



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

secretaría de  
salud y bienestar social

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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		418,046,236.45	335,467,003.44	543,303,844.22	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			220,041,432.73	220,041,432.73		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	106,419,541.80		102,409.13	19,293.16	106,502,657.77	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			153,405.76	153,405.76		
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	158,128,141.86				158,128,141.86	
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	REMESA DE BIENES DE CONSUMO	5,325,072.80				5,325,072.80	
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	VEHÍCULOS 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	87,855,718.67	87,845,699.28		58,613,310.34
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		495,704,859.16	93,240,336.78	92,352,433.87		494,816,956.25
2113	GASTOS REALIZADOS		975,506.73	2,853.00	2,853.00		975,506.73
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		45,465,010.60	5,449.78	17,966,294.41		63,425,855.23
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		169,725.70	35,055.12	35,055.12		169,725.70
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		99,851,559.17				99,851,559.17
2171	NOMINA		269,220,244.27	73,644,769.97	93,592,797.50		289,168,271.80
2172	OTROS IMPUESTOS		97,160,392.27	18,788,759.41	18,967,780.50		97,339,413.36
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	29,692,307.11	50,916.81		96,106,714.83
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				65,468.42		65,468.42
4179	OTROS INGRESOS.				82,983.40		82,983.40
4182	APORTACIONES				565,864.10		565,864.10
4183	CONVENIOS				2,769,255.93		2,769,255.93
4282	APORTACIONES				155,100,207.00		155,100,207.00
4291	RECURSOS ESTATALES 2023				61,606,105.70		61,606,105.70



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

secretaría de  
salud y bienestar social


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

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4511	OTROS INGRESOS				556,904.60		556,904.60
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			46,377,250.67	273,470.85	46,103,779.82	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			585,645.00		585,645.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			53,090,477.18	17,401.95	53,073,075.23	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			4,766,468.35		4,766,468.35	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			36,213,221.87	20,107.99	36,193,113.88	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			2,570,258.38		2,570,258.38	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			7,614.18		7,614.18	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			16,426.57		16,426.57	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2,554,953.22	299,127.62	2,255,825.60	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			11,350.01		11,350.01	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			49,463.80		49,463.80	
<b>Totales:</b>		<b>1,871,026,349.33</b>	<b>1,871,026,349.33</b>	<b>1,087,851,863.14</b>	<b>1,087,851,863.14</b>	<b>2,099,321,719.13</b>	<b>2,099,321,719.13</b>

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

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

  
C.P. SILVIANA GUADALUPE PRECIADO JIMÉNEZ  
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS

  
C.P. ANA LUCÍA ARIAS MARTÍNEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA