



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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	480,724,611.21				480,724,611.21	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,092,048,756.53	2,055,349,293.46		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,068,892,903.85	1,068,892,903.85		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			4,075,194.71	6,709,321.31		
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	106,419,541.80		59,913,873.11	59,913,873.11	103,785,415.20	
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 ADMINISTRACION	254,705,027.63		13,799.00		254,718,826.63	
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				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 CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		58,623,329.73	398,652,386.37	398,796,976.89		58,767,920.25
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		495,704,859.16	639,526,880.56	636,032,764.99		492,210,743.59
2113	GASTOS REALIZADOS		975,506.73	1,721,661.70	1,696,699.90		950,544.93
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		45,465,010.60	107,826,511.12	126,345,172.26		63,983,671.74
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			224,424.00	168,318.00		
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		169,725.70	624,314.51	624,314.51		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	252,405,341.12	282,343,409.32		299,158,312.47
2172	OTROS IMPUESTOS		97,160,392.27	251,793,498.12	252,085,263.52		97,452,157.67
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	270,396,078.84	37,327,334.77		107,320,638.94
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS						451,722.67
4151	RENDIMIENTOS						1,768,707.58
4179	OTROS INGRESOS			127,413.00			2,934,780.33
4182	APORTACIONES						565,864.10
4183	CONVENIOS			4,500.00			23,499,875.09

Ejercicio: 2023



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4282	APORTACIONES			1,070,077.96	860,620,158.96		859,550,081.00
4291	RECURSOS ESTATALES 2023			3,157,116.00	243,562,455.48		240,405,339.48
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			280,013,425.22	1,037,515.36	278,975,909.86	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			6,726,464.60	4,029.67	6,722,434.93	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			178,084,395.83	210,874.81	177,873,521.02	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			54,572,798.75	330,470.86	54,242,327.89	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			225,850,034.40	183,455.97	225,666,578.43	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			14,577,848.99		14,577,848.99	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			424,497.05		424,497.05	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			341,386.89	10,472.00	330,914.89	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			1,867.60		1,867.60	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			145,451.28	1,501.14	143,950.14	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			19,848,802.68		19,848,802.68	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			3,040,640.80	29,946.00	3,010,694.80	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			12,061.13		12,061.13	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			167,180.60	738.57	166,442.03	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			17,085,900.87	69,970.77	17,015,930.10	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			337,231.08		337,231.08	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			5,024,096.90	106,488.00	4,917,608.90	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			926,654.50		926,654.50	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			64,348,150.57	525,273.24	63,822,877.33	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			297,872.92		297,872.92	
5138	SERVICIOS OFICIALES			29,969.99		29,969.99	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			357,568.95	101,027.40	256,541.55	
5143	SUBSIDIOS			8,352.06	8,000.00	352.06	
5244	AYUDAS SOCIALES			1,235,301.90	126,096.93	1,109,204.97	
Totales:		1,871,026,349.33	1,871,026,349.33	6,062,579,607.18	6,062,579,607.18	2,919,828,622.34	2,919,828,622.34

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 COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

