



**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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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	543,303,844.22		381,928,721.49	284,959,606.90	640,272,958.81	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			214,073,019.82	214,073,019.82		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	106,502,657.77		234,372.38	8,479.68	106,728,550.47	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			307,368.24	307,368.24		
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		58,613,310.34	60,389,341.93	63,203,465.34		61,427,433.75
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		494,816,956.25	14,978,018.39	14,257,366.07		494,096,303.93
2113	GASTOS REALIZADOS		975,506.73	124,023.96	124,023.96		975,506.73
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		63,425,855.23	17,966,846.05	18,409,781.75		63,868,790.93
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			56,106.00		56,106.00	
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		169,725.70	93,441.02	93,441.02		169,725.70
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		99,851,559.17				99,851,559.17
2171	NOMINA		289,168,271.80	26,798,955.19	35,806,681.80		298,175,998.41
2172	OTROS IMPUESTOS		97,339,413.36	27,709,806.02	27,868,788.69		97,498,396.03
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		96,106,714.83	296,218.00	1,319.15		95,811,815.98
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		65,468.42		19,821.30		85,289.72
4179	OTROS INGRESOS.		82,983.40	127,413.00	284,446.40		240,016.80
4182	APORTACIONES		565,864.10				565,864.10
4183	CONVENIOS		2,769,255.93		2,537,296.82		5,306,552.75
4282	APORTACIONES		155,100,207.00		155,251,205.00		310,351,412.00



**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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4291	RECURSOS ESTATALES 2023		61,606,105.70		56,284,518.00		117,890,623.70
4511	OTROS INGRESOS		556,904.60		454,047.81		1,010,952.41
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	46,103,779.82		46,715,244.95	169,979.25	92,649,045.52	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	585,645.00		1,086,895.00		1,672,540.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	53,073,075.23		23,536,131.05	6,224.02	76,602,982.26	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	4,766,468.35		4,447,327.03		9,213,795.38	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	36,193,113.88		34,908,570.42	20,517.97	71,081,166.33	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,570,258.38		8,647,415.43		11,217,673.81	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			182,664.53		182,664.53	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			41,028.01	10,472.00	30,556.01	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			1,834.01		1,834.01	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			154,930.96		154,930.96	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			575,304.90		575,304.90	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			1,368.80		1,368.80	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			9,536.52		9,536.52	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	7,614.18		2,650,185.69		2,657,799.87	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,426.57		34,058.57		50,485.14	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			460,353.42		460,353.42	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,255,825.60		5,509,260.47		7,765,086.07	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,350.01		19,675.84		31,025.85	
5138	SERVICIOS OFICIALES			4,440.00		4,440.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	49,463.80		81,993.90		131,457.70	
Totales:		2,099,321,719.13	2,099,321,719.13	874,151,870.99	874,151,870.99	2,325,433,858.68	2,325,433,858.68

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 PRESUPUESTACION Y FINANZAS


C.P. ANA LUCÍA ARIAS MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA