



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaría de
Salud y Bienestar Social

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	EVENTO	ASIENTO	DOCUMENTO	COD.	NOMBRE	COD.	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01/12/2023.	19541	1		5113	REMUNERACIONES ADICIONALE			RECLASIFICACION PARCIAL A	0.00	14,132.56
01/12/2023.	19541	2		5113	REMUNERACIONES ADICIONALE			RECLASIFICACION PARCIAL A	14,132.56	0.00
01/12/2023.	19541	3		5113	REMUNERACIONES ADICIONALE			RECLASIFICACION PARCIAL A	31,189.09	0.00
01/12/2023.	19541	4		5113	REMUNERACIONES ADICIONALE			RECLASIFICACION PARCIAL A	0.00	31,189.09
01/12/2023.	19541	5		5113	REMUNERACIONES ADICIONALE			RECLASIFICACION PARCIAL A	487.33	0.00
01/12/2023.	19541	6		5113	REMUNERACIONES ADICIONALE			RECLASIFICACION PARCIAL A	0.00	487.33
01/12/2023.	19551	1		5113	REMUNERACIONES ADICIONALE			RECLASIFICACION PARCIAL D	14,086.84	0.00
01/12/2023.	19551	2		5113	REMUNERACIONES ADICIONALE			RECLASIFICACION PARCIAL D	0.00	14,086.84
01/12/2023.	19551	3		5113	REMUNERACIONES ADICIONALE			RECLASIFICACION PARCIAL D	31,088.19	0.00
01/12/2023.	19551	4		5113	REMUNERACIONES ADICIONALE			RECLASIFICACION PARCIAL D	0.00	31,088.19
01/12/2023.	19551	5		5113	REMUNERACIONES ADICIONALE			RECLASIFICACION PARCIAL D	485.75	0.00
01/12/2023.	19551	6		5113	REMUNERACIONES ADICIONALE			RECLASIFICACION PARCIAL D	0.00	485.75
01/12/2023.	19551	7		5113	REMUNERACIONES ADICIONALE			RECLASIFICACION PARCIAL D	2,914.52	0.00
01/12/2023.	19551	8		5113	REMUNERACIONES ADICIONALE			RECLASIFICACION PARCIAL D	0.00	2,914.52
01/12/2023.	21009	1		5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BA			PAGO DE COMISIONES BANCAR	84.58	0.00
01/12/2023.	21009	2		1112	BANCOS			PAGO DE COMISIONES BANCAR	0.00	84.58
01/12/2023.	21018	1		1112	BANCOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	388,042.38	0.00
01/12/2023.	21018	2		1112	BANCOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	350,105.42	0.00
01/12/2023.	21018	3		1112	BANCOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	359,845.22	0.00
01/12/2023.	21018	4		1112	BANCOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	349,425.70	0.00
01/12/2023.	21018	5		1112	BANCOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	363,466.17	0.00
01/12/2023.	21018	6		1112	BANCOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	384,856.80	0.00
01/12/2023.	21018	7		1112	BANCOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	388,281.42	0.00
01/12/2023.	21018	8		1112	BANCOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	346,953.70	0.00
01/12/2023.	21018	9		4151	RENDIMIENTOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	0.00	388,042.38
01/12/2023.	21018	10		4151	RENDIMIENTOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	0.00	350,105.42
								Subtotal	3,025,445.67	832,616.66



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaría de
Salud y Bienestar Social

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	EVENTO	ASIENTO	DOCUMENTO	COD.	NOMBRE	COD.	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01/12/2023.	21018	11		4151	RENDIMIENTOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	0.00	359,845.22
01/12/2023.	21018	12		4151	RENDIMIENTOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	0.00	349,425.70
01/12/2023.	21018	13		4151	RENDIMIENTOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	0.00	363,466.17
01/12/2023.	21018	14		4151	RENDIMIENTOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	0.00	384,856.80
01/12/2023.	21018	15		4151	RENDIMIENTOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	0.00	388,281.42
01/12/2023.	21018	16		4151	RENDIMIENTOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS DE	0.00	346,953.70
01/12/2023.	21050	1		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	345.05	0.00
01/12/2023.	21050	2		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	103.98	0.00
01/12/2023.	21050	3		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	302.63	0.00
01/12/2023.	21050	4		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	224.93	0.00
01/12/2023.	21050	5		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	209.99	0.00
01/12/2023.	21050	6		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	470.04	0.00
01/12/2023.	21050	7		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	205.44	0.00
01/12/2023.	21050	8		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	113.39	0.00
01/12/2023.	21050	9		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	333.62	0.00
01/12/2023.	21050	10		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	223.83	0.00
01/12/2023.	21050	11		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	345.05
01/12/2023.	21050	12		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	103.98
01/12/2023.	21050	13		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	302.63
01/12/2023.	21050	14		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	224.93
01/12/2023.	21050	15		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	209.99
01/12/2023.	21050	16		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	470.04
01/12/2023.	21050	17		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	205.44
01/12/2023.	21050	18		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	113.39
01/12/2023.	21050	19		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	333.62
01/12/2023.	21050	20		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	223.83
								Subtotal	3,027,978.57	3,027,978.57



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaría de
Salud y Bienestar Social

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	EVENTO	ASIENTO	DOCUMENTO	COD.	NOMBRE	COD.	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01/12/2023.	21050	21		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	138.28
01/12/2023.	21050	22		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	138.28	0.00
01/12/2023.	21056	1		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	1,374.25	0.00
01/12/2023.	21056	2		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	1,308.78	0.00
01/12/2023.	21056	3		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	1,813.16	0.00
01/12/2023.	21056	4		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	2,191.16	0.00
01/12/2023.	21056	5		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	2,557.25	0.00
01/12/2023.	21056	6		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	2,686.19	0.00
01/12/2023.	21056	7		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	3,054.78	0.00
01/12/2023.	21056	8		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	1,125.50	0.00
01/12/2023.	21056	9		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	414.62	0.00
01/12/2023.	21056	10		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	745.51	0.00
01/12/2023.	21056	11		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	1,374.25
01/12/2023.	21056	12		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	1,308.78
01/12/2023.	21056	13		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	1,813.16
01/12/2023.	21056	14		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	2,191.16
01/12/2023.	21056	15		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	2,557.25
01/12/2023.	21056	16		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	2,686.19
01/12/2023.	21056	17		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	1,125.50
01/12/2023.	21056	18		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	414.62
01/12/2023.	21056	19		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	745.51
01/12/2023.	21056	20		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	3,054.78
01/12/2023.	21056	21		4151	RENDIMIENTOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	0.00	849.87
01/12/2023.	21056	22		1112	BANCOS			PAGO DE RENDIMIENTOS BANC	849.87	0.00
01/12/2023.	21772	1		1112	BANCOS			POLIZA DE INGRESOS DEL DI	518.54	0.00
01/12/2023.	21772	2		1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB			POLIZA DE INGRESOS DEL DI	0.00	518.54
Subtotal									3,046,756.46	3,046,756.46



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaría de
Salud y Bienestar Social

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	EVENTO	ASIENTO	DOCUMENTO	COD.	NOMBRE	COD.	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01/12/2023.	23424	1		1112	BANCOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS OC	625.50	0.00
01/12/2023.	23424	2		1112	BANCOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS OC	564.75	0.00
01/12/2023.	23424	3		4151	RENDIMIENTOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS OC	0.00	625.50
01/12/2023.	23424	4		4151	RENDIMIENTOS			RENDIMIENTOS BANCARIOS OC	0.00	564.75
01/12/2023.	23811	1		1112	BANCOS			DEVOLUCIÓN DEPÓSITOS ELEC	7,700.00	0.00
01/12/2023.	23811	2		2111	SERVICIOS PERSONALES POR			DEVOLUCIÓN DEPÓSITOS ELEC	0.00	7,700.00
01/12/2023.	23812	1		1112	BANCOS			DEVOLUCIÓN DEPOSITOS ELEC	20,500.00	0.00
01/12/2023.	23812	2		2111	SERVICIOS PERSONALES POR			DEVOLUCIÓN DEPOSITOS ELEC	0.00	20,500.00
01/12/2023.	23842	1		1112	BANCOS			TRASPASO DE RECURSO DE TR	8,985.00	0.00
01/12/2023.	23842	2		1112	BANCOS			TRASPASO DE RECURSO DE TR	0.00	8,985.00
01/12/2023.	23848	1		2112	PROVEEDORES POR PAGAR A C			PAGO A CENTRO ESTATAL DE	2,394.00	0.00
01/12/2023.	23848	2		1112	BANCOS			PAGO A CENTRO ESTATAL DE	0.00	2,394.00
01/12/2023.	24864	1		1112	BANCOS			INTERES NOMINA DEL MES DE	623.22	0.00
01/12/2023.	24864	2		1112	BANCOS			INTERES NOMINA DEL MES DE	344.93	0.00
01/12/2023.	24864	3		4151	RENDIMIENTOS			INTERES NOMINA DEL MES DE	0.00	344.93
01/12/2023.	24864	4		4151	RENDIMIENTOS			INTERES NOMINA DEL MES DE	0.00	623.22
01/12/2023.	19529	1		5133	SERVICIOS PROFESIONALES,			--CORD. PROG. FAM-- SUFIC	54,995.60	0.00
01/12/2023.	19529	2		2112	PROVEEDORES POR PAGAR A C			--CORD. PROG. FAM-- SUFIC	0.00	54,995.60
01/12/2023.	19531	1		2111	SERVICIOS PERSONALES POR			CANCELACION PARCIAL A PÓL	1,007,811.05	0.00
01/12/2023.	19531	2		2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIO			CANCELACION PARCIAL A PÓL	381,148.03	0.00
01/12/2023.	19531	3		2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIO			CANCELACION PARCIAL A PÓL	1,038.29	0.00
01/12/2023.	19531	4		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	59,957.20	0.00
01/12/2023.	19531	5		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	2,520.91	0.00
01/12/2023.	19531	6		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	9,000.00	0.00
01/12/2023.	19531	7		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	2,250.00	0.00
01/12/2023.	19531	8		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	32,940.56	0.00
Subtotal									4,640,155.50	3,143,489.46



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaría de
Salud y Bienestar Social

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA	EVENTO	ASIENTO	DOCUMENTO	COD.	NOMBRE	COD.	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01/12/2023.	19531	9		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	117,924.96	0.00
01/12/2023.	19531	10		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	50,550.00	0.00
01/12/2023.	19531	11		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	35,538.61	0.00
01/12/2023.	19531	12		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	6,118.07	0.00
01/12/2023.	19531	13		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	4,894.56	0.00
01/12/2023.	19531	14		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	29,159.68	0.00
01/12/2023.	19531	15		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	6,118.07	0.00
01/12/2023.	19531	16		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	26,919.63	0.00
01/12/2023.	19531	17		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	175.80	0.00
01/12/2023.	19531	18		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	325.00	0.00
01/12/2023.	19531	19		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	5,050.04	0.00
01/12/2023.	19531	20		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	6,035.07	0.00
01/12/2023.	19531	21		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	1,125.00	0.00
01/12/2023.	19531	22		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	2,854.97	0.00
01/12/2023.	19531	23		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	38,944.50	0.00
01/12/2023.	19531	24		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	17,564.68	0.00
01/12/2023.	19531	25		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	124,558.00	0.00
01/12/2023.	19531	26		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	7,142.05	0.00
01/12/2023.	19531	27		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	518.50	0.00
01/12/2023.	19531	28		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	590.00	0.00
01/12/2023.	19531	29		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	631.30	0.00
01/12/2023.	19531	30		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	2,946.20	0.00
01/12/2023.	19531	31		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	1,535.03	0.00
01/12/2023.	19531	32		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	2,828.78	0.00
01/12/2023.	19531	33		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	15,471.83	0.00
01/12/2023.	19531	34		2171	NOMINA			CANCELACION PARCIAL A PÓL	12,663.03	0.00
								Subtotal	5,158,338.86	3,143,489.46