



**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 2026**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	10,036,199.74		50,000.00	10,000.00	10,076,199.74	
1112	BANCOS	426,220,505.72		737,100,752.39	727,689,061.16	435,632,196.95	
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN			503,842.66	503,842.66		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			385,612,985.62	385,612,985.62		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	114,576,228.93		1,609,986.82	1,600,135.71	114,586,080.04	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			2,170,420.39	2,170,420.39		
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	90,026,695.24				90,026,695.24	
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	266,329,249.48		19,952.00		266,349,201.48	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,999,906.09				3,999,906.09	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	449,714,352.97				449,714,352.97	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	112,007,640.07				112,007,640.07	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	125,555,819.54				125,555,819.54	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		107,908,095.96	173,744,682.79	173,566,668.22		107,730,081.39
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		499,239,643.91	504,638,782.10	466,559,454.20		461,160,316.01
2113	GASTOS REALIZADOS		969,727.41	338,443.15	325,336.15		956,620.41
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		78,359,597.52	130,194,678.66	134,973,251.24		83,138,170.10
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		496,525.42	246,924.59	115,936.84		365,537.67
2121	DOCUMENTOS POR PAGAR		176,061.41	37,147.34	37,147.34		176,061.41
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		99,851,559.17				99,851,559.17
2171	NOMINA		196,028,574.34	978,773.70	983,966.34		196,033,766.98
2172	OTROS IMPUESTOS		107,260,548.91	139,578,301.72	130,542,609.02		98,224,856.21
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	11,687,771.53			23,375,543.06		11,687,771.53
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		368,280,945.79	44,376,259.35	1,688,303.28		325,592,989.72
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				2,058,142.48		2,058,142.48
4151	PRODUCTOS			3,273.08	459,294.48		456,021.40
4163	INDEMNIZACIONES				21,779.04		21,779.04
4212	APORTACIONES				290,323,085.61		290,323,085.61



**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 2026**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4213	CONVENIOS				62,071,730.19		62,071,730.19
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				33,218,169.82		33,218,169.82
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			115,829,089.89	13,693,251.07	102,135,838.82	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			724,800.00		724,800.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			62,716,259.60	7,924,836.85	54,791,422.75	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			19,837,417.71		19,837,417.71	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			102,918,294.53	11,114,154.82	91,804,139.71	
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,883,797.21	289,517.17	1,594,280.04	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			91,464.15		91,464.15	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			5,959,008.04		5,959,008.04	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			389,567.51		389,567.51	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			5,452.00		5,452.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			5,020,105.87		5,020,105.87	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			4,809,518.85	1,484,800.00	3,324,718.85	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			3,158.20	1,579.10	1,579.10	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1,044.00		1,044.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			213,506.45	4,780.00	208,726.45	
5138	SERVICIOS OFICIALES			1,001.00		1,001.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			1,429,533.00		1,429,533.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,555,632.92	37,800.00	15,517,832.92	
5599	ADEFAS 2024			13,863,724.57		13,863,724.57	
<b>Totales:</b>		<b>2,136,609,667.66</b>	<b>2,136,609,667.66</b>	<b>2,472,457,581.86</b>	<b>2,472,457,581.86</b>	<b>2,451,105,046.96</b>	<b>2,451,105,046.96</b>

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**