



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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	353,264.46				353,264.46	
1112	BANCOS	522,754,248.11				412,237,362.84	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,054,788,198.98	1,165,305,084.25		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		252,554.08	531,822,924.93	531,822,924.93		252,554.08
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	106,836,692.61		2,116,815.14	460,131.98	108,493,375.77	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			65,276,364.38	65,276,364.38		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	158,123,611.59				158,123,611.59	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,262,320.56				4,262,320.56	
1171	REMESA DE BIENES DE CONSUMO	8,895,562.31		58,235,154.82	15,566,088.54	8,895,562.31	
1191	VALORES EN GARANTIA	38,462,066.65				81,131,132.93	
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 ADMINISTRACIÓN	336,586,813.27		5,573,308.06	50,788.00	336,586,813.27	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	254,819,920.13				260,342,440.19	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,442,888.09		25,696,447.60	7,499,980.00	3,442,888.09	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	418,483,888.80				436,680,336.40	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,964,319.57		7,517,279.00		53,964,319.57	
1251	COLECCIONES CIENTÍFICAS	113,376,705.95				120,893,984.95	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,067.94				50,067.94	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,613,510.83		254,530,187.65	250,980,838.78	81,064,161.96	
2113	GASTOS REALIZADOS	489,425,363.38		636,252,968.61	633,606,738.61	486,779,133.38	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	955,482.41		410,987.99	429,029.88	973,524.30	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,339,744.55		53,244,032.61	63,395,070.17	55,490,782.11	
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR	56,106.00				56,106.00	
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		176,061.41	499,192.54	499,192.54		176,061.41
2171	NOMINA		99,851,559.17				99,851,559.17
2172	OTROS IMPUESTOS		246,161,459.65	115,933,070.63	129,899,940.96		260,128,329.98
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		97,903,566.11	179,628,776.07	180,759,900.83		99,034,690.87
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		1,028,986.99				1,028,986.99
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO		677,009,400.84				677,009,400.84
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	520,517.59				520,517.59	
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		305,703,769.20	19,558,239.92	3,326,903.31		289,472,432.59
4151	RENDIMIENTOS			38,496.70	1,512,344.90		1,473,848.20
4179	OTROS INGRESOS.			38,466.72	495,912.10		1,322,908.29
4182	APORTACIONES			3,135,463.63	6,270,927.26		457,445.38
4183	CONVENIOS			67,610,812.09	174,561,563.41		3,135,463.63
							106,950,751.32

Ejercicio: 2024

15/jul./2024 19:39:46



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4282	APORTACIONES		510,334,305.65				510,334,305.65
4291	RECURSOS ESTATALES 2024		4,920,111.64				4,920,111.64
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	161,045,854.44	1,111,977.64			159,933,876.80	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	645,000.00	25,000.00			620,000.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	110,039,438.09	564,693.66			109,474,744.43	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	36,048,849.83	5,667,852.16			30,380,997.67	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	134,571,735.95	518,149.93			134,053,586.02	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9,886,572.34	4,013,946.21			5,872,626.13	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	551,605.48				551,605.48	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,606,934.45	885,579.42			4,721,355.03	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	23,431.57				23,431.57	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	54,770,890.02	3,053,754.44			51,717,135.58	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,817,773.88	258,178.06			1,559,595.82	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	393,055.61				393,055.61	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	16,274,400.19	586,917.00			15,687,483.19	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	417,414.26				417,414.26	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,659,831.08				8,659,831.08	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,923,845.35	339,383.04			1,584,462.31	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	128,555,494.53	6,315,603.02			122,239,891.51	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,190.72				1,190.72	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	260,323.54	9,753.00			250,570.54	
5138	SERVICIOS OFICIALES	2,190.00				2,190.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,721,711.99	783,160.00			938,551.99	
5143	SUBSIDIOS	8,131.00				8,131.00	
5154	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,701,218.59	2,945,531.33			4,755,687.26	
5162	EDIFICACION NO HABITACIONAL	5,014,062.02	518,303.44			4,495,758.58	
5244	AYUDAS SOCIALES	8,051,853.22	5,163.46			8,046,689.76	
<b>Totales:</b>		<b>2,048,421,458.62</b>	<b>2,048,421,458.62</b>	<b>3,775,899,996.22</b>	<b>3,775,899,996.22</b>	<b>2,679,856,451.79</b>	<b>2,679,856,451.79</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 ABRIL DE 2024

LIC. HÉCTOR OCTAVIO LLERENAS GONZÁLEZ  
JEFE DEL DEP. INGRESOS Y EGRESOS

GR. SILVANA GUADALUPE PRECIADO JIMÉNEZ  
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS

LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

