



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

secretaría de  
salud y bienestar social

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
111101	OFICINA CENTRAL	263,641.01		0.05		263,641.06	
111102	JURISDICCION SANITARIA SILOS I	2,296.62				2,296.62	
111103	JURISDICCION SANITARIA SILOS II	1,000.00				1,000.00	
111105	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO HRU	6,000.00				6,000.00	
111107	FONDO REVOLVENTE	473,499.56		203,455.23	338,723.40	338,231.39	
111201	SANTANDER, S.A. SERFIN	13,192,163.04				13,192,163.04	
111202	BANAMEX, S.A.		23,426,588.24	75,102,229.77	66,376,397.80		14,700,756.27
111203	BANORTE		28,139.76	101,138,893.78	9,620,496.13	91,490,257.89	
111204	BANCOMER		32,898,121.91	134,498,587.79	115,765,253.89		14,164,788.01
111205	HSBC	129,308,523.91		1,267,727,931.91	1,272,217,995.27	124,818,460.55	
111206	SCOTIABANK	44,892,127.49		114,413,368.76	82,829,405.96	76,476,090.29	
112301	POR ANTICIPOS DE VIATICOS	754,298.89		585,947.77	582,064.75	758,181.91	
112302	PRESTAMOS A COMPROBAR	18,466,173.95		1,398,263.04	492,205.71	19,372,231.28	
112303	RADICACIONES A UNIDADES	9,431,461.56		70,816.80	1,801.29	9,500,477.07	
112304	DEPENDENCIAS DEUDORAS		7,958,326.24				7,958,326.24
112305	DEUDORES FORANEOS	15,063,082.00				15,063,082.00	
112401	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE TERCEROS		14,792,635.89	982,096.38	1,016,594.70		14,827,134.21
112402	CONVENIO REPSS	10,303,293.41				10,303,293.41	
112601	ANTICIPO A SUELDOS Y SALARIOS	82,531,550.07		13,078,390.34	9,359,166.21	86,250,774.20	
112602	A CUENTA DE COMPENSACIONES	59,281.43		658.56	4,092.33	55,847.66	
112603	PRESTAMOS A OTROS PROYECTOS	34,748,454.21		24,330,013.41	21,384,231.46	37,694,236.16	
112604	PRESTAMOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	33,117,491.92				33,117,491.92	
113102	ANTICIPO A COMPRA DE MEDICAMENTOS	4,262,320.56				4,262,320.56	
115101	ALMACENES--PRESUPUESTO AUTORIZADO --OFNA	8,895,562.31				8,895,562.31	
117101	OFICINA CENTRAL	63,441.00				63,441.00	
119101	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	72,206.00				72,206.00	
123302	EDIFICACION NO HABITACIONAL	9,089,902.80				9,089,902.80	
123901	OTROS BIENES INMUEBLES EN CONSTRUCCION	18,382,003.50				18,382,003.50	
123904	INMUEBLES CONSTRUIDOS	318,204,374.55				318,204,374.55	
124101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	231,535,440.78		191,834.00		231,727,274.78	
124102	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,102,500.49				1,102,500.49	
124103	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	50,380.33				50,380.33	
124105	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13,101,931.91		199,672.90		13,301,604.81	
124109	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,597,622.35		206,760.00		1,804,382.35	
124201	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	866,223.51		39,809.51		906,033.02	
124202	APARATOS DEPORTIVOS	90,499.98				90,499.98	
124203	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	189,830.10				189,830.10	
124209	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	757,477.88				757,477.88	
124301	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	158,378,028.90		307,057.92		158,685,086.82	
124302	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,146,168.26		49,880.00		3,196,048.26	
124401	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	53,121,482.70				53,121,482.70	
124402	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	251,024.00				251,024.00	
124409	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	149,732.80				149,732.80	



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

secretaría de  
salud y bienestar social

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
124601	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,699,214.00				1,699,214.00	
124602	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	377,885.46				377,885.46	
124604	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,835,544.11				1,835,544.11	
124605	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	157,512.57				157,512.57	
124606	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,174,291.20				1,174,291.20	
124607	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	106,346,825.91				106,346,825.91	
124609	OTROS EQUIPOS	737,573.60				737,573.60	
125101	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
211101	SUPLENCIAS A PERSONAL DE SALUD		2,161,936.26	13,099,667.32	13,099,667.32		2,161,936.26
211102	ACREEDORES DIVERSOS		19,873,869.98				19,873,869.98
211103	FINIQUITO LABORAL		1,020,817.41	1,429,920.86	1,429,920.86		1,020,817.41
211105	HONORARIOS			23,002.00	23,002.00		
211201	PROVEEDORES		437,649,813.18	509,761,899.96	507,998,924.70		435,886,837.92
211206	REINTEGRO DE DEPOSITOS DE CANCEROLOGIA			2,838.32	1,419.16	1,419.16	
211301	POR EMPLEADOS		1,226,784.99	3,102,201.16	2,957,350.70		1,081,934.53
211302	ESTIMULOS ECONOMICOS DIA DEL TRABAJADOR		897.29				897.29
211701	RETENCIONES DE I.S.R.			62,509,742.03	98,149,760.71		35,640,018.68
211905	CUENTAS POR PAGAR A OTROS PROYECTOS				110,565.54		110,565.54
212101	DOCUMENTOS A PAGAR A PROVEEDORES		157,233.82	32,636.26	32,636.26		157,233.82
212901	PRESTAMOS A CUENTAS BANCARIAS		94,301,221.55	11,901,454.59	16,040,660.67		98,440,427.63
217101	IMPUESTOS DERIVADOS DE NOMINA		66,168,494.21	1,194,142.77	136,230.70		65,110,582.14
217102	DESCUENTOS DERIVADOS DE NOMINA		116,641,481.81	168,047,140.05	195,892,051.40		144,486,393.16
217103	IMPUESTOS RETENIDOS GOBIERNO DEL ESTADO		8,697,948.10		1,185.29		8,699,133.39
217104	PROVISIONES POR REINTEGROS	25,318,558.20		1,414,534.01	1,701,185.01	25,031,907.20	
217105	CHEQUES EXPEDIDOS PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES		47,452,233.40	21,892.47	4,400,204.39		51,830,545.32
217201	IMPUESTOS POR OBRAS CONSTRUCCION Y REHABILITACION		4,932,563.44		502.38		4,933,065.82
217202	RETENCIONES A TERCEROS		57,810,749.10	165,601,197.95	166,914,085.40		59,123,636.55
217203	PROVISIONES	274,261.13				274,261.13	
219103	PRESTAMOS			28,378.55	40,722.75		12,344.20
313101	INCORPORACION DE ACTIVOS		676,310,863.04				676,310,863.04
313102	INCREMENTOS AL PATRIMONIO		698,537.80				698,537.80
322101	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	260,315,029.52		8,209,159.65	6,519,100.17	262,005,089.00	
414103	POR COBRO DE DERECHOS				832,065.84		832,065.84
414301	SERVICIOS MEDICOS			1,305,246.37	7,281,380.85		5,976,134.48
418201	FASSA 33				410,225,748.50		410,225,748.50
418301	AFASPE			4,677,760.77	383,003,030.59		378,325,269.82
418305	PROSPERA				15,959,073.36		15,959,073.36
431101	RENDIMIENTOS BANCARIOS			86,948.81	948,861.36		861,912.55
511103	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			235,205,056.10	1,030,674.79	234,174,381.31	
511201	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			28,011,177.36	336,944.34	27,674,233.02	
511202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL			2,787,776.40	26,827.69	2,760,948.71	
511203	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.			11,760,957.40	8,800.00	11,752,157.40	



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

secretaría de  
salud y bienestar social

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
511301	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			3,484,116.36	5,717.48	3,478,398.88	
511302	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			8,432,593.08	13,137.81	8,419,455.27	
511304	COMPENSACIONES			109,955,345.88	219,717.58	109,735,628.30	
511401	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			30,908,803.69	801,131.83	30,107,671.86	
511402	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			10,154,185.58	1,261,624.92	8,892,560.66	
511403	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO			5,471,012.22	680,202.26	4,790,809.96	
511404	APORTACIONES PARA SEGUROS			2,962,501.03	98,916.23	2,863,584.80	
511502	INDEMNIZACIONES			453,584.52		453,584.52	
511504	PRESTACIONES CONTRACTUALES			64,737,728.61	616,840.40	64,120,888.21	
511509	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			115,143,379.79	4,062,942.82	111,080,436.97	
511701	ESTÍMULOS			5,251,801.61	3,664.47	5,248,137.14	
512101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			866,802.89	397,450.36	469,352.53	
512102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			68,460.46		68,460.46	
512104	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			355,753.89	311,130.56	44,623.33	
512106	MATERIAL DE LIMPIEZA			796,523.10		796,523.10	
512107	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			60,552.00		60,552.00	
512201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			977,139.95	4,256.89	972,883.06	
512203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			8,274.00		8,274.00	
512401	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			15,966.10		15,966.10	
512402	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			1,851.13		1,851.13	
512403	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			8,905.93		8,905.93	
512404	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			4,460.00		4,460.00	
512406	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			76,327.77	9,518.27	66,809.50	
512407	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			2,579.20		2,579.20	
512408	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			16,466.13		16,466.13	
512409	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			42,888.86		42,888.86	
512501	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			29,800.53	6,960.00	22,840.53	
512502	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			5,755,639.56		5,755,639.56	
512503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,728,004.54	6,206,049.78	29,521,954.76	
512504	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			12,769,770.78	3,533,907.89	9,235,862.89	
512505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			1,454,423.14		1,454,423.14	
512506	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			579.00		579.00	
512509	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			17,260.00	2,760.00	14,500.00	
512601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			15,206.10		15,206.10	
512701	VESTUARIO Y UNIFORMES			1,236.91		1,236.91	
512704	PRODUCTOS TEXTILES			479.92		479.92	
512705	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.			6,749.98		6,749.98	
512901	HERRAMIENTAS MENORES			50,280.82	1,224.04	49,056.78	
512902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			39,587.39		39,587.39	
512903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			360.00		360.00	



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

secretaría de  
salud y bienestar social

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
512904	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			44,018.78	4,980.00	39,038.78	
512905	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			222,809.05		222,809.05	
512906	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.			72,519.06		72,519.06	
512908	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			8,108.17		8,108.17	
512909	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES			131,175.79	8,753.66	122,422.13	
513101	ENERGÍA ELÉCTRICA			15,766,180.99	150,157.00	15,616,023.99	
513102	GAS			385,390.72		385,390.72	
513103	AGUA			28,607.84		28,607.84	
513104	TELEFONÍA TRADICIONAL			591,840.78		591,840.78	
513107	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			15,479.03	6,530.81	8,948.22	
513108	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO			290,986.19	202,313.50	88,672.69	
513202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			245,152.00	16,240.00	228,912.00	
513203	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			106,187.73		106,187.73	
513204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			46,284.00		46,284.00	
513205	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,494.00		2,494.00	
513209	OTROS ARRENDAMIENTOS			2,695.01	870.00	1,825.01	
513301	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			2,017,530.84	8,754.72	2,008,776.12	
513303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			14,838.47	2,754.28	12,084.19	
513304	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			103,101.00		103,101.00	
513306	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			219,538.19	370.00	219,168.19	
513307	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			7,580.83		7,580.83	
513308	SERVICIOS DE VIGILANCIA			644,960.00		644,960.00	
513309	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			6,845,616.06	521,254.93	6,324,361.13	
513401	SERVICIOS BANCARIOS			4,251.33		4,251.33	
513405	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			808,028.00		808,028.00	
513407	FLETES Y MANIOBRAS			1,911,271.41	784,090.46	1,127,180.95	
513501	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			321,025.50	15,921.00	305,104.50	
513502	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			15,942.80		15,942.80	
513503	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			9,737.00		9,737.00	
513504	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			2,317,409.69	10,498.12	2,306,911.57	
513505	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			57,872.42	174.00	57,698.42	
513507	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			1,206,156.80	152,830.00	1,053,326.80	
513508	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			781,770.76	512.68	781,258.08	
513509	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			458,057.16	162,305.24	295,751.92	



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

secretaría de  
salud y bienestar social

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
513601	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			4,461.97		4,461.97	
513604	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			451.01		451.01	
513701	PASAJES AÉREOS			174,274.66		174,274.66	
513702	PASAJES TERRESTRES			74,907.74		74,907.74	
513705	VIÁTICOS EN EL PAÍS			119,757.48		119,757.48	
513709	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			16,825.12		16,825.12	
513802	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			70,000.00		70,000.00	
513803	CONGRESOS Y CONVENCIONES			87,427.30		87,427.30	
513901	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			60,160.00		60,160.00	
513902	IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS			182,049.00	40,000.00	142,049.00	
513905	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			501,222.95		501,222.95	
513906	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			3,580.00		3,580.00	
514308	SUBSIDIOS			1,284,000.00	642,000.00	642,000.00	
515401	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			3,519,129.12		3,519,129.12	
524401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,644,589.98	2,255,759.64	13,388,830.34	
<b>Totales:</b>		<b>1,614,209,257.42</b>	<b>1,614,209,257.42</b>	<b>3,438,315,235.26</b>	<b>3,438,315,235.26</b>	<b>2,469,410,849.76</b>	<b>2,469,410,849.76</b>

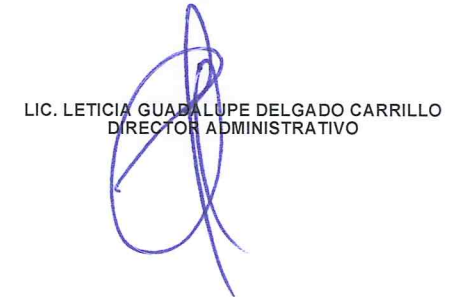
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



M.F. CRISTINA COBIAN TORRES  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA  
SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS



LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO