



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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

SECRETARIA DE SALUD FINANCIEROS

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				522,754,248.11	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		252,554.08	1,329,743,856.39	1,440,353,285.24		252,554.08
1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			631,593,710.41	631,593,710.41	412,144,819.26	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	106,836,692.61		3,844,507.57	776,397.37		
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			97,818,577.36	97,818,577.36		
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	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 ADMINISTRACION	254,819,920.13		5,573,308.06	50,788.00	260,342,440.19	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,442,888.09		23,998.99		3,466,887.08	
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	VEHICULOS 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 CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		84,613,510.83	299,595,553.36	295,987,531.82		81,005,489.29
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		489,425,363.38	691,091,545.74	688,431,634.05		486,765,451.69
2113	GASTOS REALIZADOS		955,482.41	512,325.07	530,366.96		973,524.30
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		45,339,744.55	64,818,165.73	75,892,833.50		56,414,412.32
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR	56,106.00				56,106.00	
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		176,061.41	590,198.33	590,198.33		176,061.41
2171	NOMINA		99,851,559.17				99,851,559.17
2172	OTROS IMPUESTOS		246,161,459.65	141,668,156.25	152,883,964.59		257,377,267.99
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		97,903,566.11	220,181,127.34	222,975,297.73		100,697,736.50
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		1,028,986.99				1,028,986.99
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO	520,517.59		677,009,400.84			677,009,400.84
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		305,703,769.20	19,558,244.99	3,327,323.85		289,472,848.06
4151	RENDIMIENTOS			38,496.70	1,570,383.15		1,531,886.45
4179	OTROS INGRESOS.			38,466.72	1,717,510.97		1,717,510.97
4182	APORTACIONES			3,135,463.63	6,270,927.26		1,175,482.67
4183	CONVENIOS			67,844,355.41	181,543,756.47		3,135,463.63
							113,699,401.06

Ejercicio: 2024

15/jul./2024 19:40:01



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

Secretaría de
 Salud Pública

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4282	APORTACIONES		603,049,038.07				603,049,038.07
4291	RECURSOS ESTATALES 2024		36,731,919.93				36,731,919.93
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	192,958,828.62			1,235,420.92	191,723,407.70	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	803,500.00			25,000.00	778,500.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	125,129,438.38			614,624.26	124,514,814.12	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	49,186,320.37			5,773,113.78	43,413,206.59	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	166,641,062.89			1,177,414.76	165,463,648.13	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	11,565,582.46			4,013,946.21	7,551,636.25	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,549,695.11				1,549,695.11	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,689,807.34			885,579.42	4,804,227.92	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	46,192.69				46,192.69	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	77,371,218.62			3,053,754.44	74,317,464.18	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,194,959.04			258,178.06	2,936,780.98	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,537.86				1,537.86	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	572,312.77				572,312.77	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	29,747,001.87			7,948,311.00	21,798,690.87	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	558,297.23				558,297.23	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,973,804.93				9,973,804.93	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,933,188.61			339,383.04	1,593,805.57	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	130,919,509.22			6,315,603.02	124,603,906.20	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,190.72				1,190.72	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	343,931.90			9,753.00	334,178.90	
5138	SERVICIOS OFICIALES	5,377.08				5,377.08	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,722,007.79			783,160.00	938,847.79	
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	10,522,453.22			7,030.13	10,515,423.09	

Totales: 2,048,421,458.62 2,048,421,458.62 4,502,279,568.80 4,502,279,568.80 2,812,065,995.42 2,812,065,995.42

[Handwritten signature]

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

15/jul./2024 19:40:01



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

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

CP. SILVANA GUADALUPE PRECIADO JIMÉNEZ
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

LICDA. MAYRA YAKMIN HUIZAR MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20