



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

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	623,025.50		5,735.26	275,496.30	353,264.46	
1112	BANCOS	308,821,677.54		4,336,785,475.93	4,184,882,542.26	460,724,611.21	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	134,780,552.46		67,984,613.23	96,345,623.89	106,419,541.80	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		4,512,594.81	29,883,021.45	25,370,426.64		
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			3,830,011.70	127,182.37	158,128,141.86	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	154,425,312.53				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	63,441.00		5,261,631.80		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 ADMINISTRACION	252,441,744.59		2,592,754.14	329,471.10	254,705,027.63	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,929,474.53		524,288.47	166,022.68	3,287,740.32	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	330,025,215.17		7,606,763.28	12,476.20	337,619,502.25	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,852,013.15		112,306.42		53,964,319.57	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,173,381.38		110,239.98	11,743.00	113,271,878.36	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,569,531.18	840,888,177.66	868,994,131.47		58,675,484.99
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		521,114,804.42	957,335,395.03	931,925,449.77		495,704,859.16
2113	GASTOS REALIZADOS		1,060,809.02	7,640,607.27	7,555,304.98		975,506.73
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		60,995,695.29	276,238,070.93	260,742,549.26		45,500,173.62
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		169,725.70	463,928.69	463,928.69		169,725.70
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		99,736,174.16		115,385.01		99,851,559.17
2171	NOMINA		284,599,615.31	457,632,203.56	441,363,416.25		268,330,828.00
2172	OTROS IMPUESTOS		101,445,707.78	574,636,689.38	570,351,373.87		97,160,392.27
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		394,283.99	111,346.66	746,049.66		1,028,986.99
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,245,255.58		102,038,658.88	34,318,627.23	120,965,287.23	
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			10,573,763.70	14,817,100.56		4,243,336.86
4151	RENDIMIENTOS			39,752,786.16	9,071,109.72		9,071,109.72
4179	OTROS INGRESOS.			213,296,626.92	1,710,317,555.33		1,710,317,555.33
4181	PARTICIPACIONES			36,959,677.72	323,305,398.78		286,345,721.06
4182	APORTACIONES				123,197,774.93		123,197,774.93
4183	CONVENIOS						
4188	ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL						



**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 DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4311	RENDIMIENTOS BANCARIOS			0.01	0.01		
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	559,772,630.35			2,185,361.22	557,587,269.13	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	45,089,921.33			20,711,136.99	24,378,784.34	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	405,289,221.44			4,351,976.69	400,937,244.75	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	136,837,790.63			4,433,082.95	132,404,707.68	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	507,418,325.90			2,239,196.52	505,179,129.38	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	56,614,517.91			293,333.20	56,321,184.71	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	17,454,985.10			2,059,314.92	15,395,670.18	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,875,412.99			359,610.40	20,515,802.59	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	872,428.92			31,142.73	841,286.19	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	101,460,427.24			17,130,137.20	84,330,290.04	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	8,742,446.23			153,678.65	8,588,767.58	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,191,567.61			308,583.34	7,882,984.27	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,904,744.42			104,749.94	13,799,994.48	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	54,267,499.18			2,046,844.42	52,220,654.76	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,318,854.55			146,448.76	3,172,405.79	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	99,814,670.07			5,220,298.17	94,594,371.90	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,258,697.84			182,463.23	2,076,234.61	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	76,247,565.37			6,223,905.44	70,023,659.93	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,828,674.78				1,828,674.78	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,596,497.39			1,782.00	3,594,715.39	
5138	SERVICIOS OFICIALES	331,857.28			90,000.00	241,857.28	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	918,171.61			20,975.00	897,196.61	
5143	SUBSIDIOS	224,940.99			145,239.56	79,701.43	
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	375,900.00				375,900.00	
5159	ACTIVOS INTANGIBLES	18,242.19				18,242.19	
5161	EDIFICACION HABITACIONAL	182,329.32				182,329.32	
5244	AYUDAS SOCIALES	26,717,420.87			3,570,800.35	23,146,620.52	
<b>Totales:</b>		<b>1,781,608,342.50</b>	<b>1,781,608,342.50</b>	<b>9,911,593,888.82</b>	<b>9,911,593,888.82</b>	<b>4,072,607,316.39</b>	<b>4,072,607,316.39</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 COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

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

  
C.P. ANA LUCIA ARIAS MARTINEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA