



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 30 DE SEPTIEMBRE 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				483,676,586.50	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		252,554.08	2,091,212,360.16	1,912,384,148.38		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			891,967,854.85	891,715,300.77		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	114,539,939.60		3,899,937.70	463,786.12	117,976,091.18	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	270,000.00		226,984,827.56	227,254,827.56		
1131	PRESTACION A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	158,123,611.59				158,123,611.59	
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	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		715,792.92		442,603,668.54	
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		2,300,369.26		123,259,234.21	
1251	COLECCIONES CIENTÍFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		108,304,711.19	479,140,982.40	472,500,556.69		101,664,285.48
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		455,925,262.60	561,621,758.81	565,035,029.16		459,338,532.95
2113	GASTOS REALIZADOS		956,620.41	924,676.45	924,676.45		956,620.41
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		42,534,867.80	188,925,812.70	329,955,191.37		183,564,246.47
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,106.00			722,027.17		665,921.17
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		176,061.41	3,629,557.36	3,629,557.36		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	188,314,591.06	79,572,887.82		96,930,152.16
2172	OTROS IMPUESTOS		97,390,391.13	289,911,331.62	296,367,804.11		103,846,863.62
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	74,062,255.80	150,122,779.39		316,913,223.21
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				3,469,343.72		3,469,343.72
4151	RENDIMIENTOS				200,700.71		200,700.71
4179	OTROS INGRESOS.			1,356.00			5,494,634.73
4183	CONVENIOS			51,961.16			171,822,194.71
4282	APORTACIONES				5,495,990.73		773,155,501.64
4291	PARTICIPACIONES				203,631,538.64		203,631,538.64



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		83,814.48	286,868,479.41		286,784,664.93	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			8,520,686.50		8,520,686.50	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			148,208,120.37		148,152,839.59	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			71,897,639.34	1,962,083.13	69,935,556.21	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			286,258,202.98	2,744,316.98	283,513,886.00	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			4,932,725.38		4,932,725.38	
5118	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			9,871,190.77	19,245.86	9,851,944.91	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,454,655.78				2,454,655.78	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			803,225.89	41,675.62	761,550.27	
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	18,830.39				18,830.39	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	65,482,227.81	7,451,060.80			58,031,167.01	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,025,829.60	143,743.80			3,882,085.80	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	447,462.78	59,160.00			388,302.78	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,181,525.12				1,181,525.12	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	41,041,801.51	1,308,580.95			39,733,220.56	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,075,474.85	172,645.16			902,829.69	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,058,159.33				14,058,159.33	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,301,395.91				1,301,395.91	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,678,203.57	417,821.42			5,260,382.15	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	788,570.82				788,570.82	
5138	SERVICIOS OFICIALES	165,487.34	53,511.96			111,975.38	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,982,968.09	254,072.20			1,728,895.89	
5143	SUBSIDIOS	6,960.00	6,960.00				
5244	AYUDAS SOCIALES	49,704,866.67	1,027,132.97			48,677,733.70	
5599	ADEFAS 2024	21,408,819.84	324,492.91			21,084,326.93	
Totales:		1,929,954,970.64	1,929,954,970.64	6,121,483,498.60	6,121,483,498.60	3,199,719,768.02	3,199,719,768.02

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 PRESUPUESTACION Y FINANZAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025


LICDA. CLAUDIA SAMANTA ACEVEDO FIERROS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


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


C.P. GRISELDA LÓPEZ LEÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

