

A.2.19 Constituye Provisiones

Plataforma Integral de Información

Presupuesto Reportes Presupuesto Tesorería Reportes Tesorería Fiscalización Reportes Fiscalización Contabilidad Reportes Contabilidad Conciliación Utilerías

Ejercicio: 2018

Contabilidad - Análisis de movimientos

Datos de búsqueda
Cuenta: 21710100002 I.S.PT. Proyecto Contable

Fecha inicio: 01/01/2018 Fecha fin: 31/12/2018 Tipo de póliza: Clasificación de póliza: Rango de Importes: Tipo de movimiento: No. CR.

Clave presupuestaria egresos
Área: Función: Actividad: Programa: SubPrograma: Objeto gasto: Tipo gasto: Fuente: Alcançe: PED: Proyecto: Clave presupuestaria Ingresos: Área: Concepto: Clas.: Fuente:

Incluir en Reporte
 Beneficiario Docto ConceptoCR T. CH. Incluir cuentas sin movimientos en el periodo Ordenar Reporte por Cheque

Mostrar en el reporte Descripción de Cuenta Contable

Folio	Fecha	Cuenta	Descripción	Descripción del Movimiento	Cargo	Abono
D-001490	28/12/2018	21710100002	I.S.PT.		0.00	237.89
D-001490	28/12/2018	21710100002	I.S.PT.		0.00	3,972,409.72
D-001513	28/12/2018	21710100002	I.S.PT.		0.00	89,072.34
D-001179	28/12/2018	21710100002	I.S.PT.		0.00	10,970.98
D-001166	28/12/2018	21710100002	I.S.PT.		0.00	3,190.51
D-001167	28/12/2018	21710100002	I.S.PT.		388.92	0.00
D-001167	28/12/2018	21710100002	I.S.PT.		6,629.40	0.00
D-001167	28/12/2018	21710100002	I.S.PT.		0.00	23,252.49
D-001168	28/12/2018	21710100002	I.S.PT.		0.00	11,859.10
D-001170	28/12/2018	21710100002	I.S.PT.		0.00	211.11
Total de Movimientos 2017					339,143,341.54	369,779,609.85
						-30,636,268.31

Módulo: Administración Financiera Usuario: DGCARIA2508 Ejercicio: 2018 Versión: 6.76 Fecha: 31/12/2018 BD: PIAFABSA2018

Exportar Ayuda Cerrar

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
217102 ISSSTE (CREDITOS A CORTO PLAZO)	2,577,063.71		26,306,087.11	27,805,266.05	1,277,884.17	
217102 ISSSTE (CREDITOS AVALADOS)		14,792.07				14,792.07
217102 FONAC FEDERAL	1,568,035.05		10,352,910.21	8,852,212.06	3,068,733.50	
217102 FONAC HRU	918,028.09				918,028.09	
217102 FONAC HOMOLOGADOS	344,001.17		1,892,939.74	712,872.18	1,325,258.75	
217102 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS (SEG. RESP. PROF.)		47,374.00				47,374.00
217102 METULIFE MEXICO (SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL ADICIONAL)	2,081,182.01		10,736,888.78	15,028,771.46	3,789,299.33	
217102 METULIFE (SEGURO DE RETIRO)		938,377.15	15,391.95	567,417.75		1,490,402.95
217102 ETESA (ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS)	384,528.79				384,528.79	
217102 IMPULSORA PROMOBEN (FAMSA)		2,913,738.44	4,277,087.79	6,952,979.92	5,589,030.57	
217102 FOVSSSTE (CREDITO HIPOTECARIO)	0,768,577.86		56,831,615.00	52,778,646.97	5,713,613.83	
217102 FOVSSSTE (CREDITO HIPOTECARIO)	4,198,420.72		292,052.04	274,860.00	4,215,582.76	
217102 SNTSA (SECCION 30)	0,381,500.35		23,737,840.18	9,882,299.39	7,474,070.44	
217102 SNTSA (DESCUENTO EDIFICIO)		2,099,801.83				2,099,801.83
217102 SNTSA (FONDO PARA DEFUNCIONES FAS 30)		384,895.39	1,744,207.70	1,649,953.90	200,551.59	
217102 SNTSA (APORTACIONES AL FONDO FAS 30)	24,477,007.72		11,052,378.45	26,003,379.05	36,428,008.62	
217102 SNTSA (PRESTAMO FONDO FAS 30)	10,857,087.79		57,194,469.64	54,789,893.41	13,251,894.02	
217102 INECOL (INSUVI)	1,752.36				1,752.36	
217102 PRI		397,187.02				397,187.02
217102 SRIA DE FINANZAS (DESCUENTOS IMS)		59,139.06				59,139.06
217102 PENSIONES CIVILES DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,293,186.35		1,048,217.71	1,048,742.66	2,291,711.30	
217102 SRIA DE FINANZAS (PRESTAMOS PENSIONES CIVILES HOMOLOGADOS)	4,087,454.33		1,631,372.81	1,615,210.81	4,371,292.33	
217102 SRIA DE FINANZAS (PRESTAMOS HIPOTECARIOS PENSIONES CIVILES)	382,077.82		53,243.94	59,337.93	368,171.81	
217102 SNTSA (FONDO PARA DEFUNCIONES HOMOLOGADOS)	74,148.88		10,470.00		63,678.88	

Ejercicio: 2018 Página 197 de 122