



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		846,413,076.09	939,754,065.17	429,413,259.03	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		252,554.08	446,374,511.90	446,374,511.90		252,554.08
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	106,836,692.61		1,910,755.81	172,327.95	108,575,120.47	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			31,597,350.83	31,597,350.83		
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	158,123,611.59				158,123,611.59	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	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		58,235,154.82	15,566,088.54	81,131,132.93	
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		5,516,508.06	22,388.00	260,314,040.19	
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		25,696,447.60	7,499,980.00	436,680,336.40	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,964,319.57				53,964,319.57	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,376,705.95		7,517,279.00		120,893,984.95	
1251	COLECCIONES CIENTÍFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,613,510.83		211,769,252.23	214,716,192.63		87,560,451.23
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	489,425,363.38		625,967,462.01	623,380,348.91		486,838,250.28
2113	GASTOS REALIZADOS		955,482.41	301,135.54	318,039.43		972,386.30
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		45,339,744.55	41,425,412.23	51,820,733.37		55,735,065.69
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,106.00				56,106.00	
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		176,061.41	348,719.31	350,723.48		178,065.58
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		99,851,559.17				99,851,559.17
2171	NOMINA		246,161,459.65	69,300,125.53	101,488,562.68		278,349,896.80
2172	OTROS IMPUESTOS		97,903,566.11	127,575,105.25	121,458,155.46		91,786,616.32
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	5,401,697.99	862,559.01		301,164,630.22
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			38,466.72	314,270.36		275,803.64
4151	RENDIMIENTOS				970,688.70		970,688.70
4179	OTROS INGRESOS.			38,466.72	398,981.53		360,514.81
4182	APORTACIONES				6,270,927.26		6,270,927.26
4183	CONVENIOS			24,183,505.49	97,712,818.43		73,529,312.94



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4282	APORTACIONES		431,563,347.03				431,563,347.03
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	129,799,296.41	1,006,138.75			128,793,157.66	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	470,000.00	25,000.00			445,000.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	95,193,916.84	563,089.26			94,629,927.58	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	14,459,987.04	4,032,536.93			10,427,450.11	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	108,069,950.03	513,830.34			107,556,119.69	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9,881,860.20	4,013,946.21			5,867,913.99	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	296,069.79				296,069.79	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,585,545.83	885,579.42			4,699,966.41	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,785.85				16,785.85	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	54,665,201.71	3,052,856.39			51,612,345.32	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,817,773.88	258,178.06			1,559,595.82	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	353,049.94				353,049.94	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	12,698,125.99	574,827.00			12,123,298.99	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	139,139.71				139,139.71	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,772,244.86				6,772,244.86	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	758,994.08	339,383.04			419,611.04	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	128,387,433.54	6,315,603.02			122,071,830.52	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	152,707.12	9,753.00			142,954.12	
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,290.00				1,290.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,042,821.99	783,160.00			259,661.99	
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	5,557,051.31	1,414.00			5,555,637.31	
<b>Totales:</b>		<b>2,048,421,458.62</b>	<b>2,048,421,458.62</b>	<b>3,118,452,190.86</b>	<b>3,118,452,190.86</b>	<b>2,593,698,457.88</b>	<b>2,593,698,457.88</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 31 DE MARZO DE 2024

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

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

LICDA. MAYRA YAZMIN HUIZAR MORALES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA