



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

Secretaría de
salud y bienestar social

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	10,036,199.74				10,036,199.74	
1112	BANCOS	304,848,374.73		690,630,594.85	582,232,050.84	413,246,918.74	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		252,554.08	272,743,872.29	272,491,318.21		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	114,539,939.60		202,544.05	115,366.14	114,627,117.51	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	270,000.00		76,381,619.63	76,651,619.63		
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	91,651,221.31		15,257,569.85	1,624,526.07	105,284,265.09	
1171	REMESA DE BIENES DE CONSUMO			15,257,569.85	15,257,569.85		
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	261,580,066.80				261,580,066.80	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,706,703.97				3,706,703.97	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	441,887,875.62				441,887,875.62	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,964,319.57		57,026,800.00		110,991,119.57	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	120,958,864.95		25,394.26		120,984,259.21	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		108,304,711.19	138,835,751.91	148,263,658.93		117,732,618.21
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		455,925,262.60	402,794,588.35	403,115,647.12		456,246,321.37
2113	GASTOS REALIZADOS		956,620.41	403,686.64	407,286.64		960,220.41
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		42,534,867.80	26,468,159.95	112,127,956.66		128,194,664.51
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,106.00			62,417.90		6,311.90
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		176,061.41	41,176.81	41,176.81		176,061.41
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		99,851,559.17				99,851,559.17
2171	NOMINA		205,671,855.40	67,738,180.66	13,463,533.33		151,397,208.07
2172	OTROS IMPUESTOS		97,390,391.13	107,960,248.38	113,083,727.51		102,513,870.26
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		1,028,986.99				1,028,986.99
3131	INCORPORACION DE ACTIVOS		677,009,400.84				677,009,400.84
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		240,852,699.62	73,839,733.85	150,121,578.97		317,134,544.74
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				253,439.80		253,439.80
4151	RENDIMIENTOS				90,824.80		90,824.80
4179	OTROS INGRESOS.			1,356.00	1,589,616.59		1,588,260.59
4183	CONVENIOS				56,666,532.50		56,666,532.50
4282	APORTACIONES				259,205,673.25		259,205,673.25
4291	PARTICIPACIONES				46,370,741.51		46,370,741.51



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS

secretaría de
salud y bienestar social

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			97,545,818.96	11,610.05	97,534,208.91	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			654,500.00		654,500.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			52,112,419.27	4,800.27	52,107,619.00	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			18,080,859.67		18,080,859.67	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			86,257,292.00	21,897.10	86,235,394.90	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,543,639.68		1,543,639.68	
5121	MATERIALES DE ADIMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			1,186,971.25		1,186,971.25	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			677,065.55	41,378.63	635,686.92	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			2,092,623.04		2,092,623.04	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			4,861.63		4,861.63	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			9,406,930.34		9,406,930.34	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			1,300,258.52		1,300,258.52	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			13,159.27		13,159.27	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			13,999,651.84	328,238.00	13,671,413.84	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			450.58		450.58	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			2,814,044.88		2,814,044.88	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			483.72		483.72	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1,068,932.05		1,068,932.05	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			219,548.11		219,548.11	
5138	SERVICIOS OFICIALES			11,312.00		11,312.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			947,362.49	9,860.00	937,502.49	
5244	AYUDAS SOCIALES			15,967,160.16		15,967,160.16	
5599	ADEFAS 2024			2,139,854.77		2,139,854.77	
Totales:		1,929,954,970.64	1,929,954,970.64	2,253,654,047.11	2,253,654,047.11	2,416,427,240.33	2,416,427,240.33

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

LICDA. CLAUDIA SAMANTA ACEVEDO FIERROS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. GLENDA ADRIANA VILLALVAZO CONTRERAS
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS

C.P. GRISELDA LÓPEZ LEÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA