



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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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				585,953,984.42	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		252,554.08	623,877,335.95	560,677,599.64		252,554.08
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			344,682,055.91	344,682,055.91		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	106,836,692.61		1,168,646.56	13,809.57	107,991,529.60	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	158,123,611.59		31,238,544.64	31,238,544.64		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,262,320.56				158,123,611.59	
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		3,140,212.66		257,960,132.79	
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		4,937,122.40		423,420,991.20	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,964,319.57				53,964,319.57	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,376,705.95		17,299.00		113,394,004.95	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		84,613,510.83	166,680,765.26	165,650,100.94		83,582,846.51
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		489,425,363.38	444,683,074.82	444,517,496.52		489,259,785.08
2113	GASTOS REALIZADOS		955,482.41	192,743.74	209,647.63		972,386.30
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		45,339,744.55	19,359,923.62	40,001,986.10		65,981,807.03
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					56,106.00	
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		176,061.41	290,377.97	290,377.97		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	46,374,113.91	72,847,763.82		272,635,109.56
2172	OTROS IMPUESTOS		97,903,566.11	87,789,589.74	92,097,954.42		102,211,930.79
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	
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		305,703,769.20	2,202,862.36	862,558.08		304,363,464.92
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			38,466.72			81,207.52
4151	RENDIMIENTOS						548,633.50
4179	OTROS INGRESOS.			38,466.72	244,258.02		205,791.30
4182	APORTACIONES				6,270,927.26		6,270,927.26
4183	CONVENIOS			6,378,466.52	36,651,754.62		30,273,288.10



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4282	APORTACIONES		332,696,800.03				332,696,800.03
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	97,934,522.28	863,640.58			97,070,881.70	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	278,500.00	25,000.00			253,500.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	80,078,406.25	562,976.26			79,515,429.99	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	9,914,522.02	293,190.49			9,621,331.53	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	81,003,091.61	477,686.49			80,525,405.12	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9,869,236.72	3,946.21			9,865,290.51	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	262,804.30				262,804.30	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,151,978.20				1,151,978.20	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,469.77				3,469.77	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	20,748,855.32	850,046.78			19,898,808.54	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,439,094.70	252,541.26			1,186,553.44	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	47,542.28				47,542.28	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	7,918,510.49	554,662.00			7,363,848.49	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	94,165.14				94,165.14	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,058,282.14				2,058,282.14	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	739,236.76	338,281.04			400,955.72	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,495,705.73	1,956,054.65			32,539,651.08	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	93,014.36	9,753.00			83,261.36	
5162	EDIFICACION NO HABITACIONAL	172,794.00				172,794.00	
5244	AYUDAS SOCIALES	1,961,610.59	518,303.44			1,443,307.15	
		2,973,033.95	420.00			2,972,613.95	
Totales:		2,048,421,458.62	2,048,421,458.62	2,136,328,445.11	2,136,328,445.11	2,467,402,540.39	2,467,402,540.39

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. HERMAN 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