

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

Plataforma Integral de Información

Exportar Ayuda Cerrar

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

LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
1112 BANCOS					
<b>Saldo Inicial</b>					<b>583,751,730.40</b>
01/04/2023	4670	PAGO PAS QNA 06/2023	0.00	5,761,215.37	577,990,515.03
01/04/2023	4670	PAGO PAS QNA 06/2023	5,761,215.37	0.00	583,751,730.40
03/04/2023	7107	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2023 - Banco 280	4,342.89	0.00	583,755,973.23
03/04/2023	7106	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2023 - Banco 20 -	1,287.00	0.00	583,757,260.23
03/04/2023	7108	POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2023 - Banco 298	6,022.38	0.00	583,763,282.61
03/04/2023	8585	TRASMISION No. 17	0.00	158,100.34	583,645,182.27
03/04/2023	7813	TRASMISION No. 16	0.00	994.87	583,644,187.40
03/04/2023	7823	TRASMISION No. 323	0.00	21,867.31	583,622,320.09
03/04/2023	8052	TRASMISION No. 14	0.00	351,020.38	583,271,299.71
03/04/2023	8053	TRASMISION No. 15	0.00	102,431.10	583,168,868.61
03/04/2023	8554	TRASMISION No. 18	0.00	35,819.71	583,133,048.90

Módulo: Administración Financiera | Usuario: DGARCOA2508 | Ejercicio: 2023 | Versión: 7.95 | Fecha: 06/07/2023 | BD: RIAFABSA2023