



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

Compartir de  
datos financieros 2024

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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				606,218,291.09	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		252,554.08	346,517,283.41	263,053,240.43		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			197,636,664.57	197,636,664.57		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	106,836,692.61		337,362.00	5,976.20		252,554.08
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			31,084,478.00	31,084,478.00		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	158,123,611.59				158,123,611.59	
		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	38,462,066.65				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	254,819,920.13				254,819,920.13	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,442,888.09				3,442,888.09	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	418,483,868.80				418,483,868.80	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,964,319.57				53,964,319.57	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,376,705.95				113,376,705.95	
1251	COLECCIONES CIENTÍFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		84,613,510.83	95,418,333.77	93,884,592.87		83,079,769.93
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		489,425,363.38	34,383,764.18	34,489,476.58		489,531,075.78
2113	GASTOS REALIZADOS		955,482.41	5,855.46	5,855.46		955,482.41
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		45,339,744.55	286,582.85	18,962,368.74		64,015,530.44
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,106.00				56,106.00	
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		176,061.41	129,087.89	129,087.89		176,061.41
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		99,851,559.17				99,851,559.17
2171	NOMINA		246,161,459.65	16,928,663.93	36,472,314.71		265,705,110.43
2172	OTROS IMPUESTOS		97,903,566.11	15,816,713.08	16,218,647.07		98,305,500.10
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	520,517.59				520,517.59	
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		305,703,769.20	1,077,277.05	862,558.08		305,489,050.23
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS						32,055.60
4151	RENDIMIENTOS						90,091.64
4179	OTROS INGRESOS.						129,802.68
4182	APORTACIONES						6,270,927.26
4183	CONVENIOS			3,668,092.18	33,935,510.28		30,267,418.10



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4282	APORTACIONES		188,367,653.03				188,367,653.03
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	48,792,260.05	704,362.62			48,087,897.43	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	125,500.00	25,000.00			100,500.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	55,390,427.82	537,746.88			54,852,680.94	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	2,460,416.61	94,424.01			2,365,992.60	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	41,062,322.93	461,756.88			40,600,566.05	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	47,657.65	3,946.21			43,711.44	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,454,000.00				11,454,000.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	490,368.25				237,826.99	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	77.81	252,541.26			77.81	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	4,214,184.25	232,096.00			3,982,088.25	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,862.00				13,862.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,160,000.00				1,160,000.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	206,207.00	897.84			205,309.16	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,204,898.21	1,471,161.40			13,733,736.81	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	39,715.46				39,715.46	
5162	EDIFICACION NO HABITACIONAL	356,643.83				356,643.83	
5244	AYUDAS SOCIALES	1,106,533.95				1,106,533.95	

Totales: 2,048,421,458.62 2,048,421,458.62 925,415,234.19 2,310,558,030.12 2,310,558,030.12

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. SILVIANA GUADALUPE PRECIADO JIMENEZ  
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA