

**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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
111101	OFICINA CENTRAL	246,133.85				246,133.85	
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	5,500.00				5,500.00	
111107	FONDO REVOLVENTE	98,333.99				98,333.99	
111201	SANTANDER, S.A. SERFIN	13,192,163.04				13,192,163.04	
111202	BANAMEX, S.A.		44,913,101.83	94,955,852.67	94,325,781.97		44,283,031.13
111203	BANORTE	198,145,482.36		42,359,743.08	20,651,866.81	219,853,358.63	
111204	BANCOMER	146,560,413.04		145,649,509.66	79,384,193.07	212,825,729.63	
111205	HSBC	234,575,090.79		669,490,236.80	496,668,255.90	407,397,071.69	
111206	SCOTIABANK	36,191,683.00		7,864,080.13	10,809,292.84	33,246,470.29	
112202	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			491,034,411.10	491,034,411.10		
112301	POR ANTICIPOS DE VIATICOS	118,817.05		280,413.16	260,375.15	138,855.06	
112302	PRESTAMOS A COMPROBAR	403,939.28		258,779.08	64,633.12	598,085.24	
112303	RADICACIONES A UNIDADES	32,990.00		16,808.27	14,940.00	34,858.27	
112304	DEPENDENCIAS DEUDORAS	99,902,380.73		3,111,235.90		103,013,616.63	
112401	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE TERCEROS			1,171,055.23	1,171,055.23		
112601	ANTICIPO A SUELDOS Y SALARIOS	87,546,656.82				87,546,656.82	
112603	PRESTAMOS A OTROS PROYECTOS	33,680,889.42		6,672.00	11,202.27	33,676,359.15	
112604	PRESTAMOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	36,904,144.53				36,904,144.53	
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	41,960,351.92				41,960,351.92	
119101	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	72,206.00				72,206.00	
123302	EDIFICACION NO HABITACIONAL	27,360,278.99				27,360,278.99	
123901	OTROS BIENES INMUEBLES EN CONSTRUCCION	18,382,438.72				18,382,438.72	
123904	INMUEBLES CONSTRUIDOS	318,204,374.55				318,204,374.55	
124101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	232,912,600.35		13,799.00		232,926,399.35	
124102	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,104,098.48				1,104,098.48	
124103	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	50,380.33				50,380.33	
124105	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	18,542,861.22				18,542,861.22	
124109	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,095,087.25				2,095,087.25	
124201	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,083,821.01				1,083,821.01	
124202	APARATOS DEPORTIVOS	112,307.98				112,307.98	
124203	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	515,201.79				515,201.79	
124209	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,576,409.54				1,576,409.54	

**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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
124301	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	321,648,335.99				321,648,335.99	
124302	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,971,166.26				15,971,166.26	
124401	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	53,121,482.70				53,121,482.70	
124402	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	693,104.07				693,104.07	
124409	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	149,732.80				149,732.80	
124601	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,035,914.00				2,035,914.00	
124602	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	385,236.96				385,236.96	
124604	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2,149,646.69				2,149,646.69	
124605	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	157,512.57				157,512.57	
124606	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,428,668.65				1,428,668.65	
124607	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	106,377,325.89				106,377,325.89	
124609	OTROS EQUIPOS	737,573.60				737,573.60	
125101	COLECCIONES CIENTIFICAS	50,067.94				50,067.94	
211101	SUPLENCIAS A PERSONAL DE SALUD		1,941,109.29	790,500.15	789,232.44		1,939,841.58
211102	ACREEDORES DIVERSOS		59,874,675.94	58,396,168.76	151,366,275.60		152,844,782.78
211103	FINIQUITO LABORAL		64,778.02				64,778.02
211201	PROVEEDORES		493,919,616.39	94,253,353.13	92,583,120.76		492,249,384.02
211206	REINTEGRO DE DEPOSITOS DE CANCEROLOGIA	38,640.43				38,640.43	
211301	POR EMPLEADOS		949,647.64	868,523.95	969,551.35		1,050,675.04
211302	ESTIMULOS ECONOMICOS DIA DEL TRABAJDOR		897.29				897.29
211701	RETENCIONES DE I.S.R.		62,755,370.16	71,130,584.89	62,496,440.25		54,121,225.52
211702	IVA TRASLADADO		2,880.38	3,101.00		220.62	
211903	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL EMPLEO TEMPORAL	56,106.00		168,318.00	168,318.00	56,106.00	
212101	DOCUMENTOS A PAGAR A PROVEEDORES		169,725.70	362,625.85	362,625.85		169,725.70
212901	PRESTAMOS A CUENTAS BANCARIAS		99,851,559.17				99,851,559.17
217101	IMPUESTOS DERIVADOS DE NOMINA		71,767,046.15	28,482.62	21,067.99		71,759,631.52
217102	DESCUENTOS DERIVADOS DE NOMINA		178,652,010.51	84,860,987.59	79,763,588.91		173,554,611.83
217103	IMPUESTOS RETENIDOS GOBIERNO DEL ESTADO		8,699,133.39				8,699,133.39
217104	PROVISIONES POR REINTEGROS	23,076,180.33		11,548,862.12	6,263,302.98	28,361,739.47	
217105	CHEQUES EXPEDIDOS PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES		58,098,645.63	1,254,920.07	2,323,145.46		59,166,871.02
217201	IMPUESTOS POR OBRAS CONSTRUCCION Y REHABILITACION		5,897,438.92	988,273.52	47,458.55		4,956,623.95
217202	RETENCIONES A TERCEROS		92,693,685.53	110,374,124.81	110,450,233.86		92,769,794.58
217203	PROVISIONES	274,260.86				274,260.86	
219103	PRESTAMOS		1,028,986.99				1,028,986.99
313101	INCORPORACION DE ACTIVOS		676,310,863.04				676,310,863.04

**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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
313102	INCREMENTOS AL PATRIMONIO		698,537.80				698,537.80
321101	RESULTADO DEL EJERCICIO		69,228.74				69,228.74
322101	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		110,694,660.69	6,325,827.45	639,726.60		105,008,559.84
414301	SERVICIOS MEDICOS		310,406.88		141,315.79		451,722.67
415101	RENDIMIENTOS BANCARIOS		1,580,929.29		17,942.45		1,598,871.74
415102	OTROS BENEFICIOS				169,575.00		169,575.00
417901	ACTIVIDADES ALTERNAS NO PROPIAS		329,334.20		2,611,647.21		2,940,981.41
418201	FASSA 33		565,864.10				565,864.10
418304	INSABI FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD HOSPITALARIA Y ATENCION DEL IEC				3,500,000.00		3,500,000.00
418305	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2023				3,157,116.00		3,157,116.00
418307	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA		8,279,269.76	4,500.00	8,567,989.33		16,842,759.09
428201	FASSA		449,119,325.23		410,430,755.77		859,550,081.00
429101	ESTATALES		118,823,955.70	3,157,116.00	124,738,499.78		240,405,339.48
511103	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	139,425,653.05		116,941,723.45	380,133.81	255,987,242.69	
511201	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,701,153.33		3,400,729.60		6,101,882.93	
511301	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,911,316.10		1,547,727.94		3,459,044.04	
511302	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,470,067.58		730,758.41		31,200,825.99	
511304	COMPENSACIONES	67,839,480.38		56,909,563.96	168,799.85	124,580,244.49	
511401	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,458,183.65		14,146,919.95	19,135.34	30,585,968.26	
511402	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	5,112,422.71		5,109,316.68		10,221,739.39	
511403	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,954,622.40		2,685,803.10		5,640,425.50	
511404	APORTACIONES PARA SEGUROS	3,567,513.68		4,394,946.25	168,265.19	7,794,194.74	
511501	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	16,732.57		2,175.32		18,907.89	
511504	PRESTACIONES CONTRACTUALES	37,364,086.41		34,552,332.42	68,621.97	71,847,796.86	
511509	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	71,103,685.53		64,407,673.97	40,833.00	135,470,526.50	
511701	ESTÍMULOS	11,552,344.16		3,013,998.24		14,566,342.40	
512101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	93,505.05		64,230.31		157,735.36	
512102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,005.40		5,471.82		10,477.22	
512104	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	29,734.98		40,157.90		69,892.88	
512106	MATERIAL DE LIMPIEZA	159,443.34		23,967.25		183,410.59	
512108	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,981.00				2,981.00	
512201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117,414.72		207,502.16		324,916.88	
512203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,170.01		2,828.00		5,998.01	



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
512305	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			1,867.60		1,867.60	
512402	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			1,086.48		1,086.48	
512403	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			575.00		575.00	
512404	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,420.00		4,700.00		6,120.00	
512406	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,763.55		39,005.74	1,501.14	58,268.15	
512407	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,957.43		4,411.02		9,368.45	
512409	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,441.54		44,090.52		68,532.06	
512502	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			8,938,542.40		8,938,542.40	
512503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,531,684.48		3,976,670.45		6,508,354.93	
512504	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	203,161.94		362,830.28		565,992.22	
512505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	26,800.92		3,791,008.11		3,817,809.03	
512506	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,602.86		11,936.24		16,539.10	
512509	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	660.00		905.00		1,565.00	
512601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,192,488.63		1,818,206.17		3,010,694.80	
512701	VESTUARIO Y UNIFORMES			7,996.37		7,996.37	
512702	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,368.80		660.99		2,029.79	
512703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,480.00		380.02		1,860.02	
512704	PRODUCTOS TEXTILES			174.95		174.95	
512901	HERRAMIENTAS MENORES	11,538.26		13,249.17	738.57	24,048.86	
512902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,290.42		9,363.20		20,653.62	
512903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			390.00		390.00	
512904	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,562.88		25,984.75		32,547.63	
512905	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,097.20		19,189.00		22,286.20	
512906	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,227.89		4,965.04		12,192.93	
512908	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	862.60		10,000.00		10,862.60	
512909	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	21,373.09		22,087.10		43,460.19	
513101	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,973,185.00		10,577,845.01	46,499.00	15,504,531.01	
513102	GAS	18,698.34		6,980.10		25,678.44	
513103	AGUA	224,367.82		226,539.81	23,471.77	427,435.86	
513104	TELEFONÍA TRADICIONAL	504,932.11		490,389.19		995,321.30	
513106	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			833.00		833.00	



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
513107	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,467.95		35,599.00		39,066.95	
513108	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	10,845.97		12,217.57		23,063.54	
513202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	49,279.71		114,944.71		164,224.42	
513203	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	96,846.38		59,455.70		156,302.08	
513207	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			6,462.58		6,462.58	
513209	OTROS ARRENDAMIENTOS			10,242.00		10,242.00	
513301	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	76,707.31		74,806.13		151,513.44	
513303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,697.86		60,653.58		84,351.44	
513306	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,365.77		58,445.30		75,811.07	
513308	SERVICIOS DE VIGILANCIA	544,272.00		3,062,400.00		3,606,672.00	
513309	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	207,745.00		781,467.95		989,212.95	
513401	SERVICIOS BANCARIOS	2,306.08		5,160.88		7,466.96	
513405	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			919,187.54		919,187.54	
513501	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	51,783,168.95		318,789.47	36,189.03	52,065,769.39	
513503	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,438.00		464.00		14,902.00	
513504	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	219,221.70		10,473,690.52		10,692,912.22	
513505	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,106.64		26,906.39		64,013.03	
513506	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			60,000.00		60,000.00	
513507	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			4,721.01		4,721.01	
513508	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	32,694.81		60,819.79		93,514.60	
513509	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	463,184.33		366,462.92	2,602.17	827,045.08	
513701	PASAJES AÉREOS	14,465.99		67,019.51		81,485.50	
513702	PASAJES TERRESTRES	3,710.84		61,933.60		65,644.44	
513705	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,244.19		102,852.79		127,096.98	
513709	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,587.00		20,059.00		23,646.00	
513801	GASTOS DE CEREMONIAL	1,218.00				1,218.00	
513802	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,740.00				1,740.00	
513803	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,194.40		20,817.59		27,011.99	
513901	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	156,415.70		25.00		156,440.70	
513902	IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	11,057.00		114,017.40		125,074.40	
513904	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	76,043.85				76,043.85	



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
514308	SUBSIDIOS	8,000.00		352.06	8,000.00	352.06	
524401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	399,005.86		836,296.04	126,096.93	1,109,204.97	
<b>Totales:</b>		<b>2,548,062,684.36</b>	<b>2,548,062,684.36</b>	<b>2,257,065,825.46</b>	<b>2,257,065,825.16</b>	<b>3,169,781,053.74</b>	<b>3,169,781,053.44</b>