO DE COLIMA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C.P. HERNÁN ZAMORA CASTELL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


C.P. SILVANA GUADALUPE PRECIADO JIMÉNEZ
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS


LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA