



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

Comunicación
del y receptor del

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | | | | 428,824,309.21 | |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 252,554.08 | 1,538,827,054.70 | 1,632,756,993.60 | | 252,554.08 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | 725,372,477.07 | 725,372,477.07 | | |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 106,836,692.61 | | 4,289,411.83 | 888,956.25 | 110,237,148.19 | |
| 1126 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | | | 126,748,692.27 | 126,748,692.27 | | |
| 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 | | 23,998.99 | 7,499,980.00 | 260,342,440.19 | |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 3,442,888.09 | | 25,696,447.60 | 436,680,336.40 | 3,466,887.08 | |
| 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 418,483,868.80 | | | | 53,964,319.57 | |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 59,964,319.57 | | 7,517,279.00 | | 120,893,984.95 | |
| 1251 | COLECCIONES CIENTÍFICAS | 113,376,705.95 | | | | 50,067.94 | |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 50,067.94 | | | | 81,051,249.66 | |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 84,613,510.83 | 357,516,099.28 | 353,953,838.11 | | 486,804,638.39 |
| 2113 | GASTOS REALIZADOS | | 489,425,363.38 | 720,626,657.73 | 718,005,932.74 | | 966,546.53 |
| 2119 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 955,482.41 | 618,743.10 | 629,807.22 | | 56,415,201.35 |
| 2121 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 45,339,744.55 | 77,310,507.90 | 88,385,964.70 | | |
| 2129 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 56,106.00 | | | | 56,106.00 | |
| 2171 | NOMINA | | 176,061.41 | 642,518.36 | 642,518.36 | | 176,061.41 |
| 2172 | OTROS IMPUESTOS | | 99,851,559.17 | | | 99,851,559.17 | |
| 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | | 246,161,459.65 | 159,699,763.83 | 175,956,363.20 | | 262,418,059.02 |
| 3131 | INCORPORACION DE ACTIVOS | | 97,903,566.11 | 238,971,781.08 | 242,097,192.14 | | 101,028,977.17 |
| 3211 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 1,028,986.99 | | | | 1,028,986.99 |
| 3221 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 520,517.59 | 677,009,400.84 | | | 520,517.59 | 677,009,400.84 |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | 305,703,769.20 | 19,586,245.79 | 3,327,323.85 | | 289,472,847.26 |
| 4151 | RENDIMIENTOS | | | 38,496.70 | 2,121,387.88 | | 2,082,891.18 |
| 4179 | OTROS INGRESOS. | | | | 2,158,383.42 | | 2,158,383.42 |
| 4182 | APORTACIONES | | | 38,466.72 | 1,300,578.02 | | 1,262,111.30 |
| 4183 | CONVENIOS | | | 3,135,463.63 | 6,270,927.26 | | 3,135,463.63 |
| | | | 68,051,843.19 | | 194,446,731.67 | | 126,394,888.48 |



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

Secretaría de
Hacienda y Finanzas

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo final | |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4282 | APORTACIONES | | | | | | |
| 4291 | RECURSOS ESTATALES 2024 | | | | | | |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | 229,941,016.21 | 688,291,201.11 | | 688,291,201.11 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | | 880,000.00 | 60,655,097.81 | | 60,655,097.81 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 147,573,470.77 | 25,000.00 | 223,056,332.53 | |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | | | 51,288,139.78 | 3,560,480.40 | 855,000.00 | |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | 197,576,197.87 | 5,773,113.78 | 144,012,990.37 | |
| 5117 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | | | 11,569,734.86 | 5,439,632.06 | 45,516,026.00 | |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | | 1,648,895.64 | 4,013,946.21 | 192,136,565.81 | |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | 5,818,931.34 | 885,579.42 | 4,933,351.92 | |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | 56,573.86 | | 56,573.86 | |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | | | 95,951,496.76 | 3,053,754.44 | 92,897,742.32 | |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | | 3,201,178.09 | 258,178.06 | 2,943,000.03 | |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | | 1,537.86 | | 1,537.86 | |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | 914,695.92 | 8,251.74 | 906,444.18 | |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 34,548,557.47 | 7,959,914.00 | 26,588,643.47 | |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | 896,124.70 | | 896,124.70 | |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | 11,068,865.59 | 8,652.15 | 11,060,213.44 | |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | 1,949,552.73 | 339,383.04 | 1,610,169.69 | |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 134,350,685.31 | 6,346,186.42 | 128,004,498.89 | |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | 1,190.72 | | 1,190.72 | |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | 417,977.54 | 20,970.45 | 397,007.09 | |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | | | 116,362.51 | 44,999.98 | 71,362.53 | |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | 1,768,955.79 | 783,160.00 | 985,795.79 | |
| 5143 | SUBSIDIOS | | | 8,131.00 | | 8,131.00 | |
| 5154 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 8,044,618.59 | 2,945,531.33 | 5,099,087.26 | |
| 5162 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | | | 5,014,062.02 | 518,303.44 | 4,495,758.58 | |
| 5244 | AYUDAS SOCIALES | | | 12,906,596.03 | 10,016.79 | 12,896,579.24 | |
| Totales: | | 2,048,421,458.62 | 2,048,421,458.62 | 5,096,006,960.61 | 5,096,006,960.61 | 2,940,456,118.80 | 2,940,456,118.80 |

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 30 DE JUNIO DE 2024


C.P. HERNÁN ZAMORA CASTELL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


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


LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA