

A.2.2 Registra en cuentas específicas de activo los bienes inmuebles

Plataforma Integral de Información

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

Ejercicio: 2019

Contabilidad - Estados e Informes Contables

Exportar Ayuda Cerrar

111105 HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO HRU	6,000.00				6,000.00
111107 FONDO REVOLVENTE	352,969.03				352,969.03
111201 SANTANDER S.A. SERFIN	13,192,163.04				13,192,163.04
111202 BANAMEX S.A.		25,847,853.75	81,980,619.12	75,214,643.36	19,101,977.99
111203 BANORTE	113,010,325.79			4,507,261.67	172,717,912.01
111204 BANCOMER		31,921,579.93	93,809,861.04	93,950,647.79	32,072,366.68
111205 HSBC	128,960,065.43			864,036,926.75	26,873,921.25
111206 SCOTIABANK	89,888,009.15			30,999,006.85	89,318,691.43
112301 POR ANTICIPO DE VIATICOS	771,966.13			648,808.37	704,974.47
112302 PRESTAMOS A COMPROBAR	19,262,447.03			717,536.48	1,651,945.46
112303 RADICACIONES A UNIDADES	9,494,527.94			88,011.05	88,878.29
112304 DEPENDENCIAS DEUDORAS		7,958,326.46			7,958,326.46
112305 DEUDORES FORANEOS	15,063,082.00				15,063,082.00
112401 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE TERCEROS		14,819,134.21	3,245.99	3,245.99	14,819,134.21
113402 CONVENIO REPSIS	10,303,263.41				10,303,263.41
112601 ANTICIPO A SUELDOS Y SALARIOS	89,250,774.20			219.24	89,250,554.96
112602 A CUENTA DE COMPENSACIONES	55,847.66				55,847.66
112603 PRESTAMOS A OTROS PROYECTOS	37,086,085.32		21,367,386.53	25,878,001.01	32,575,470.84
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		10,962,225.50	5,481,112.75	14,571,015.55
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 ESTANTERIA	231,757,286.65	387,294.17		56,714.72	232,097,076.10
124102 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,102,500.49				1,104,098.48
124103 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	50,380.33				50,380.33
124105 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	13,505,442.22	506,606.48		29,610.00	13,962,038.70
124109 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,881,653.58	7,200.00			1,888,853.58
124201 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	906,033.02				906,033.02

Módulo: Administración Financiera Usuario: DGARCIA2508 Ejercicio: 2019 Versión: 7.30 Fecha: 31/12/2019 BD: PIAFABSA2019

Plataforma Integral de Información

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

Ejercicio: 2019

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

Analisis de movimientos Emitido el día 31/DIC./2019

Filtros aplicados a la información
Cuenta 12330200001 EDIFICACION NO HABITACIONAL
Fecha entre 01/10/2019 y 31/12/2019

Póliza	Fecha	No. CR	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1233-02-00001			EDIFICACION NO HABITACIONAL			9,089,902.80
D-000285	11/10/2019	7005	CANCELACION - TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE VECTOES MANZANILLO CO	0.00	5,481,112.75	3,608,790.05
D-000284	11/10/2019	7006	PAGO POR CONSTRUCCION	5,481,112.75	0.00	9,089,902.80
D-000283	11/10/2019	7005	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE VECTOES MANZANILLO COL. MODALIDAD L	5,481,112.75	0.00	14,571,015.55
Total:				10,962,225.50	5,481,112.75	
Total:				10,962,225.50	5,481,112.75	

Módulo: Administración Financiera Usuario: DGARCIA2508 Ejercicio: 2019 Versión: 7.30 Fecha: 31/12/2019 BD: PIAFABSA2019