BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4179	OTROS INGRESOS.				16,658.02		16,658.02
4212	APORTACIONES				865,947,866.54		865,947,866.54
4213	CONVENIOS			720,877.25	325,235,809.44		324,514,932.19
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			12,378,890.00	182,572,109.31		170,193,219.31
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			333,956,225.97	26,880,183.97	307,076,042.00	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			13,560,528.50	54,873.50	13,505,655.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			176,011,991.84	16,007,308.30	160,004,683.54	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			80,349,854.50	3,221,230.38	77,128,624.12	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			329,732,684.13	20,576,748.23	309,155,935.90	
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			5,609,134.78	424,835.28	5,184,299.50	
5121	MATERIALES DE ADIMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			2,366,295.71	216,045.13	2,150,250.58	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			807,434.32	45,438.05	761,996.27	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			12,001.27		12,001.27	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			145,624,815.44	1,254,023.08	144,370,792.36	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			4,530,180.62		4,530,180.62	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			188,770.15		188,770.15	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			696,097.09		696,097.09	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			16,850,629.75	2,887,672.75	13,962,957.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			1,782,056.96		1,782,056.96	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			13,628,862.23	2,375,738.00	11,253,124.23	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			1,829,497.13	2,082.54	1,827,414.59	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9,988,687.11		9,988,687.11	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			724,495.46	10,176.99	714,318.47	
5138	SERVICIOS OFICIALES			8,316.01		8,316.01	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			108,234,713.27	37,166,614.39	71,068,098.88	
5159	ACTIVOS INTANGIBLES			3,004.40		3,004.40	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			49,060,014.92	1,415,806.66	47,644,208.26	
5599	ADEFAS 2024			33,099,523.33	307,495.00	32,792,028.33	
	Totales:	**2,136,609,667.66**	**2,136,609,667.66**	**7,597,080,726.55**	**7,597,080,726.55**	**3,428,613,190.46**	**3,428,613,190.46**

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

secretaría de salud y bienestar social

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

		Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFECTIVO	10,036,199.74		50,000.00	10,000.00	10,076,199.74	
1112	BANCOS	426,220,505.72		2,549,325,684.35	2,472,390,190.79	503,155,999.28	
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN			2,558,378.14	2,526,994.59	31,383.55	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,339,518,965.43	1,339,518,965.43		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	114,576,228.93		1,936,890.00	1,923,924.64	114,589,194.29	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			6,420,354.24	6,420,354.24		
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		46,615,709.86	46,615,709.86	90,026,695.24	
1171	REMESA DE BIENES DE CONSUMO			88,563,006.54	88,563,006.54		
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		3,021,596.46		269,350,845.94	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,999,906.09		40,356.40		4,040,262.49	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	449,714,352.97		196,907.03		449,911,260.00	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	112,007,640.07		7,061,375.02		119,069,015.09	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	125,555,819.54		541,674.31		126,097,493.85	
1251	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		107,908,095.96	570,882,934.45	571,510,930.41		108,536,091.92
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		499,239,643.91	810,878,210.40	774,811,419.23		463,172,852.74
2113	GASTOS REALIZADOS		969,727.41	791,751.46	780,688.88		958,664.83
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		78,359,597.52	410,167,598.62	408,162,182.87		76,354,181.77
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		496,525.42	708,464.63	649,881.43		437,942.22
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	3,439,535.35	3,419,247.33		196,008,286.32
2172	OTROS IMPUESTOS		107,260,548.91	361,575,125.80	357,291,088.35		102,976,511.46
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	50,963,152.32	1,980,480.15		319,298,273.62
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICOS			22,508.14	6,148,433.50		6,125,925.36
4151	PRODUCTOS			7,818.12	4,304,043.31		4,296,225 19
4163	INDEMNIZACIONES				21,779.04		21,779.04

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 2026

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