



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

SECRETARÍA  
 de Hacienda y Finanzas Públicas

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO						
1112	BANCOS	353,264.46				353,264.46	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	460,724,611.21				680,376,524.64	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,280,951,445.76	3,061,299,532.33		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,511,091,130.44	1,511,091,130.44		
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	106,419,541.80		5,973,006.76	7,928,916.72	104,463,631.84	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	158,128,141.86		362,390,660.56	362,390,660.56		
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,262,320.56		33,497.77	34,479.13	4,262,320.56	
1171	REMESA DE BIENES DE CONSUMO	8,895,562.31				8,895,562.31	
1191	VALORES EN GARANTIA	5,325,072.80		36,635,279.12		41,960,351.92	
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	72,206.00				72,206.00	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	27,360,278.99				27,360,278.99	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	336,586,813.27				336,586,813.27	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	254,705,027.63		38,623.00		254,743,650.63	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,287,740.32				3,287,740.32	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	337,619,502.25		73,950.00		337,693,452.25	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,964,319.57				53,964,319.57	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	113,271,878.36		85,091.12		113,356,969.48	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,067.94				50,067.94	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			58,623,329.73	575,953,479.23	603,463,123.99	86,132,974.49
2113	GASTOS REALIZADOS			495,704,859.16	767,132,697.61	761,818,065.30	490,390,226.85
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			975,506.73	2,454,219.81	2,429,258.01	950,544.93
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			45,465,010.60	161,191,581.12	178,538,924.70	62,812,354.18
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR				224,424.00	168,318.00	
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			169,725.70	1,551,958.81	1,558,294.52	56,106.00
2171	NOMINA			99,851,559.17			176,061.41
2172	OTROS IMPUESTOS			269,220,244.27	412,292,080.97	405,589,220.86	99,851,559.17
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR			97,160,392.27	384,094,633.83	384,942,678.99	262,517,384.16
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS			1,028,986.99	11,357.00	11,357.00	98,008,437.43
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO			677,009,400.84			1,028,986.99
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			69,228.74	589,746.50	0.20	677,009,400.84
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			125,748,105.13	298,141,097.09	42,807,470.62	2,222,138.08
4151	RENDIMIENTOS					2,222,138.08	2,134,197.67
4179	OTROS INGRESOS				127,413.00	2,134,197.67	2,134,197.67
4182	APORTACIONES					3,980,932.63	3,853,519.63
4183	CONVENIOS					565,864.10	565,864.10
				45,206,150.36	273,128,874.83		227,922,714.47

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4282	APORTACIONES			1,070,077.96	1,258,538,640.40		1,257,468,562.44
4291	RECURSOS ESTATALES 2023			3,157,116.06	307,052,139.23		303,895,023.17
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			419,778,807.40	1,494,892.90	4,18,283,914.50	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			10,951,094.60	144,919.34	10,806,175.26	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			248,974,452.92	232,887.27	248,741,565.65	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			95,340,966.14	1,517,623.30	93,823,342.84	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			362,857,362.70	255,793.19	362,601,569.51	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			17,233,422.75		17,233,422.75	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			1,056,996.45	19,546.90	1,037,449.55	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			1,350,996.83	14,270.72	1,336,726.11	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			12,166.80		12,166.80	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			261,703.35	9,170.94	252,532.41	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			39,896,805.05	2,410,735.12	37,486,069.93	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			5,979,360.98	89,188.95	5,890,172.03	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			15,196.98		15,196.98	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			867,854.91	272,964.89	594,890.02	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			45,762,965.41	14,763,647.40	30,999,318.01	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			1,073,004.53		1,073,004.53	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			9,058,127.16	116,262.80	8,941,864.36	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			1,048,173.42		1,048,173.42	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			78,804,807.92	989,457.39	77,815,350.53	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			44,195.98		44,195.98	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			727,785.76	24,991.00	702,794.76	
5138	SERVICIOS OFICIALES			74,988.23	350.00	74,638.23	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			623,618.29	101,027.40	522,590.89	
5143	SUBSIDIOS			85,748.52	22,439.85	63,308.67	
5244	AYUDAS SOCIALES			1,950,141.37	127,084.66	1,823,056.71	
<b>Totales:</b>		<b>1,871,026,349.33</b>	<b>1,871,026,349.33</b>	<b>9,194,301,472.33</b>	<b>9,194,301,472.33</b>	<b>3,576,939,950.01</b>	<b>3,576,939,950.01</b>

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 COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. P. SILVIANA GUADALUPE PRECADO JIMÉNEZ  
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

LICDA. MAYRA Y AZMIN HUIZAR MORALES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

