



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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				501,349,918.96	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,413,534,412.39	2,372,909,104.64		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,220,487,641.30	1,220,487,641.30		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	106,419,541.80		5,022,987.23	7,086,448.28	104,356,080.75	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			60,176,310.78	60,176,310.78		
1131	PRESTACION A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	158,128,141.86		33,497.77	34,479.13	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	457,327,837.37	458,185,787.53		59,481,279.89
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		495,704,859.16	657,975,949.11	653,452,588.88		491,181,498.93
2113	GASTOS REALIZADOS		975,506.73	1,993,140.96	1,968,179.16		950,544.93
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		45,465,010.60	126,293,813.14	143,722,420.02		62,893,617.48
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			224,424.00	168,318.00		56,106.00
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		169,725.70	1,339,837.46	1,339,837.46		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	286,696,784.39	315,905,365.16		298,428,825.04
2172	OTROS IMPUESTOS		97,160,392.27	303,074,199.04	303,378,073.28		97,464,266.51
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	271,316,394.67	42,508,864.91	103,059,424.63	
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				554,413.48		554,413.48
4151	RENDIMIENTOS				2,132,047.27		2,132,047.27
4179	OTROS INGRESOS.			127,413.00	3,214,885.43		3,087,472.43
4182	APORTACIONES				565,864.10		565,864.10
4183	CONVENIOS			11,698,519.37	26,718,994.51		15,020,475.14



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

Secretaría de
Salud y Finanzas Locales

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Cuenta	Descripción	Debe	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
			Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
4282	APORTACIONES		1,070,077.96		999,843,608.99		998,773,531.03	
4291	RECURSOS ESTATALES 2023		3,157,116.00		252,719,123.48		249,562,007.48	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		326,678,647.02		1,160,721.20		325,517,925.82	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		7,757,009.60		7,791.01		7,749,218.59	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		201,781,842.78		214,045.41		201,567,797.37	
5114	SEGURIDAD SOCIAL		72,877,973.79		1,501,421.81		71,376,551.98	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		263,264,189.87		214,437.84		263,049,752.03	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		14,579,380.92		17,623.92		14,579,380.92	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		717,979.44				700,355.52	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		348,403.29		10,472.00		337,931.29	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		12,166.80				12,166.80	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		161,460.18		7,370.94		154,089.24	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		20,651,562.84		169,435.12		20,482,127.72	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		4,064,103.77		54,391.62		4,009,712.15	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		13,891.13				13,891.13	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		185,527.81		7,889.19		177,638.62	
5131	SERVICIOS BÁSICOS		21,531,615.00		283,622.33		21,247,992.67	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		444,621.03				444,621.03	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		6,817,422.12		108,262.80		6,709,159.32	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,005,435.79				1,005,435.79	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		68,301,433.53		691,142.98		67,610,290.55	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		28,141.58				28,141.58	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		446,836.29				446,836.29	
5138	SERVICIOS OFICIALES		31,770.99		350.00		31,420.99	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		396,859.44		101,027.40		295,832.04	
5143	SUBSIDIOS		12,899.07		10,899.01		2,000.06	
5244	AYUDAS SOCIALES		1,449,736.89		127,084.66		1,322,652.23	
Totales:		1,871,026,349.33	1,871,026,349.33	6,871,760,345.03	6,871,760,345.03	3,058,224,745.15	3,058,224,745.15	

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 JULIO DE 2023

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. SILVIANA GUADALUPE PRECIADO JIMENEZ
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA