



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

Sistema de
Información Financiera

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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				460,724,611.21	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,185,033,918.58	3,997,113,068.68	648,645,461.11	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,914,477,917.90	1,914,730,471.98		252,554.08
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	106,419,541.80		8,108,421.77	8,494,091.40	106,033,872.17	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			377,176,525.74	377,176,525.74		
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	
1131	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		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		40,414.70		254,745,442.33	
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		80,956.63		337,700,458.88	
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	799,930,631.80	827,056,472.22		85,749,170.15
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		495,704,859.16	828,458,396.77	822,788,338.57		490,034,800.96
2113	GASTOS REALIZADOS		975,506.73	2,974,672.29	2,949,710.49		980,544.93
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		45,465,010.60	207,713,554.56	255,870,348.19		93,621,804.23
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			224,424.00	168,318.00		
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		169,725.70	1,868,292.57	1,874,628.28		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	485,870,417.53	485,689,247.88		269,039,074.62
2172	OTROS IMPUESTOS		97,160,392.27	473,309,037.35	475,888,886.73		99,740,241.65
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	589,746.53	0.20		520,517.59
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		125,748,105.13	328,576,334.47	42,807,477.33		160,020,752.01
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			27,749.82	3,356,430.90		3,328,681.08
4151	RENDIMIENTOS			299.54	2,329,962.87		2,329,663.33
4179	OTROS INGRESOS.			127,413.00	4,192,201.97		4,064,788.97
4182	APORTACIONES				565,864.10		565,864.10
4183	CONVENIOS			50,884,219.20	309,422,209.85		258,537,990.65



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

SECRETARÍA
 ADMINISTRACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Cuenta	Descripción	Debe		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4282	APORTACIONES			1,070,077.96	1,603,463,448.96				1,602,393,371.00
4291	RECURSOS ESTATALES 2024			3,157,116.06	343,709,110.10				340,551,994.04
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			533,087,143.22	1,868,839.08			531,218,304.14	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			12,702,464.60	144,919.34			12,557,545.26	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			360,920,899.29	359,862.14			360,561,037.15	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			123,907,386.78	7,750,427.74			116,156,959.04	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			472,640,187.75	2,137,224.90			470,502,962.85	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			57,526,737.69				57,526,737.69	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			1,865,356.71	20,807.90			1,844,548.81	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			2,177,904.30	20,572.69			2,157,331.61	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION			12,166.80				12,166.80	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			325,742.02	9,460.74			316,281.28	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			52,762,918.11	2,505,687.79			50,257,230.32	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			6,943,217.77	89,188.95			6,854,028.82	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS			18,908.98				18,908.98	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			1,034,117.90	284,783.24			749,334.66	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			55,108,744.66	14,827,361.39			40,281,383.27	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			1,460,056.60	94,149.45			1,365,907.15	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			11,167,583.98	145,762.80			11,021,821.18	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			1,864,454.74	14,240.40			1,850,214.34	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			100,558,547.84	992,662.38			99,565,885.46	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			175,318.41				175,318.41	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			1,128,825.00	31,848.50			1,096,976.50	
5138	SERVICIOS OFICIALES			77,621.43	350.00			77,271.43	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			750,792.20	104,507.40			646,284.80	
5143	SUBSIDIOS			93,158.80	22,439.85			70,718.95	
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			351,400.00				351,400.00	
5161	EDIFICACION HABITACIONAL			3,337,195.26				3,337,195.26	
5162	EDIFICACION NO HABITACIONAL			2,401,086.47				2,401,086.47	
5244	AYUDAS SOCIALES			3,859,079.62	128,484.66			3,730,594.96	
Totales:		1,871,026,349.33	1,871,026,349.33	11,518,916,316.13	11,518,916,316.13	4,029,226,552.20	4,029,226,552.20		



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

GOBIERNO DEL 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. HERNAN 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**