

**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA****DIRECCION ADMINISTRATIVA****SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**SECRETARÍA DE
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL**LIBRO MAYOR****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO****DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
Saldo Inicial					-490,034,800.96
01/12/2023.	23848	PAGO A CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS CON FECHA 17	2,394.00	0.00	-490,032,406.96
01/12/2023.	19529	--CORD. PROG. FAM-- SUFICIENCIA PARA CONCEPTOS DE	0.00	54,995.60	-490,087,402.56
01/12/2023.	19533	PAGO 1ER PARCIALIDAD 1/6 EXPEDIENTE TJA-408/2022-A	0.00	184,916.88	-490,272,319.44
01/12/2023.	19534	PAGO 2DA PARCIALIDAD 2/6 EXPEDIENTE TJA-408/2022-A	0.00	184,916.88	-490,457,236.32
01/12/2023.	19535	TRASMISION No. 17	54,995.60	0.00	-490,402,240.72
01/12/2023.	19537	PAGO 3ER PARCIALIDAD 3/6 EXPEDIENTE TJA-408/2022-A	0.00	184,916.88	-490,587,157.60
01/12/2023.	19538	PAGO 4TA PARCIALIDAD 4/6 EXPEDIENTE TJA-408/2022-A	0.00	184,916.88	-490,772,074.48
04/12/2023.	19620	TRASMISION No. 62	184,916.88	0.00	-490,587,157.60
04/12/2023.	19621	TRASMISION No. 63	184,916.88	0.00	-490,402,240.72
04/12/2023.	19622	TRASMISION No. 64	184,916.88	0.00	-490,217,323.84
04/12/2023.	19623	TRASMISION No. 65	184,916.88	0.00	-490,032,406.96
04/12/2023.	19632	J1-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J1,	0.00	4,613.00	-490,037,019.96
04/12/2023.	19634	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICAD	0.00	13,500.00	-490,050,519.96
04/12/2023.	19636	J3-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J3,	0.00	24,568.00	-490,075,087.96
04/12/2023.	19638	J2-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE LA J2, FACT. 28344	0.00	13,620.00	-490,088,707.96
04/12/2023.	19642	LABORATORIO-- SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO	0.00	102,787.02	-490,191,494.98
04/12/2023.	19644	LAB-- SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSU	0.00	314,365.80	-490,505,860.78
04/12/2023.	19646	LAB-- SUBROGACION DE RECOLECCION DE TRANSPORTE DE	0.00	12,059.10	-490,517,919.88
04/12/2023.	19648	--CORD. PROG. FAM-- SUFICIENCIA PARA CONCEPTOS DE	0.00	7,918.00	-490,525,837.88
04/12/2023.	19650	CESMAC-- GAS DOMESTICO PARA CESMAC, CARA FEMENIL,	0.00	2,354.22	-490,528,192.10
04/12/2023.	19652	CANCEROLOGIA-- COMPRA DE GAS DOMESTICO PARA CANCER	0.00	57,029.50	-490,585,221.60
04/12/2023.	19654	TRASMISION No. 1643	24,568.00	0.00	-490,560,653.60
04/12/2023.	19656	TRASMISION No. 1644	4,613.00	0.00	-490,556,040.60
04/12/2023.	19658	TRASMISION No. 1645	13,620.00	0.00	-490,542,420.60
04/12/2023.	19660	GENERALES-- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PLANEAC	0.00	1,470.00	-490,543,890.60
04/12/2023.	19662	GENERALES-- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VARIAS	0.00	4,410.00	-490,548,300.60
04/12/2023.	19664	--CORD. PROG. FAM-- SUFICIENCIA PARA CONCEPTOS DE	0.00	7,918.00	-490,556,218.60
04/12/2023.	19666	CANCELACION - --CORD. PROG. FAM-- SUFICIENCIA PARA	7,918.00	0.00	-490,548,300.60
04/12/2023.	19668	GENERALES-- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VARIAS	0.00	6,450.00	-490,554,750.60
04/12/2023.	19670	GENERALES-- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO PARA VARI	0.00	124,302.57	-490,679,053.17
04/12/2023.	19672	CESMAC-- COMPRA DE PERECEDEROS PARA CARA FEMENIL,	0.00	42,669.60	-490,721,722.77
04/12/2023.	19674	CESMAC-- COMPRA DE PERECEDEROS PARA CARA FEMENIL,	0.00	48,003.23	-490,769,726.00
04/12/2023.	19676	CESMAC-- SERVICIO DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOS	0.00	51.02	-490,769,777.02
04/12/2023.	19678	GENERALES-- PAGO DE TELEFONO DE CUENTA MAESTRA SEG	0.00	163,821.49	-490,933,598.51
04/12/2023.	19682	GENERALES-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIF. AREAS,	0.00	15,605.35	-490,949,203.86
04/12/2023.	19757	CANCELACION - TRASMISION No. 1626	0.00	568,352.65	-491,517,556.51
04/12/2023.	19759	CANCELACION - MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE	568,352.65	0.00	-490,949,203.86
04/12/2023.	19761	CANCELACION - TRASMISION No. 1627	0.00	57,617.51	-491,006,821.37
04/12/2023.	19763	CANCELACION - MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE	57,617.51	0.00	-490,949,203.86
04/12/2023.	19765	TRASMISION No. 1697	12,330.00	0.00	-490,936,873.86
04/12/2023.	19767	TRASMISION No. 1698	13,500.00	0.00	-490,923,373.86
04/12/2023.	19770	TRASMISION No. 1700	124,302.57	0.00	-490,799,071.29
04/12/2023.	19772	TRASMISION No. 1701	163,821.49	0.00	-490,635,249.80
05/12/2023.	19800	TRASMISION No. 18	7,918.00	0.00	-490,627,331.80
SUBTOTAL			1,795,618.34	2,388,149.18	



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
05/12/2023.	19802	TRASMISION No. 1702	417,152.82	0.00	-490,210,178.98
05/12/2023.	19804	TRASMISION No. 1703	59,383.72	0.00	-490,150,795.26
05/12/2023.	19806	TRASMISION No. 1704	90,672.83	0.00	-490,060,122.43
05/12/2023.	19808	TRASMISION No. 1705	12,110.12	0.00	-490,048,012.31
05/12/2023.	19814	TRASMISION No. 1708	15,605.35	0.00	-490,032,406.96
05/12/2023.	19857	HEMO-- PAGO DE SERV. DE LUZ DE HEMODIALISIS, FACT.	0.00	75,913.00	-490,108,319.96
05/12/2023.	19859	PLANEACION-CONVENIO DE COORDINACION PARA LLEVAR A	0.00	206,191.52	-490,314,511.48
05/12/2023.	19861	TRASMISION No. 1710	75,913.00	0.00	-490,238,598.48
05/12/2023.	19863	TRASMISION No. 55	206,191.52	0.00	-490,032,406.96
05/12/2023.	19894	GENERALES-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ SEGÚN FACT. 28	0.00	127,499.00	-490,159,905.96
05/12/2023.	19898	J1-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J1,	0.00	20,211.00	-490,180,116.96
05/12/2023.	19902	HGI-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE HGI, FACT. 283540	0.00	100,472.00	-490,280,588.96
05/12/2023.	19904	J1-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J1,	0.00	36,010.00	-490,316,598.96
05/12/2023.	19906	J1-- PAGO DE SERVICIO DE MEGACABLE INTERNET, PARA	0.00	599.00	-490,317,197.96
05/12/2023.	19908	J1-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE J1, FACT. 28360694	0.00	31,064.00	-490,348,261.96
05/12/2023.	19910	INSABI 2023- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL HMI CON R	0.00	445,992.00	-490,794,253.96
05/12/2023.	19912	J1-- PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO AUTOMOVILISTI	0.00	4,850.00	-490,799,103.96
05/12/2023.	19918	TRASMISION No. 1712	599.00	0.00	-490,798,504.96
05/12/2023.	20145	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ADQU	0.00	45,000.00	-490,843,504.96
05/12/2023.	20147	TRASMISION No. 16	45,000.00	0.00	-490,798,504.96
06/12/2023.	19938	TRASMISION No. 13	445,992.00	0.00	-490,352,512.96
06/12/2023.	19940	TRASMISION No. 1713	127,499.00	0.00	-490,225,013.96
06/12/2023.	19942	TRASMISION No. 1714	20,211.00	0.00	-490,204,802.96
06/12/2023.	19944	TRASMISION No. 1715	100,472.00	0.00	-490,104,330.96
06/12/2023.	19946	TRASMISION No. 1716	36,010.00	0.00	-490,068,320.96
06/12/2023.	19948	TRASMISION No. 1717	31,064.00	0.00	-490,037,256.96
06/12/2023.	19950	TRASMISION No. 1718	4,850.00	0.00	-490,032,406.96
06/12/2023.	19983	INSUMOS PARA LAVAMDERIA DEL I.E.C., SOLICITA EL DI	0.00	100,032.02	-490,132,438.98
06/12/2023.	19985	INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL I.E.C., DEL PERIOD	0.00	112,304.94	-490,244,743.92
06/12/2023.	19987	INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL I.E.C., PARA EL PE	0.00	119,725.69	-490,364,469.61
06/12/2023.	19989	GENERALES-- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VARIAS	0.00	3,480.00	-490,367,949.61
06/12/2023.	19991	GENERALES-- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA J1, FAC	0.00	3,180.00	-490,371,129.61
06/12/2023.	19994	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL I.E.C., SO	0.00	48,746.91	-490,419,876.52
06/12/2023.	19996	CANCEROLOGIA-- INSUMOS Y PERSONAL DE LIMPIEZA PARA	0.00	290,792.06	-490,710,668.58
06/12/2023.	20000	MATERIAL E INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS UNIDADES	0.00	942,968.74	-491,653,637.32
06/12/2023.	20015	J3-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J3,	0.00	63,858.00	-491,717,495.32
06/12/2023.	20017	CANCEROLOGIA-- INSUMOS Y PERSONAL DE LIMPIEZA PARA	0.00	290,792.06	-492,008,287.38
06/12/2023.	20019	TRASMISION No. 73	48,746.91	0.00	-491,959,540.47
06/12/2023.	20021	TRASMISION No. 74	100,032.02	0.00	-491,859,508.45
06/12/2023.	20023	TRASMISION No. 75	232,030.63	0.00	-491,627,477.82
06/12/2023.	20025	TRASMISION No. 76	290,792.06	0.00	-491,336,685.76
06/12/2023.	20027	TRASMISION No. 77	942,968.74	0.00	-490,393,717.02
06/12/2023.	20031	GENERALES-- COMPRA DE AGUA PURIFICADA "SANTA CLARA	0.00	11,130.00	-490,404,847.02
06/12/2023.	20033	STAN DE MODULO DE LA FERIA DE COLIMA.	0.00	21,736.73	-490,426,583.75
SUBTOTAL			5,098,915.06	5,490,697.85	



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
06/12/2023.	20035	TRASMISION No. 78	290,792.06	0.00	-490,135,791.69
06/12/2023.	20037	TRASMISION No. 148	21,736.73	0.00	-490,114,054.96
06/12/2023.	20046	TRASMISION No. 1722	6,660.00	0.00	-490,107,394.96
06/12/2023.	20048	TRASMISION No. 1723	63,858.00	0.00	-490,043,536.96
06/12/2023.	20050	TRASMISION No. 1724	11,130.00	0.00	-490,032,406.96
06/12/2023.	20127	ADECUACION DE UCIA Y PASILLO TECNICO EN EL INSTITU	0.00	885,284.74	-490,917,691.70
06/12/2023.	20133	TRASMISION No. 4	885,284.74	0.00	-490,032,406.96
07/12/2023.	20201	RECLASIFICACION DE POLIZA 682 POR AFECTACION PRESU	1,805.00	0.00	-490,030,601.96
07/12/2023.	20150	J1-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J1,	0.00	10,107.00	-490,040,708.96
07/12/2023.	20152	J1-- COMPRA DE TRES MEZCLADORAS PARA TARJA, PARA L	0.00	1,910.99	-490,042,619.95
07/12/2023.	20155	MANTENIMIENO GENERAL AL EDIFICIO DE LAS OFICINAS D	0.00	57,617.51	-490,100,237.46
07/12/2023.	20159	INSABI 2023- SUFICIENCIA SOLICITADA POR LA DIRECC	0.00	1,824,814.79	-491,925,052.25
07/12/2023.	20161	MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE LAS OFICINAS	0.00	568,352.65	-492,493,404.90
07/12/2023.	20169	CANCELACION - REMANENTE DE DEUDA	640,289.39	0.00	-491,853,115.51
07/12/2023.	20169	CANCELACION - REMANENTE DE DEUDA	0.00	640,289.39	-492,493,404.90
07/12/2023.	20170	REMANENTE DE DEUDA	426,859.60	0.00	-492,066,545.30
07/12/2023.	20170	REMANENTE DE DEUDA	0.00	426,859.60	-492,493,404.90
07/12/2023.	20171	ABONO A DEUDA A PROVEEDOR ID ASESORIA QUIRURGICA,	213,429.79	0.00	-492,279,975.11
07/12/2023.	20171	ABONO A DEUDA A PROVEEDOR ID ASESORIA QUIRURGICA,	0.00	213,429.79	-492,493,404.90
07/12/2023.	20177	INSABI 2023- SUFICIENCIA SOLICITADA POR LA DIRECC	0.00	1,304,438.34	-493,797,843.24
07/12/2023.	20202	GENERALES-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ SEGÚN FACT. 28	0.00	163,061.00	-493,960,904.24
07/12/2023.	20205	HGT-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE HGT, FACT. 283626	0.00	276,900.00	-494,237,804.24
07/12/2023.	20207	GENERALES-- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS D	0.00	47,588.99	-494,285,393.23
07/12/2023.	20209	PLANEACION-- COMPRA DE QUEMADOR DE DVD, DISCOS DUR	0.00	4,250.00	-494,289,643.23
07/12/2023.	20211	TRASMISION No. 1727	1,910.99	0.00	-494,287,732.24
07/12/2023.	20213	TRASMISION No. 1728	57,617.51	0.00	-494,230,114.73
07/12/2023.	20215	TRASMISION No. 1729	568,352.65	0.00	-493,661,762.08
07/12/2023.	20217	TRASMISION No. 1730	10,107.00	0.00	-493,651,655.08
07/12/2023.	20219	--SUB.ADQ.-- PAGO PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE L	0.00	10,048.00	-493,661,703.08
07/12/2023.	20221	TRASMISION No. 14	1,824,814.79	0.00	-491,836,888.29
07/12/2023.	20246	TRASMISION No. 1731	276,900.00	0.00	-491,559,988.29
07/12/2023.	20248	TRASMISION No. 1732	163,061.00	0.00	-491,396,927.29
07/12/2023.	20250	TRASMISION No. 1733	47,588.99	0.00	-491,349,338.30
07/12/2023.	20252	TRASMISION No. 15	1,304,438.34	0.00	-490,044,899.96
07/12/2023.	20260	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ADQU	0.00	29,500.00	-490,074,399.96
07/12/2023.	20273	INSABI 2023- HGM- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL HGM,	0.00	421,008.00	-490,495,407.96
07/12/2023.	20281	TRASMISION No. 16	421,008.00	0.00	-490,074,399.96
07/12/2023.	20283	TRASMISION No. 9	10,048.00	0.00	-490,064,351.96
07/12/2023.	20285	TRASMISION No. 91	213,429.79	0.00	-489,850,922.17
07/12/2023.	20314	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CAMBIO DE IMAE	0.00	1,432,188.11	-491,283,110.28
07/12/2023.	20316	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CAMBIO DE IMAG	0.00	355,530.51	-491,638,640.79
07/12/2023.	20318	TRASMISION No. 79	355,530.51	0.00	-491,283,110.28
07/12/2023.	20320	TRASMISION No. 80	1,432,188.11	0.00	-489,850,922.17
08/12/2023.	20325	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	0.00	20,000.00	-489,870,922.17
SUBTOTAL			14,347,756.05	14,183,877.26	

**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA****DIRECCION ADMINISTRATIVA****SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**SECRETARÍA DE
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL**LIBRO MAYOR****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO****DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
08/12/2023.	20327	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	0.00	21,502.98	-489,892,425.15
08/12/2023.	20329	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	0.00	14,000.00	-489,906,425.15
08/12/2023.	20331	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	0.00	14,000.00	-489,920,425.15
08/12/2023.	20333	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	0.00	21,502.98	-489,941,928.13
08/12/2023.	20349	ADQUISICIONES-- PAGO DE TENENCIAS Y HOLOGRAMAS DE	0.00	24,030.00	-489,965,958.13
08/12/2023.	20351	INSABI 2023- SUFICIENCIA SOLICITADA POR LA DIRECC	0.00	2,439,019.86	-492,404,977.99
08/12/2023.	20356	CESMAC-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE CESMAC, CARA V	0.00	25,908.00	-492,430,885.99
08/12/2023.	20361	TRASMISION No. 1736	20,000.00	0.00	-492,410,885.99
08/12/2023.	20363	TRASMISION No. 1737	43,005.96	0.00	-492,367,880.03
08/12/2023.	20365	TRASMISION No. 1738	28,000.00	0.00	-492,339,880.03
08/12/2023.	20367	ASESORIA Y PROGRAMACION EN LOS PROCESOS DE CONTABI	0.00	8,000.00	-492,347,880.03
08/12/2023.	20369	TRASMISION No. 17	2,439,019.86	0.00	-489,908,860.17
08/12/2023.	20371	TRASMISION No. 18	594,212.00	0.00	-489,314,648.17
08/12/2023.	20373	TRASMISION No. 92	17,340.00	0.00	-489,297,308.17
08/12/2023.	20375	TRASMISION No. 1739	24,030.00	0.00	-489,273,278.17
08/12/2023.	20377	TRASMISION No. 60	8,000.00	0.00	-489,265,278.17
08/12/2023.	20379	TRASMISION No. 1740	25,908.00	0.00	-489,239,370.17
08/12/2023.	20383	--REC. HUM.-- TIMBRADO DE NOMINA DEL MES DE NOMVIE	0.00	4,164.51	-489,243,534.68
08/12/2023.	20386	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	0.00	20,000.00	-489,263,534.68
08/12/2023.	20388	TRASMISION No. 61	4,164.51	0.00	-489,259,370.17
08/12/2023.	20390	TRASMISION No. 1742	20,000.00	0.00	-489,239,370.17
11/12/2023.	20392	INSABI-2023--HRU--- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	0.00	1,158,490.00	-490,397,860.17
11/12/2023.	20394	HGI-- COMPRO DE PERECEDEROS PARA HGI, SEGÚN FACT.	0.00	218,385.55	-490,616,245.72
11/12/2023.	20396	PAGO DE 1% DE OBRA DE BENEFICIO SOCIAL DEL MES DE	0.00	6,247.67	-490,622,493.39
11/12/2023.	20397	HGI-- COMPRA DE PERECEDEROS PARA HGI, SEGÚN FACT.	0.00	218,385.54	-490,840,878.93
11/12/2023.	20399	PAGO DE 1.5% AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	9,373.01	-490,850,251.94
11/12/2023.	20400	PAGO DE 0.5% DE RETEMCION DE INSPECCION Y VIGILANC	0.00	10,860.82	-490,861,112.76
11/12/2023.	20401	CESMAC-- COMPRA DE PERECEDEROS PARA CESMAC, CARA V	0.00	116,498.50	-490,977,611.26
11/12/2023.	20403	PAGO DE 1% DE OBRA DE BENEFICIO SOCIAL DEL MES DE	0.00	21,721.64	-490,999,332.90
11/12/2023.	20404	PAGO DE 1.5% AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	35,365.24	-491,034,698.14
11/12/2023.	20405	CESMAC-- COMPRA DE PERECEDEROS PARA CESMAC, CARA V	0.00	51,176.95	-491,085,875.09
11/12/2023.	20407	PAGO DE 1% DE OBRA DE BENEFICIO SOCIAL DEL MES DE	0.00	23,576.84	-491,109,451.93
11/12/2023.	20408	CANCELACION - PAGO DE 1.5% AL MILLAR DE INSPECCION	35,365.24	0.00	-491,074,086.69
11/12/2023.	20409	CESMAC-- COMPRA DE PERECEDEROS PARA CESMAC, CARA V	0.00	48,042.51	-491,122,129.20
11/12/2023.	20411	PAGO DE 1.5% AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA OBR	0.00	35,365.24	-491,157,494.44
11/12/2023.	20412	CESMAC-- COMPRA DE PERECEDEROS PARA CESMAC, CARA V	0.00	56,337.98	-491,213,832.42
11/12/2023.	20414	CESMAC-- COMPRA DE PERECEDEROS PARA CESMACA, CARA	0.00	95,888.35	-491,309,720.77
11/12/2023.	20416	CESMAC-- COMPRA DE PERECEDEROS PARA CESMAC, CARA V	0.00	69,085.29	-491,378,806.06
11/12/2023.	20418	CESMAC-- COMPRA DE PERECEDEROS PARA CESMACA, CARA	0.00	148,656.31	-491,527,462.37
11/12/2023.	20420	CESMAC-- COMPRA DE PERECEDEROS PARA CESMACA, CARA	0.00	129,174.42	-491,656,636.79
11/12/2023.	20422	CESMAC-- COMPRA DE PERECEDEROS PARA CESMAC, CARA V	0.00	108,081.62	-491,764,718.41
11/12/2023.	20424	TRASMISION No. 1743	35,365.24	0.00	-491,729,353.17
11/12/2023.	20425	TRASMISION No. 1744	23,576.84	0.00	-491,705,776.33
11/12/2023.	20426	TRASMISION No. 81	6,247.67	0.00	-491,699,528.66
SUBTOTAL			17,671,991.37	19,336,719.07	



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
11/12/2023.	20427	TRASMISION No. 82	9,373.01	0.00	-491,690,155.65
11/12/2023.	20429	TRASMISION No. 1745	822,941.93	0.00	-490,867,213.72
11/12/2023.	20431	TRASMISION No. 1746	436,771.09	0.00	-490,430,442.63
11/12/2023.	20434	TRASMISION No. 19	1,158,490.00	0.00	-489,271,952.63
11/12/2023.	20436	TRASMISION No. 5	10,860.82	0.00	-489,261,091.81
11/12/2023.	20437	TRASMISION No. 6	21,721.64	0.00	-489,239,370.17
11/12/2023.	20515	EN FORTALECIMIENTO A LAS UNIDADES MEDICAS ACREDITA	0.00	5,800,000.00	-495,039,370.17
11/12/2023.	20525	MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE VECTORES MANZ	0.00	207,925.33	-495,247,295.50
11/12/2023.	20527	TRASMISION No. 84	5,800,000.00	0.00	-489,447,295.50
11/12/2023.	20529	TRASMISION No. 1756	207,925.33	0.00	-489,239,370.17
11/12/2023.	20443	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DIVERSAS D	0.00	112,781.24	-489,352,151.41
11/12/2023.	20445	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DIVERSAS D	0.00	118,915.40	-489,471,066.81
11/12/2023.	20447	MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DEL VACIO I.E.C. (ESTIM	0.00	237,456.90	-489,708,523.71
11/12/2023.	20451	GENERALES-- SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS AR	0.00	51,059.72	-489,759,583.43
11/12/2023.	20453	TRASMISION No. 1748	112,781.24	0.00	-489,646,802.19
11/12/2023.	20455	TRASMISION No. 1749	118,915.40	0.00	-489,527,886.79
11/12/2023.	20458	MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE LA J.1	0.00	895,961.08	-490,423,847.87
11/12/2023.	20462	MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE LA J.2	0.00	125,483.57	-490,549,331.44
11/12/2023.	20464	TRASMISION No. 1750	51,059.72	0.00	-490,498,271.72
11/12/2023.	20466	TRASMISION No. 1751	895,961.08	0.00	-489,602,310.64
11/12/2023.	20468	TRASMISION No. 1752	125,483.57	0.00	-489,476,827.07
11/12/2023.	20470	GENERALES-- SERVICIO DE VIGLANCIA PARA VARIAS AREA	0.00	835,200.00	-490,312,027.07
11/12/2023.	20472	TRASMISION No. 83	237,456.90	0.00	-490,074,570.17
11/12/2023.	20474	GENERALES-- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO PARA VARI	0.00	150,004.58	-490,224,574.75
11/12/2023.	20478	TRASMISION No. 1753	835,200.00	0.00	-489,389,374.75
11/12/2023.	20480	TRASMISION No. 1754	150,004.58	0.00	-489,239,370.17
12/12/2023.	20488	PAGO DEUDA EXPEDIENTE 526/20-11-02-3-OT	0.00	6,709,928.40	-495,949,298.57
12/12/2023.	20489	PAGO DE DEUDA Y CARGAS FINANCIERAS EXPEDIENTE TJA-	0.00	5,345,399.87	-501,294,698.44
12/12/2023.	20507	TRASMISION No. 66	6,709,928.40	0.00	-494,584,770.04
12/12/2023.	20508	TRASMISION No. 67	5,345,399.87	0.00	-489,239,370.17
12/12/2023.	20549	ADQUISICIONES-- ADQUISICION DE PROTECCION PARA EL	0.00	341,886.80	-489,581,256.97
12/12/2023.	20551	ADQUISICIONES-- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO Y DE	0.00	44,500.00	-489,625,756.97
13/12/2023.	20553	CANCELACION - ADQUISICIONES-- COMPRA DE MATERIAL D	44,500.00	0.00	-489,581,256.97
13/12/2023.	20555	TRASMISION No. 1757	341,886.80	0.00	-489,239,370.17
13/12/2023.	20565	--REC.HUM.-- DESGLOSE DE LOS VALES PARA EL PAGO DE	0.00	1,663,800.00	-490,903,170.17
13/12/2023.	20567	SE SOLICITA SUFICIENCIA PARA EL PAGO DE LAS MEDIDA	0.00	1,677,900.00	-492,581,070.17
13/12/2023.	20569	--REC.HUM.-- DESGLOSE DE LOS VALES PARA EL PAGO DE	0.00	1,269,000.00	-493,850,070.17
13/12/2023.	20571	REC. HUMANOS-- VALES PARA EL PAGO DE LAS MEDIDAS D	0.00	24,689,100.00	-518,539,170.17
13/12/2023.	20573	REC. HUMANOS-- VALES PARA EL PAGO DE LAS MEDIDAS D	0.00	16,948,200.00	-535,487,370.17
13/12/2023.	20575	--REC.HUM.-- DESGLOSE DE LOS VALES PARA EL PAGO DE	0.00	603,536.40	-536,090,906.57
13/12/2023.	20577	REC. HUMANOS-- VALES PARA EL PAGO DE LAS MEDIDAS D	0.00	5,781,000.00	-541,871,906.57
13/12/2023.	20579	TRASMISION No. 68	1,663,800.00	0.00	-540,208,106.57
13/12/2023.	20581	TRASMISION No. 69	1,269,000.00	0.00	-538,939,106.57
13/12/2023.	20583	TRASMISION No. 1758	24,689,100.00	0.00	-514,250,006.57
SUBTOTAL			68,730,552.75	92,945,758.36	

**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA****DIRECCION ADMINISTRATIVA****SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**SECRETARÍA DE
SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**LIBRO MAYOR****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO****DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
13/12/2023.	20585	TRASMISION No. 85	1,677,900.00	0.00	-512,572,106.57
13/12/2023.	20587	TRASMISION No. 70	16,948,200.00	0.00	-495,623,906.57
13/12/2023.	20590	TRASMISION No. 71	603,536.40	0.00	-495,020,370.17
13/12/2023.	20592	TRASMISION No. 72	5,781,000.00	0.00	-489,239,370.17
14/12/2023.	20596	PAGO DE PASAJES DE AVION DE MANZANILLO A LA CD. DE	0.00	10,526.00	-489,249,896.17
14/12/2023.	20598	PAGO DE PASAJES DE AVION DE LA CD. DE HERMOSILLO A	0.00	5,092.00	-489,254,988.17
14/12/2023.	20600	INSABI-2023 PAGO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE INSP	0.00	61,480.00	-489,316,468.17
14/12/2023.	20603	TRASMISION No. 152	10,526.00	0.00	-489,305,942.17
14/12/2023.	20605	TRASMISION No. 153	5,092.00	0.00	-489,300,850.17
14/12/2023.	20607	TRASMISION No. 20	61,480.00	0.00	-489,239,370.17
15/12/2023.	20636	I.E.C.-- ESTUDIOS SUBROGADOS DE IMAGENOLOGIA PARA	0.00	76,800.00	-489,316,170.17
15/12/2023.	20638	J1-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J1,	0.00	18,520.00	-489,334,690.17
15/12/2023.	20640	GENERALES-- PAGO DE TELEFONO DE CUENTA MAESTRA, FA	0.00	168,924.66	-489,503,614.83
15/12/2023.	20642	MANTTO GENERAL AL EDIFICIO DE LA JURISDICCION SANI	0.00	550,366.81	-490,053,981.64
15/12/2023.	20644	MANTENIMIENTO GENERAL AL INMUEBLE DE ALMACEN CENTR	0.00	343,283.49	-490,397,265.13
15/12/2023.	20646	MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE LA JURISDICCIO	0.00	550,366.81	-490,947,631.94
15/12/2023.	20648	CANCELACION - MANTTO GENERAL AL EDIFICIO DE LA JUR	550,366.81	0.00	-490,397,265.13
15/12/2023.	20650	--J3 SOLICITUD VIA MAL DEL DIA 11-12-2023 PARA PAG	0.00	10,930.00	-490,408,195.13
15/12/2023.	20656	TRASMISION No. 93	76,800.00	0.00	-490,331,395.13
15/12/2023.	20658	TRASMISION No. 1759	18,520.00	0.00	-490,312,875.13
15/12/2023.	20660	TRASMISION No. 1760	168,924.66	0.00	-490,143,950.47
15/12/2023.	20662	TRASMISION No. 1761	343,283.49	0.00	-489,800,666.98
15/12/2023.	20664	TRASMISION No. 1762	550,366.81	0.00	-489,250,300.17
15/12/2023.	20668	CANCELACION - --J3 SOLICITUD VIA MAL DEL DIA 11-12	10,930.00	0.00	-489,239,370.17
15/12/2023.	20670	--J3 SOLICITUD VIA MAL DEL DIA 11-12-2023 PARA PAG	0.00	10,930.00	-489,250,300.17
15/12/2023.	20672	INSABI-2023 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL INSTITU	0.00	2,007,500.00	-491,257,800.17
15/12/2023.	20678	TRASMISION No. 21	2,007,500.00	0.00	-489,250,300.17
15/12/2023.	20681	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDA	0.00	889,515.92	-490,139,816.09
15/12/2023.	20683	TRASMISION No. 1765	10,930.00	0.00	-490,128,886.09
15/12/2023.	20685	TRASMISION No. 19	889,515.92	0.00	-489,239,370.17
15/12/2023.	20707	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REFERENTE A INSUMOS Y SER	0.00	147,031.51	-489,386,401.68
15/12/2023.	20709	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REFERENTE A INSUMOS Y SER	0.00	133,058.61	-489,519,460.29
15/12/2023.	20711	LAB-- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO, SEGÚN	0.00	29,563.95	-489,549,024.24
15/12/2023.	20713	CESMAC-- GAS DOMESTICO PARA CESMAC, CARA VARONIL,	0.00	2,145.73	-489,551,169.97
15/12/2023.	20715	ADQUISICIONES-- ROTULACION Y COLOCACION DE LOGO EN	0.00	270,222.00	-489,821,391.97
15/12/2023.	20717	TRASMISION No. 1766	270,222.00	0.00	-489,551,169.97
15/12/2023.	20719	COMPRA DE UN HILO PARA DESBROZADORA DE LA JURISDIC	0.00	1,502.20	-489,552,672.17
15/12/2023.	20721	CANCEROLOGIA-- COMPRA DE ALIMENTOS PERECEDEROS PAR	0.00	148,789.27	-489,701,461.44
15/12/2023.	20723	CANCEROLOGIA-- COMPRA DE PERECEDEROS PARA CANCEROL	0.00	263,317.04	-489,964,778.48
15/12/2023.	20725	GENERALES-- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO PARA VARI	0.00	3,461.56	-489,968,240.04
15/12/2023.	20727	GENERALES-- SERVICIO DE DESINFECCION Y FUMIGACION	0.00	51,059.72	-490,019,299.76
18/12/2023.	20743	SEGURO DE DAÑOS DE QNA. 22/2023,. REG. FOR, FO2, F	0.00	7,565.00	-490,026,864.76
18/12/2023.	22720	CANCELACION - PROVISION 2022 - PAGO DIRECTO 0 - PR	1,028,574.64	0.00	-488,998,290.12
18/12/2023.	22720	CANCELACION - PROVISION 2022 - PAGO DIRECTO 0 - PR	0.00	1,028,574.64	-490,026,864.76
SUBTOTAL			99,744,221.48	99,736,285.28	



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
18/12/2023.	20779	CANCEROLOGIA-- COMPRA DE GAS DOMESTICO PARA CANCER	0.00	19,659.31	-490,046,524.07
18/12/2023.	20781	GENERALES-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS FACT	0.00	17,463.37	-490,063,987.44
18/12/2023.	20783	J3-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ LA CENTRAL DE LA J3,	0.00	3,286.00	-490,067,273.44
18/12/2023.	20785	--ALMACEN--PAGO DE FACTURAS 111,112 SOLICITADO POR	0.00	34,087.32	-490,101,360.76
18/12/2023.	20787	J2-- RECOLECCION DE RPBI DE UNIDADES DE LA J2, FAC	0.00	352.03	-490,101,712.79
18/12/2023.	20793	CANCEROLOGIA-- SERVICIO DE RECOLECCION DE RPBI DEL	0.00	2,928.96	-490,104,641.75
18/12/2023.	20797	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	60,023.00	-490,164,664.75
18/12/2023.	20799	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	305,338.68	-490,470,003.43
18/12/2023.	20804	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	104,323.39	-490,574,326.82
18/12/2023.	20808	---DEPTO DE PRESUPUESTO-- COMPRA DE CONSUMIBLES PA	0.00	3,900.00	-490,578,226.82
18/12/2023.	20813	CANCELACION - SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTA	104,323.39	0.00	-490,473,903.43
18/12/2023.	20827	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL PROYECTO FORTIF	0.00	60,022.81	-490,533,926.24
18/12/2023.	20829	--J2-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ SOLICITADO POR MAIL	0.00	9,409.00	-490,543,335.24
18/12/2023.	20831	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ADQU	0.00	84,500.00	-490,627,835.24
18/12/2023.	20834	CESMAC-- SERVICIO DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOS	0.00	6.77	-490,627,842.01
18/12/2023.	20836	CESMAC-- SERVICIOS DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIO	0.00	38.27	-490,627,880.28
18/12/2023.	20838	GENERALES-- SERVICIO DE DESINFECCION Y FUMIGACION	0.00	51,059.72	-490,678,940.00
18/12/2023.	20841	BS-- PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL DE	0.00	4,719.05	-490,683,659.05
18/12/2023.	20844	BS-- PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL DE	0.00	8,512.28	-490,692,171.33
18/12/2023.	20847	LAB-- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO, SEGÚN	0.00	29,563.95	-490,721,735.28
18/12/2023.	20870	TRASMISION No. 1785	9,409.00	0.00	-490,712,326.28
18/12/2023.	20873	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA	0.00	104,323.39	-490,816,649.67
18/12/2023.	20877	CANCEROLOGIA-- COMPRA DE PERECEDEROS PARA CANCEROL	0.00	124,185.23	-490,940,834.90
18/12/2023.	20903	CANCELACION - TRASMISION No. 1785	0.00	9,409.00	-490,950,243.90
18/12/2023.	20905	CANCELACION - --J2-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ SOLIC	9,409.00	0.00	-490,940,834.90
18/12/2023.	20907	CANCELACION - SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTA	60,023.00	0.00	-490,880,811.90
18/12/2023.	20917	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UIDA	0.00	9,409.00	-490,890,220.90
18/12/2023.	20937	TRASMISION No. 811	7,565.00	0.00	-490,882,655.90
18/12/2023.	20945	TRASMISION No. 1816	9,409.00	0.00	-490,873,246.90
19/12/2023.	20968	TRASMISION No. 1	305,338.68	0.00	-490,567,908.22
19/12/2023.	20970	TRASMISION No. 2	60,022.81	0.00	-490,507,885.41
19/12/2023.	20972	TRASMISION No. 3	104,323.39	0.00	-490,403,562.02
19/12/2023.	20974	TRASMISION No. 86	280,090.12	0.00	-490,123,471.90
19/12/2023.	20976	TRASMISION No. 1829	2,145.73	0.00	-490,121,326.17
19/12/2023.	20978	TRASMISION No. 1830	29,563.95	0.00	-490,091,762.22
19/12/2023.	20980	TRASMISION No. 1831	51,059.72	0.00	-490,040,702.50
19/12/2023.	20982	TRASMISION No. 1832	3,461.56	0.00	-490,037,240.94
19/12/2023.	20984	TRASMISION No. 1833	1,502.20	0.00	-490,035,738.74
19/12/2023.	20986	TRASMISION No. 1834	412,106.31	0.00	-489,623,632.43
19/12/2023.	20990	TRASMISION No. 1835	3,286.00	0.00	-489,620,346.43
19/12/2023.	20992	TRASMISION No. 1836	3,326.03	0.00	-489,617,020.40
19/12/2023.	20994	TRASMISION No. 1837	124,185.23	0.00	-489,492,835.17
19/12/2023.	20997	TRASMISION No. 1839	34,087.32	0.00	-489,458,747.85
19/12/2023.	20999	TRASMISION No. 1840	17,463.37	0.00	-489,441,284.48
SUBTOTAL			101,376,322.29	100,782,805.81	

**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA****DIRECCION ADMINISTRATIVA****SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**SECRETARÍA DE
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL**LIBRO MAYOR****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO****DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
19/12/2023.	21001	TRASMISION No. 1841	19,659.31	0.00	-489,421,625.17
19/12/2023.	21003	TRASMISION No. 1842	51,059.72	0.00	-489,370,565.45
19/12/2023.	21007	TRASMISION No. 155	3,900.00	0.00	-489,366,665.45
19/12/2023.	21014	CANCELACION - LAB-- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LABO	29,563.95	0.00	-489,337,101.50
19/12/2023.	21024	TRASMISION No. 1843	13,231.33	0.00	-489,323,870.17
19/12/2023.	21034	TRASMISION No. 18	84,500.00	0.00	-489,239,370.17
19/12/2023.	21040	BS-- SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO Y COMODA	0.00	1,440,875.44	-490,680,245.61
19/12/2023.	21042	BS-- SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO Y COMODA	0.00	420,792.32	-491,101,037.93
19/12/2023.	21046	BS-- COMPRA DE PERECEDEROS PARA BS, FACT. 42268-69	0.00	54,095.21	-491,155,133.14
19/12/2023.	21048	BS-- COMPRA DE PERECEDEROS PARA BS, FACT. 42268-69	0.00	84,430.42	-491,239,563.56
19/12/2023.	21052	CANCEROLOGIA-- SUMINISTROS DE INSUMOS Y SERVICIO D	0.00	129,689.74	-491,369,253.30
19/12/2023.	21054	CANCEROLOGIA-- INSUMOS DE LAVANDERIA PARA CANCEROL	0.00	78,804.14	-491,448,057.44
19/12/2023.	21057	J2-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIADES DE LA J2,	0.00	61,460.00	-491,509,517.44
19/12/2023.	21059	LAB-- SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSU	0.00	60,753.84	-491,570,271.28
19/12/2023.	21061	J1-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J1,	0.00	27,171.00	-491,597,442.28
19/12/2023.	21065	CESMAC-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE CE	0.00	33,417.00	-491,630,859.28
20/12/2023.	21078	MANTENIMIENTO GENERAL AL INMUEBLE DEL COMPLEJO ADM	0.00	528,704.00	-492,159,563.28
20/12/2023.	21080	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE GEST	0.00	11,475.00	-492,171,038.28
20/12/2023.	21110	TRASMISION No. 87	78,804.14	0.00	-492,092,234.14
20/12/2023.	21112	TRASMISION No. 88	129,689.74	0.00	-491,962,544.40
20/12/2023.	21114	TRASMISION No. 89	1,861,667.76	0.00	-490,100,876.64
20/12/2023.	21116	TRASMISION No. 1847	138,525.63	0.00	-489,962,351.01
20/12/2023.	21118	TRASMISION No. 1848	60,753.84	0.00	-489,901,597.17
20/12/2023.	21123	TRASMISION No. 1852	27,171.00	0.00	-489,874,426.17
20/12/2023.	21125	TRASMISION No. 1853	33,417.00	0.00	-489,841,009.17
20/12/2023.	21127	TRASMISION No. 1854	61,460.00	0.00	-489,779,549.17
20/12/2023.	21129	CANCELACION - PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN	11,475.00	0.00	-489,768,074.17
20/12/2023.	21133	TRASMISION No. 1855	528,704.00	0.00	-489,239,370.17
20/12/2023.	21135	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL I.E.C., RELATIVA	0.00	112,950.90	-489,352,321.07
20/12/2023.	21142	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL I.E.C., RELATIVA	0.00	68,866.02	-489,421,187.09
20/12/2023.	21149	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL I.E.C., RELATIVA	0.00	131,454.90	-489,552,641.99
20/12/2023.	21165	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL I.E.C., RELATIVA	0.00	86,606.33	-489,639,248.32
20/12/2023.	21167	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL I.E.C., RELATIVA	0.00	190,273.21	-489,829,521.53
20/12/2023.	21170	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL I.E.C., RELATIVA	0.00	203,228.82	-490,032,750.35
20/12/2023.	21172	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL I.E.C., RELATIVA	0.00	66,789.91	-490,099,540.26
20/12/2023.	21176	ADECUACION DE UCIA Y PASILLO TECNICO EN EL INSTITU	0.00	16,188.22	-490,115,728.48
20/12/2023.	21180	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL I.E.C., RELATIVA	0.00	275,963.77	-490,391,692.25
20/12/2023.	21186	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL I.E.C., RELATIVA	0.00	157,146.00	-490,548,838.25
20/12/2023.	21193	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ADQU	0.00	29,500.00	-490,578,338.25
20/12/2023.	21195	J3-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J3,	0.00	20,764.00	-490,599,102.25
20/12/2023.	21197	GENERALES-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA HGM, FACT.	0.00	18,315.00	-490,617,417.25
20/12/2023.	21200	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	20,700.00	-490,638,117.25
20/12/2023.	21204	MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE LAS OFICINAS	0.00	57,748.55	-490,695,865.80
20/12/2023.	21209	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	31,006.40	-490,726,872.20
SUBTOTAL			104,509,904.71	105,201,975.95	



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
20/12/2023.	21211	MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE LAS OFICINAS	0.00	253,234.30	-490,980,106.50
20/12/2023.	21214	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	107,999.71	-491,088,106.21
20/12/2023.	21218	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	104,247.59	-491,192,353.80
20/12/2023.	21224	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	16,640.00	-491,208,993.80
20/12/2023.	21227	GENERALES-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIF. AREAS,	0.00	143,679.72	-491,352,673.52
20/12/2023.	21231	CANCELACION - SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTA	104,247.59	0.00	-491,248,425.93
20/12/2023.	21235	--CORD. PROG. FAM-- SUFICIENCIA PARA CONCEPTOS DE	0.00	30,000.00	-491,278,425.93
20/12/2023.	21239	COMPTA DE VESTUARIO Y UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTE	0.00	104,247.59	-491,382,673.52
20/12/2023.	21242	--CORD. PROG. FAM-- SUFICIENCIA PARA CONCEPTOS DE	0.00	293,642.00	-491,676,315.52
20/12/2023.	21244	--CORD. PROG. FAM-- SUFICIENCIA PARA CONCEPTOS DE	0.00	694,788.96	-492,371,104.48
20/12/2023.	21246	TRASMISION No. 1866	57,748.55	0.00	-492,313,355.93
20/12/2023.	21248	TRASMISION No. 1867	253,234.30	0.00	-492,060,121.63
20/12/2023.	21250	TRASMISION No. 1868	20,764.00	0.00	-492,039,357.63
20/12/2023.	21252	TRASMISION No. 20	30,000.00	0.00	-492,009,357.63
20/12/2023.	21254	TRASMISION No. 21	694,788.96	0.00	-491,314,568.67
20/12/2023.	21256	TRASMISION No. 22	293,642.00	0.00	-491,020,926.67
20/12/2023.	21258	TRASMISION No. 7	16,188.22	0.00	-491,004,738.45
21/12/2023.	21271	ADQUISICIONES-- MATERIALES SUMINISTROS Y ACCESORIO	0.00	1,085,443.92	-492,090,182.37
21/12/2023.	21285	CANCEROLOGIA-- REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOR	0.00	15,200.00	-492,105,382.37
21/12/2023.	21287	ADQUISICIONES-- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO Y DE	0.00	44,500.00	-492,149,882.37
21/12/2023.	21292	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	232,406.99	-492,382,289.36
21/12/2023.	21295	LAB-- SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE INSU	0.00	2,948,074.61	-495,330,363.97
21/12/2023.	21300	SOLICITU DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CUM	0.00	183,055.61	-495,513,419.58
21/12/2023.	21308	SERVICIO INTEGRAL DE FLUROSCOPIA PARA EQUIPO DE T	0.00	10,155.37	-495,523,574.95
21/12/2023.	21312	--SUB. ADQ. Y SERV. GEN.-- PROCESO DE COMPRA DE EQ	0.00	80,098.00	-495,603,672.95
21/12/2023.	21316	LAB-- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO, SEGÚN	0.00	29,563.95	-495,633,236.90
21/12/2023.	21325	TRASMISION No. 4	16,640.00	0.00	-495,616,596.90
21/12/2023.	21327	TRASMISION No. 5	31,006.40	0.00	-495,585,590.50
21/12/2023.	21329	TRASMISION No. 6	20,700.00	0.00	-495,564,890.50
21/12/2023.	21331	TRASMISION No. 7	212,247.30	0.00	-495,352,643.20
21/12/2023.	21333	TRASMISION No. 8	183,055.61	0.00	-495,169,587.59
21/12/2023.	21335	TRASMISION No. 90	1,293,279.86	0.00	-493,876,307.73
21/12/2023.	21338	TRASMISION No. 159	80,098.00	0.00	-493,796,209.73
21/12/2023.	21340	TRASMISION No. 19	29,500.00	0.00	-493,766,709.73
21/12/2023.	21342	TRASMISION No. 1869	161,994.72	0.00	-493,604,715.01
21/12/2023.	21346	TRASMISION No. 1870	4,033,518.53	0.00	-489,571,196.48
21/12/2023.	21348	TRASMISION No. 1871	29,563.95	0.00	-489,541,632.53
21/12/2023.	21350	TRASMISION No. 94	15,200.00	0.00	-489,526,432.53
21/12/2023.	21352	TRASMISION No. 95	44,500.00	0.00	-489,481,932.53
21/12/2023.	21359	SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE GESTION DE CA	0.00	11,475.00	-489,493,407.53
21/12/2023.	21367	TRASMISION No. 1872	10,155.37	0.00	-489,483,252.16
21/12/2023.	21379	ADQUISICIONES-- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES P	0.00	4,692,506.24	-494,175,758.40
21/12/2023.	21381	ADQUISICIONES-- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES PA	0.00	812.00	-494,176,570.40
21/12/2023.	21400	ADQUISICIONES-- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA	0.00	171,319.82	-494,347,890.22
SUBTOTAL			112,141,978.07	116,455,067.33	



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
21/12/2023.	21411	TRASMISION No. 1876	4,693,318.24	0.00	-489,654,571.98
21/12/2023.	21413	TRASMISION No. 1877	171,319.82	0.00	-489,483,252.16
21/12/2023.	21415	TRASMISION No. 9	232,406.99	0.00	-489,250,845.17
21/12/2023.	21417	TRASMISION No. 10	11,475.00	0.00	-489,239,370.17
22/12/2023.	21471	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL MEDICO Y DE	0.00	573,979.60	-489,813,349.77
22/12/2023.	21473	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL MEDICO Y DE	0.00	1,408,374.56	-491,221,724.33
22/12/2023.	21476	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL MEDICO Y DE	0.00	246,026.72	-491,467,751.05
22/12/2023.	21479	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL MEDICO Y DE	0.00	168,872.80	-491,636,623.85
22/12/2023.	21487	REINTEGRO A LA TESOFE POR AUDITORIA 760 DE FASSA 2	0.00	36,908.00	-491,673,531.85
22/12/2023.	21493	GENERALES-- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VARIAS	0.00	3,300.00	-491,676,831.85
22/12/2023.	21495	GENERALES-- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LABORAT	0.00	2,280.00	-491,679,111.85
22/12/2023.	21497	GENERALES--CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	183,645.40	-491,862,757.25
22/12/2023.	21499	J1-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J1,	0.00	16,426.00	-491,879,183.25
22/12/2023.	21501	CANCEROLOGIA-- SERVICIOS CLINICOS ESPECIALIZADOS P	0.00	7,500.00	-491,886,683.25
22/12/2023.	21507	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RELATIVA A COMPRA DE MEZC	0.00	326,744.28	-492,213,427.53
22/12/2023.	21510	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RELATIVA A COMPRA DE MEZC	0.00	195,434.53	-492,408,862.06
22/12/2023.	21512	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RELATIVA A COMPRA DE MEZC	0.00	142,256.00	-492,551,118.06
22/12/2023.	21521	--DIR. ADM.-- PAGO DE PERMISO PARA CIRCULAR, DERIV	0.00	9,077.00	-492,560,195.06
22/12/2023.	21527	--DIR. ADAM.-- PAGO DE PLACAS DERIVADO DE LA ENTRE	0.00	70,025.00	-492,630,220.06
22/12/2023.	21535	ADQUISICIONES-- PAGO DE DOMINIO DE AMBULANCIAS DE	0.00	1,509,055.00	-494,139,275.06
22/12/2023.	21537	REINTEGRO A LA TESOFE POR CARGAS FINANCIERAS OFICI	0.00	4,746.00	-494,144,021.06
22/12/2023.	21538	TRASMISION No. 91	2,397,253.68	0.00	-491,746,767.38
22/12/2023.	21541	REINTEGROS A LA TESOFE POR CARGAS FINANCIERAS SEGU	0.00	1,121.00	-491,747,888.38
22/12/2023.	21549	GENERALES-- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFIC. C	0.00	45,000.00	-491,792,888.38
22/12/2023.	21552	TRASMISION No. 1882	5,580.00	0.00	-491,787,308.38
22/12/2023.	21554	GENERALES-- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA J1, FAC	0.00	3,390.00	-491,790,698.38
22/12/2023.	21556	GENERALES-- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CANCERO	0.00	19,200.00	-491,809,898.38
22/12/2023.	21560	TRASMISION No. 1885	183,645.40	0.00	-491,626,252.98
22/12/2023.	21562	TRASMISION No. 96	7,500.00	0.00	-491,618,752.98
22/12/2023.	21572	TRASMISION No. 92	664,434.81	0.00	-490,954,318.17
22/12/2023.	21578	TRASMISION No. 1886	67,590.00	0.00	-490,886,728.17
22/12/2023.	21598	TRASMISION No. 1887	16,426.00	0.00	-490,870,302.17
22/12/2023.	21600	--DIR.SERV.SAL.-- SUFICIENCIA PARA PAGOS A TERCERO	0.00	100,000.00	-490,970,302.17
22/12/2023.	21617	TRASMISION No. 97	100,000.00	0.00	-490,870,302.17
22/12/2023.	21636	TRASMISION No. 1888	1,509,055.00	0.00	-489,361,247.17
22/12/2023.	21638	TRASMISION No. 98	70,025.00	0.00	-489,291,222.17
22/12/2023.	21640	TRASMISION No. 161	36,908.00	0.00	-489,254,314.17
22/12/2023.	21641	TRASMISION No. 162	4,746.00	0.00	-489,249,568.17
22/12/2023.	21642	TRASMISION No. 163	1,121.00	0.00	-489,248,447.17
22/12/2023.	21643	J2-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J2,	0.00	87,829.00	-489,336,276.17
22/12/2023.	21645	ADECUACION DE UCIA Y PASILLO TECNICO EN EL I.E.C.	0.00	548,881.94	-489,885,158.11
22/12/2023.	21647	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CAMBIO DE IMAG	0.00	1,923,297.89	-491,808,456.00
22/12/2023.	21649	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMBIO DE IM	0.00	219,744.95	-492,028,200.95
22/12/2023.	21651	TRASMISION No. 99	9,077.00	0.00	-492,019,123.95
SUBTOTAL			122,323,860.01	124,308,183.00	

**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA****DIRECCION ADMINISTRATIVA****SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**SECRETARÍA DE
SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**LIBRO MAYOR****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO****DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
22/12/2023.	21657	TRASMISION No. 93	1,923,297.89	0.00	-490,095,826.06
22/12/2023.	21659	TRASMISION No. 94	219,744.95	0.00	-489,876,081.11
22/12/2023.	21661	TRASMISION No. 8	548,881.94	0.00	-489,327,199.17
26/12/2023.	21713	TRASMISION No. 1890	87,829.00	0.00	-489,239,370.17
26/12/2023.	21717	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	27,377.23	-489,266,747.40
26/12/2023.	21719	CANCEROLOGIA-- ESTUDIOS SUBROGADOS DE IMAGENOLOGIA	0.00	58,700.00	-489,325,447.40
26/12/2023.	21721	CANCEROLOGIA-- ESTUDIOS DE PET-CT-FDG18 DEL SERVIC	0.00	40,000.00	-489,365,447.40
26/12/2023.	21724	CANCEROLOGIA-- SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO ,	0.00	10,015.62	-489,375,463.02
26/12/2023.	21731	TRASMISION No. 11	27,377.23	0.00	-489,348,085.79
26/12/2023.	21735	TRASMISION No. 100	40,000.00	0.00	-489,308,085.79
26/12/2023.	21737	TRASMISION No. 101	58,700.00	0.00	-489,249,385.79
26/12/2023.	21739	TRASMISION No. 1891	10,015.62	0.00	-489,239,370.17
26/12/2023.	21743	CANCEROLOGIA-- ESTUDIO DE DIAGNOSTICO, Y SEDACION	0.00	168,000.01	-489,407,370.18
26/12/2023.	21749	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	15,410.00	-489,422,780.18
26/12/2023.	21752	TRASMISION No. 102	168,000.01	0.00	-489,254,780.17
26/12/2023.	21756	TRASMISION No. 12	15,410.00	0.00	-489,239,370.17
26/12/2023.	21763	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	56,189.46	-489,295,559.63
26/12/2023.	21767	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	127,849.28	-489,423,408.91
26/12/2023.	21844	TRASMISION No. 13	56,189.46	0.00	-489,367,219.45
26/12/2023.	21849	TRASMISION No. 14	127,849.28	0.00	-489,239,370.17
27/12/2023.	21902	J3-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J3,	0.00	17,817.00	-489,257,187.17
27/12/2023.	21918	MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION DE	0.00	538,908.16	-489,796,095.33
27/12/2023.	21924	--BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE COLIMA- SOLI	0.00	799.00	-489,796,894.33
27/12/2023.	21930	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	9,490.00	-489,806,384.33
27/12/2023.	21934	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	18,374.40	-489,824,758.73
27/12/2023.	21937	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	1,450.00	-489,826,208.73
27/12/2023.	21940	SE SOLICITA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA OBRA	0.00	3,876,487.48	-493,702,696.21
27/12/2023.	21942	ADQUISICIONES-- CONTRATACION PARA LA ADQUISICION	0.00	7,627.00	-493,710,323.21
27/12/2023.	21946	ESTIMACIO 1 CENTRO DE SALUD DE PALMILLAS	0.00	147,921.35	-493,858,244.56
27/12/2023.	21949	TRASMISION No. 1893	7,627.00	0.00	-493,850,617.56
27/12/2023.	21951	TRASMISION No. 1894	17,817.00	0.00	-493,832,800.56
27/12/2023.	21953	TRASMISION No. 1895	799.00	0.00	-493,832,001.56
27/12/2023.	21955	TRASMISION No. 95	538,908.16	0.00	-493,293,093.40
27/12/2023.	21958	TRASMISION No. 15	29,314.40	0.00	-493,263,779.00
27/12/2023.	21960	LABORATORIO-- SUBROGACION DE RECOLECCION DE TRANSP	0.00	8,040.32	-493,271,819.32
27/12/2023.	21962	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	55,540.80	-493,327,360.12
27/12/2023.	21964	--CS. LAS TRANCAS, PRESA, CENTRO GERONTOGERIATRICO	0.00	36,150.00	-493,363,510.12
27/12/2023.	21966	TRASMISION No. 96	3,876,487.48	0.00	-489,487,022.64
27/12/2023.	21968	TRASMISION No. 56	147,921.35	0.00	-489,339,101.29
28/12/2023.	21975	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	35,955.00	-489,375,056.29
28/12/2023.	21977	GENERALES-- COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGÚN FACT.	0.00	1,140.00	-489,376,196.29
28/12/2023.	21979	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	3,149.98	-489,379,346.27
28/12/2023.	21981	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	72,450.00	-489,451,796.27
28/12/2023.	21983	SOLICITU DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CUM	0.00	47,038.00	-489,498,834.27
SUBTOTAL			130,226,029.78	129,690,063.09	

**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA****DIRECCION ADMINISTRATIVA****SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**SECRETARÍA DE
SALUD BIENESTAR SOCIAL**LIBRO MAYOR****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO****DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
28/12/2023.	21985	SOLICITU DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CUM	0.00	61,329.20	-489,560,163.47
28/12/2023.	21987	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	151,960.00	-489,712,123.47
28/12/2023.	21989	SOLICITU DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CUM	0.00	51,968.00	-489,764,091.47
28/12/2023.	21991	GENERALES-- COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACT. 1269	0.00	9,601.20	-489,773,692.67
28/12/2023.	21993	CESMAC-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE CESMAC, CECOSA	0.00	2,823.00	-489,776,515.67
28/12/2023.	21995	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	27,062.80	-489,803,578.47
28/12/2023.	21997	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	138,933.43	-489,942,511.90
28/12/2023.	21999	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	81,107.20	-490,023,619.10
28/12/2023.	22001	SOLICITU DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CUM	0.00	216,776.74	-490,240,395.84
28/12/2023.	22003	GENERALES-- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO PARA VARI	0.00	125,427.71	-490,365,823.55
28/12/2023.	22006	MANTENIMIENTO MAYOR A PUERTA BLINDADA DEL BUNKER D	0.00	220,400.00	-490,586,223.55
28/12/2023.	22009	GENERALES-- SERVICIO DE VIGILANCIAS PARA VARIAS AR	0.00	807,360.00	-491,393,583.55
28/12/2023.	22016	TRASMISION No. 16	72,450.00	0.00	-491,321,133.55
28/12/2023.	22023	--VARIAS UNIDADES DE LA J1- PAGO DE SERVICIO DE EN	0.00	20,426.00	-491,341,559.55
28/12/2023.	22028	SUF. SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PLANEACION CON	0.00	13,365,038.60	-504,706,598.15
28/12/2023.	22032	TRASMISION No. 1896	36,150.00	0.00	-504,670,448.15
28/12/2023.	22036	TRASMISION No. 17	834,866.15	0.00	-503,835,582.00
28/12/2023.	22040	SUF. SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PLANEACION CON	0.00	47,146,308.00	-550,981,890.00
28/12/2023.	22043	SUF. SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PLANEACION CON	0.00	5,850,586.49	-556,832,476.49
28/12/2023.	22055	TRASMISION No. 97	220,400.00	0.00	-556,612,076.49
28/12/2023.	22062	TRASMISION No. 1897	2,823.00	0.00	-556,609,253.49
28/12/2023.	22065	TRASMISION No. 1898	20,426.00	0.00	-556,588,827.49
28/12/2023.	22068	TRASMISION No. 18	35,955.00	0.00	-556,552,872.49
28/12/2023.	22070	TRASMISION No. 9	47,146,308.00	0.00	-509,406,564.49
28/12/2023.	22072	TRASMISION No. 10	13,365,038.60	0.00	-496,041,525.89
28/12/2023.	22074	TRASMISION No. 11	5,850,586.49	0.00	-490,190,939.40
28/12/2023.	22081	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ADQU	0.00	64,032.00	-490,254,971.40
28/12/2023.	22085	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL PARA	0.00	800,000.00	-491,054,971.40
28/12/2023.	22097	TRASMISION No. 1899	8,040.32	0.00	-491,046,931.08
28/12/2023.	22099	TRASMISION No. 1900	1,140.00	0.00	-491,045,791.08
28/12/2023.	22101	SEIDUM IMSS BIENESTAR -026/2023 ESTIMACION 1 CENTR	0.00	390,993.39	-491,436,784.47
28/12/2023.	22109	TRASMISION No. 1901	9,601.20	0.00	-491,427,183.27
28/12/2023.	22111	TRASMISION No. 1902	807,360.00	0.00	-490,619,823.27
28/12/2023.	22124	SSE-ICTP-005-2023 ADECUACION DE UCIA Y PASILLO TEC	0.00	421,873.42	-491,041,696.69
28/12/2023.	22126	TRASMISION No. 57	390,993.39	0.00	-490,650,703.30
28/12/2023.	22128	TRASMISION No. 20	64,032.00	0.00	-490,586,671.30
28/12/2023.	22130	TRASMISION No. 21	800,000.00	0.00	-489,786,671.30
28/12/2023.	22132	MATERIAL DE PAPEERIA DEL PROYECTO INOCUIDAD DE LOS	0.00	61,755.76	-489,848,427.06
28/12/2023.	22134	TRASMISION No. 12	421,873.42	0.00	-489,426,553.64
28/12/2023.	22136	PAGO DE SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE ANALISIS C	0.00	4,717.84	-489,431,271.48
28/12/2023.	22138	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES DEL PROY	0.00	5,833.99	-489,437,105.47
28/12/2023.	22140	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL PR	0.00	128,883.77	-489,565,989.24
28/12/2023.	22142	EDICION DE LIBROS E HISTORIETAS PREVENTIVAS EN SAL	0.00	123,499.99	-489,689,489.23
28/12/2023.	22144	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL PR	0.00	1,604.98	-489,691,094.21
SUBTOTAL			200,314,073.35	199,970,366.60	



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
28/12/2023.	22146	COMPRA E IMPRESION DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LA C	0.00	119,717.80	-489,810,812.01
28/12/2023.	22148	COMPRA E IMPRESION DE ARTICULOS DIVERSOS PARA C.E.	0.00	76,235.20	-489,887,047.21
28/12/2023.	22150	DESARROLLO E INSTALACIO DE PROGRAMA "TALLER GRUPAL	0.00	99,200.00	-489,986,247.21
28/12/2023.	22152	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL PR	0.00	60,673.00	-490,046,920.21
28/12/2023.	22154	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DL PRO	0.00	228,576.00	-490,275,496.21
28/12/2023.	22157	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL PR	0.00	13,425.38	-490,288,921.59
28/12/2023.	22159	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO Y APARATOS AUDIOV	0.00	20,894.00	-490,309,815.59
28/12/2023.	22161	COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL DEL PROYECTO DE VIGIL	0.00	13,425.38	-490,323,240.97
28/12/2023.	22163	COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA DEL PROYECT	0.00	19,179.85	-490,342,420.82
28/12/2023.	22165	COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA DEL PROYECT	0.00	39,475.00	-490,381,895.82
28/12/2023.	22167	COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION DEL PROYE	0.00	19,600.00	-490,401,495.82
28/12/2023.	22170	COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION DEL PROYE	0.00	15,696.33	-490,417,192.15
28/12/2023.	22172	PAGO AL PROVEEDOR POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE	0.00	9,744.00	-490,426,936.15
28/12/2023.	22174	COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION DEL PROYE	0.00	24,108.00	-490,451,044.15
28/12/2023.	22176	COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA DEL PROYECT	0.00	5,962.00	-490,457,006.15
28/12/2023.	22178	COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODU	0.00	88,636.88	-490,545,643.03
28/12/2023.	22180	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	82,790.00	-490,628,433.03
28/12/2023.	22182	COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA DEL PROYECT	0.00	4,334.00	-490,632,767.03
28/12/2023.	22184	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	1,138,861.03	-491,771,628.06
28/12/2023.	22186	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL LA	0.00	222,474.08	-491,994,102.14
28/12/2023.	22188	TRASMISION No. 19	367,371.81	0.00	-491,626,730.33
28/12/2023.	22190	--SERV. GENERALES, ALMACEN, SUBD. SER. GEN. ARCHIV	0.00	165,781.43	-491,792,511.76
28/12/2023.	22192	TRASMISION No. 20	467,482.51	0.00	-491,325,029.25
28/12/2023.	22194	TRASMISION No. 22	119,717.80	0.00	-491,205,311.45
28/12/2023.	22196	TRASMISION No. 23	76,235.20	0.00	-491,129,076.25
28/12/2023.	22198	TRASMISION No. 24	123,499.99	0.00	-491,005,576.26
28/12/2023.	22200	TRASMISION No. 25	9,744.00	0.00	-490,995,832.26
28/12/2023.	22202	TRASMISION No. 26	99,200.00	0.00	-490,896,632.26
28/12/2023.	22204	CANCELACION - PAGO DE SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	4,717.84	0.00	-490,891,914.42
28/12/2023.	22206	TRASMISION No. 1903	1,304,642.46	0.00	-489,587,271.96
28/12/2023.	22208	TRASMISION No. 1904	125,427.71	0.00	-489,461,844.25
28/12/2023.	22210	TRASMISION No. 1905	222,474.08	0.00	-489,239,370.17
28/12/2023.	22212	PAGO DE SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE ANALISIS C	0.00	4,717.84	-489,244,088.01
29/12/2023.	23843	PAGO DE RECIBO DE MEGACABLE DEL 13/06/23 DE CENTRO	0.00	1,080.00	-489,245,168.01
29/12/2023.	23843	PAGO DE RECIBO DE MEGACABLE DEL 13/06/23 DE CENTRO	1,080.00	0.00	-489,244,088.01
29/12/2023.	23845	PAGO DE DIFERENCIA DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	19,500.00	-489,263,588.01
29/12/2023.	23845	PAGO DE DIFERENCIA DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	19,500.00	0.00	-489,244,088.01
29/12/2023.	23822	PAGO DE RECIBOS DE CIAPACOV, RADICANDO EL RECURSO	0.00	974.06	-489,245,062.07
29/12/2023.	23822	PAGO DE RECIBOS DE CIAPACOV, RADICANDO EL RECURSO	974.06	0.00	-489,244,088.01
29/12/2023.	23751	PAGO DE I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE	0.00	212,012.04	-489,456,100.05
29/12/2023.	23791	CANCELACION - CANCEROLOGIA-- RECOLECCION DE RPBI P	1,164.70	0.00	-489,454,935.35
29/12/2023.	23420	J3-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J3,	0.00	41,221.00	-489,496,156.35
29/12/2023.	23203	ESTIMACION 1, DEL CENTRO DE SALUD DE ZACUALPAN	0.00	452,751.26	-489,948,907.61
29/12/2023.	23422	J3-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J3	0.00	2,719.00	-489,951,626.61
SUBTOTAL			203,257,305.51	203,174,131.16	



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
29/12/2023.	23425	J1-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J1,	0.00	19,728.00	-489,971,354.61
29/12/2023.	23428	J1-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J1,	0.00	23,167.00	-489,994,521.61
29/12/2023.	23205	ESTIMACION 1A, DEL CENTRO DE SALUD DE ZACUALPAN.	0.00	633,579.88	-490,628,101.49
29/12/2023.	23472	PAGO DE PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD	0.00	3,280.00	-490,631,381.49
29/12/2023.	23434	GENERALES-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIF. AREAS,	0.00	285,837.46	-490,917,218.95
29/12/2023.	23437	GENERALES-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES	0.00	300,578.27	-491,217,797.22
29/12/2023.	23207	ESTIMACION 2, DEL CENTRO DE SALUD DEL CHANAL.	0.00	90,860.16	-491,308,657.38
29/12/2023.	23209	ESTIMACION 1A, DEL CENTRO DE SALUD EL CHANAL.	0.00	23,161.19	-491,331,818.57
29/12/2023.	23818	--ADQ.-- SUFICIENCIA PARA REALIZAR LO PROCEDIMIETO	0.00	28,527.12	-491,360,345.69
29/12/2023.	23820	--ADQ.-- SUFICIENCIA PARA REALIZAR LO PROCEDIMIETO	0.00	128,372.04	-491,488,717.73
29/12/2023.	23442	GENERALES-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIF. AREAS,	0.00	347,134.00	-491,835,851.73
29/12/2023.	23088	GENERALES-- ADQUISICIONE DE BATERIAS RECARGABLES A	0.00	35,832.40	-491,871,684.13
29/12/2023.	23211	ESTIMACION 1, DEL CENTRO DE SALUD EL CHANAL.	0.00	174,950.97	-492,046,635.10
29/12/2023.	22216	CANCELACION - J2-- ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE V	15,674.00	0.00	-492,030,961.10
29/12/2023.	23090	ADQUISICIONES-- MATEIRALES PARA GARANTIZAR LA OPER	0.00	37,096.80	-492,068,057.90
29/12/2023.	23213	ESTIMACION 2, DEL CENTRO DE SALUD EL JALIPA.	0.00	98,066.77	-492,166,124.67
29/12/2023.	23476	TRASMISION No. 46	3,280.00	0.00	-492,162,844.67
29/12/2023.	23307	CANCELACION - --HMI--PAGO ANUAL DE SERVICIO DE AGU	2,599,030.54	0.00	-489,563,814.13
29/12/2023.	23093	PLANEACION-- COMPRA DE QUEMADOR DE DVD, DISCO DUR	0.00	4,250.00	-489,568,064.13
29/12/2023.	23478	GENERALES-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIF. AREAS,	0.00	262,616.94	-489,830,681.07
29/12/2023.	23215	ESTIMACION 2, DEL CENTRO DE SALUD PUERTA DE ANZAR.	0.00	60,856.07	-489,891,537.14
29/12/2023.	22219	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MEZCLAS DE MEDICAMEN	0.00	113,119.48	-490,004,656.62
29/12/2023.	22221	--SERVICIO GENERALES--SOLICITUD POR EL OFICIO SG-5	0.00	6,240.00	-490,010,896.62
29/12/2023.	22225	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MEZCLAS DE MEDICAMEN	0.00	129,171.08	-490,140,067.70
29/12/2023.	22227	GENERALES-- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO PARA VARI	0.00	108,316.93	-490,248,384.63
29/12/2023.	23608	J3-- RECOLECCION DE RPBI DE J3, FACT. 105322-329,	0.00	793.31	-490,249,177.94
29/12/2023.	22229	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS DEL	0.00	61,911.52	-490,311,089.46
29/12/2023.	22231	GENERALES-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE FAM, FACT.	0.00	11,401.00	-490,322,490.46
29/12/2023.	22233	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MEZCLAS DE MEDICAMEN	0.00	198,156.20	-490,520,646.66
29/12/2023.	22235	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS DEL	0.00	568,591.40	-491,089,238.06
29/12/2023.	22237	GENERALES-- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA BS, FAC	0.00	3,750.00	-491,092,988.06
29/12/2023.	22239	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS DEL	0.00	288,844.64	-491,381,832.70
29/12/2023.	22241	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MEZCLAS DE MEDICAMEN	0.00	237,719.15	-491,619,551.85
29/12/2023.	23445	INSABI-2023----- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	0.00	394,465.00	-492,014,016.85
29/12/2023.	22243	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MEZCLAS DE MEDICAMEN	0.00	115,496.20	-492,129,513.05
29/12/2023.	22245	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	0.00	41,897.20	-492,171,410.25
29/12/2023.	22247	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEL PROYE	0.00	28,480.00	-492,199,890.25
29/12/2023.	23824	TRASMISION No. 172	28,527.12	0.00	-492,171,363.13
29/12/2023.	23826	TRASMISION No. 173	128,372.04	0.00	-492,042,991.09
29/12/2023.	22249	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE CONSUMIBLES DEL P	0.00	19,331.59	-492,062,322.68
29/12/2023.	22251	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	8,484.00	-492,070,806.68
29/12/2023.	22256	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	107,403.01	-492,178,209.69
29/12/2023.	23613	TRASMISION No. 1961	793.31	0.00	-492,177,416.38
29/12/2023.	23106	TRASMISION No. 1934	35,832.40	0.00	-492,141,583.98
SUBTOTAL			206,068,814.92	208,175,597.94	



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SALUD BIENESTAR SOCIAL

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
29/12/2023.	23109	TRASMISION No. 1935	37,096.80	0.00	-492,104,487.18
29/12/2023.	23828	CANCELACION - TRASMISION No. 172	0.00	28,527.12	-492,133,014.30
29/12/2023.	23830	CANCELACION - --ADQ.-- SUFICIENCIA PARA REALIZAR L	28,527.12	0.00	-492,104,487.18
29/12/2023.	23832	CANCELACION - TRASMISION No. 173	0.00	128,372.04	-492,232,859.22
29/12/2023.	23834	CANCELACION - --ADQ.-- SUFICIENCIA PARA REALIZAR L	128,372.04	0.00	-492,104,487.18
29/12/2023.	23493	TRASMISION No. 1946	262,616.94	0.00	-491,841,870.24
29/12/2023.	22281	TRASMISION No. 21	89,708.79	0.00	-491,752,161.45
29/12/2023.	23495	SEIDUM-IMSS -BIENESTAR -037/2023 ESTIMACION 1 C	0.00	57,219.43	-491,809,380.88
29/12/2023.	22286	TRASMISION No. 22	919,347.56	0.00	-490,890,033.32
29/12/2023.	22289	TRASMISION No. 23	115,887.01	0.00	-490,774,146.31
29/12/2023.	22291	TRASMISION No. 1906	9,990.00	0.00	-490,764,156.31
29/12/2023.	22294	TRASMISION No. 62	4,717.84	0.00	-490,759,438.47
29/12/2023.	22297	TRASMISION No. 1907	108,316.93	0.00	-490,651,121.54
29/12/2023.	23497	SEIDUM-IMSS-BIENESTAR-051-2023 ESTIMACION 1 CENT	0.00	114,628.56	-490,765,750.10
29/12/2023.	23499	ESTIMACION 1 DEL CENTRO DE SALUD ALZADA	0.00	142,801.54	-490,908,551.64
29/12/2023.	22301	TRASMISION No. 98	115,496.20	0.00	-490,793,055.44
29/12/2023.	22304	TRASMISION No. 1908	11,401.00	0.00	-490,781,654.44
29/12/2023.	23836	TRANSMISIÓN O CHEQUE CANCELADO - --ADQ.-- SUFICIEN	0.00	128,372.04	-490,910,026.48
29/12/2023.	23501	ESTIMACION 1A DEL CENTRO DE SALUD CARDONA	0.00	92,214.43	-491,002,240.91
29/12/2023.	23838	TRANSMISIÓN O CHEQUE CANCELADO - --ADQ.-- SUFICIEN	0.00	28,527.12	-491,030,768.03
29/12/2023.	23503	ESTIMACION 1 DEL CENTRO DE SALUD CARDONA	0.00	198,925.58	-491,229,693.61
29/12/2023.	22321	TRASMISION No. 99	678,165.91	0.00	-490,551,527.70
29/12/2023.	23447	TRASMISION No. 26	394,465.00	0.00	-490,157,062.70
29/12/2023.	23449	TRASMISION No. 1939	19,728.00	0.00	-490,137,334.70
29/12/2023.	23451	TRASMISION No. 1940	2,719.00	0.00	-490,134,615.70
29/12/2023.	23453	TRASMISION No. 1941	41,221.00	0.00	-490,093,394.70
29/12/2023.	23840	TRASMISION No. 174	156,899.16	0.00	-489,936,495.54
29/12/2023.	23009	J1-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J1,	0.00	28,264.00	-489,964,759.54
29/12/2023.	23015	J1-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J1,	0.00	45,011.00	-490,009,770.54
29/12/2023.	23020	J1-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J1,	0.00	20,348.00	-490,030,118.54
29/12/2023.	23456	TRASMISION No. 1942	933,549.73	0.00	-489,096,568.81
29/12/2023.	23722	--DIR.ADM.-- PAGO EVENTO 14/12/23	0.00	13,699.98	-489,110,268.79
29/12/2023.	23458	TRASMISION No. 1943	23,167.00	0.00	-489,087,101.79
29/12/2023.	23724	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS TRABAJADORES D	0.00	93,688.00	-489,180,789.79
29/12/2023.	23228	INSABI-2023----- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PA	0.00	551,508.00	-489,732,297.79
29/12/2023.	23521	TRASMISION No. 73	291,140.01	0.00	-489,441,157.78
29/12/2023.	23523	TRASMISION No. 74	57,219.43	0.00	-489,383,938.35
29/12/2023.	23525	TRASMISION No. 75	114,628.56	0.00	-489,269,309.79
29/12/2023.	23527	TRASMISION No. 76	142,801.54	0.00	-489,126,508.25
29/12/2023.	23027	TRASMISION No. 1929	20,348.00	0.00	-489,106,160.25
29/12/2023.	23029	TRASMISION No. 1930	28,264.00	0.00	-489,077,896.25
29/12/2023.	23031	TRASMISION No. 1931	45,011.00	0.00	-489,032,885.25
29/12/2023.	23142	TRASMISION No. 1936	4,250.00	0.00	-489,028,635.25
29/12/2023.	22377	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	25,993.28	-489,054,628.53
SUBTOTAL			210,853,870.49	209,873,698.06	



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
29/12/2023.	23726	TRASMISION No. 171	13,699.98	0.00	-489,040,928.55
29/12/2023.	23728	TRASMISION No. 1967	93,688.00	0.00	-488,947,240.55
29/12/2023.	22380	SOLICITU DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CUM	0.00	42,581.02	-488,989,821.57
29/12/2023.	22384	SOLICITU DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CUM	0.00	979,737.16	-489,969,558.73
29/12/2023.	22386	SUFICIENCIA RELATIVA A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIEN	0.00	1,042,092.40	-491,011,651.13
29/12/2023.	22912	GENERALES-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIF. AREAS,	0.00	79,030.56	-491,090,681.69
29/12/2023.	23404	HGI-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE HGI, FACT. 284992	0.00	79,381.00	-491,170,062.69
29/12/2023.	22389	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ULTRASONIDO PARA EL I.	0.00	754,000.00	-491,924,062.69
29/12/2023.	23406	GENERALES-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE	0.00	212,800.00	-492,136,862.69
29/12/2023.	22392	--UNEMES CRONICOS TECOMAN- SOLICITUD POR OFICIO DA	0.00	5,239.85	-492,142,102.54
29/12/2023.	22919	GENERALES-- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL HOSPITAL	0.00	32,508.60	-492,174,611.14
29/12/2023.	22394	ADQUISICIONES-- UNIFORMES PARA SUBDIRECCION DE ATE	0.00	157,681.12	-492,332,292.26
29/12/2023.	22396	OFICIO SESA/SPSS/DECE/080/2023 PEDIDO 292	0.00	64,380.00	-492,396,672.26
29/12/2023.	22398	PAGO DEUDA FACTURAS DE 2019	0.00	135,039.58	-492,531,711.84
29/12/2023.	22399	TRASMISION No. 24	68,574.30	0.00	-492,463,137.54
29/12/2023.	22401	TRASMISION No. 25	979,737.16	0.00	-491,483,400.38
29/12/2023.	22403	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	674,425.87	-492,157,826.25
29/12/2023.	22923	J2-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J2,	0.00	14,724.00	-492,172,550.25
29/12/2023.	22926	J2-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J2,	0.00	26,461.00	-492,199,011.25
29/12/2023.	23235	TRASMISION No. 24	551,508.00	0.00	-491,647,503.25
29/12/2023.	22405	PAGO DE DEUDA FACTURA DE 2020	0.00	1,028,574.64	-492,676,077.89
29/12/2023.	23237	TRASMISION No. 2	452,751.26	0.00	-492,223,326.63
29/12/2023.	23240	TRASMISION No. 3	633,579.88	0.00	-491,589,746.75
29/12/2023.	23242	TRASMISION No. 68	90,860.16	0.00	-491,498,886.59
29/12/2023.	23244	TRASMISION No. 69	23,161.19	0.00	-491,475,725.40
29/12/2023.	23247	TRASMISION No. 70	174,950.97	0.00	-491,300,774.43
29/12/2023.	22406	PAGO 5TA PARCIALIDAD 5/6 EXPEDIENTE TJA-408/2022-4	0.00	184,916.88	-491,485,691.31
29/12/2023.	23249	TRASMISION No. 71	98,066.77	0.00	-491,387,624.54
29/12/2023.	23251	TRASMISION No. 72	60,856.07	0.00	-491,326,768.47
29/12/2023.	22407	ADQUISICION DE SILLAS ANFIBIAS PARA ESPACIOS PUBLI	0.00	1,334,000.00	-492,660,768.47
29/12/2023.	23657	INSABI-2023--- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION SOLI	0.00	26,465.51	-492,687,233.98
29/12/2023.	23049	J3-- PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE UNIDADES DE LA J3,	0.00	71,461.00	-492,758,694.98
29/12/2023.	22409	CANCELACION - --UNEMES CRONICOS TECOMAN- SOLICITUD	5,239.85	0.00	-492,753,455.13
29/12/2023.	23659	INSABI-2023--- COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO PO	0.00	4,384.45	-492,757,839.58
29/12/2023.	22411	ADQUISICION DE SILLAS ANFIBIAS PRA ESPACIOS PUBLIC	0.00	800,400.00	-493,558,239.58
29/12/2023.	23408	--RECURSOS HUMANOS- PAGO DEL TIMBRADO DE NOMINA DE	0.00	3,915.00	-493,562,154.58
29/12/2023.	23661	INSABI-2023--- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION SOLI	0.00	11,901.40	-493,574,055.98
29/12/2023.	23663	INSABI-2023--- COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO PO	0.00	89,384.96	-493,663,440.94
29/12/2023.	23665	INSABI-2023--- COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO PO	0.00	11,132.40	-493,674,573.34
29/12/2023.	23410	TRASMISION No. 1937	212,800.00	0.00	-493,461,773.34
29/12/2023.	23412	TRASMISION No. 1938	79,381.00	0.00	-493,382,392.34
29/12/2023.	22413	--UNEMES CRONICOS TECOMAN- SOLICITUD POR OFICIO DA	0.00	5,236.85	-493,387,629.19
29/12/2023.	22416	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	349,836.29	-493,737,465.48
29/12/2023.	22419	DIRECCION ADMON-- ADQUISICION DE DESFIBRILADORES P	0.00	5,510,000.00	-499,247,465.48
SUBTOTAL			214,392,725.08	223,605,389.60	



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
29/12/2023.	22423	TRASMISION No. 164	135,039.58	0.00	-499,112,425.90
29/12/2023.	22424	TRASMISION No. 73	184,916.88	0.00	-498,927,509.02
29/12/2023.	22425	TRASMISION No. 74	1,028,574.64	0.00	-497,898,934.38
29/12/2023.	22427	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	10,500.00	-497,909,434.38
29/12/2023.	22430	TRASMISION No. 100	1,042,092.40	0.00	-496,867,341.98
29/12/2023.	23258	INSABI-2023----- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	0.00	787,847.00	-497,655,188.98
29/12/2023.	22432	ADQUISICION DE SILLAS ANFIBIAS PARA ESPACIOS PUBLI	0.00	1,867,600.00	-499,522,788.98
29/12/2023.	22434	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	24,570.60	-499,547,359.58
29/12/2023.	22437	SOLICITU DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CUM	0.00	127,858.94	-499,675,218.52
29/12/2023.	22441	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	75,567.88	-499,750,786.40
29/12/2023.	22444	SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA DAR CU	0.00	310,259.21	-500,061,045.61
29/12/2023.	23069	TRASMISION No. 1932	71,461.00	0.00	-499,989,584.61
29/12/2023.	23260	TRASMISION No. 25	787,847.00	0.00	-499,201,737.61
29/12/2023.	23782	CANCEROLOGIA-- RECOLECCION DE RPBI PARA CANCEROLOG	0.00	1,164.70	-499,202,902.31
29/12/2023.	23171	INSABI-2023-----PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HGM,	0.00	330,976.00	-499,533,878.31
29/12/2023.	23264	CANCELACION - TRASMISION No. 102	0.00	156,899.16	-499,690,777.47
29/12/2023.	23266	CANCELACION - SE SOLICITA SUFICIENCIA PARA EL PAGO	156,899.16	0.00	-499,533,878.31
29/12/2023.	23188	TRASMISION No. 23	330,976.00	0.00	-499,202,902.31
29/12/2023.	23551	CANCELACION PÓLIZA D-01097 28/12/2023 MANTENIMIEN	789,655.17	0.00	-498,413,247.14
29/12/2023.	23553	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL PARA	0.00	789,655.17	-499,202,902.31
29/12/2023.	22942	TRASMISION No. 1922	32,508.60	0.00	-499,170,393.71
29/12/2023.	22945	TRASMISION No. 1923	79,030.56	0.00	-499,091,363.15
29/12/2023.	22948	TRASMISION No. 1924	26,461.00	0.00	-499,064,902.15
29/12/2023.	22950	TRASMISION No. 1925	14,724.00	0.00	-499,050,178.15
29/12/2023.	23668	TRASMISION No. 27	30,849.96	0.00	-499,019,328.19
29/12/2023.	23670	TRASMISION No. 28	112,418.76	0.00	-498,906,909.43
29/12/2023.	22449	TRASMISION No. 101	754,000.00	0.00	-498,152,909.43
29/12/2023.	22451	TRASMISION No. 1909	157,681.12	0.00	-497,995,228.31
29/12/2023.	22453	TRASMISION No. 26	674,425.87	0.00	-497,320,802.44
29/12/2023.	23416	TRASMISION No. 169	3,915.00	0.00	-497,316,887.44
29/12/2023.	22745	REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR OBSE	0.00	711,594.00	-498,028,481.44
29/12/2023.	22746	TRASMISION No. 166	711,594.00	0.00	-497,316,887.44
29/12/2023.	22455	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	8,136.85	-497,325,024.29
29/12/2023.	22457	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE	0.00	98,484.00	-497,423,508.29
29/12/2023.	22459	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	3,413.09	-497,426,921.38
29/12/2023.	22461	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	392,957.30	-497,819,878.68
29/12/2023.	22463	--HRU-- PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	4,293,833.34	-502,113,712.02
29/12/2023.	22465	TRASMISION No. 103	2,134,400.00	0.00	-499,979,312.02
29/12/2023.	22467	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	151,712.60	-500,131,024.62
29/12/2023.	22469	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	751,191.50	-500,882,216.12
29/12/2023.	22471	PAGO A PROVEEDOR CON CARGO AL PROGRAMA PREVENCION	0.00	194,868.40	-501,077,084.52
29/12/2023.	22473	TRASMISION No. 1910	4,293,833.34	0.00	-496,783,251.18
29/12/2023.	22475	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION	0.00	5,202,397.59	-501,985,648.77
29/12/2023.	22477	PAGO DE SERVICIOS DE INCINERACION 240 KILOS H.M.I.	0.00	6,000.00	-501,991,648.77
SUBTOTAL			227,946,029.12	239,902,876.93	

**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA****DIRECCION ADMINISTRATIVA****SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**SECRETARÍA DE
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL**LIBRO MAYOR****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO****DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
29/12/2023.	22479	SERVICIOS DE INCINERACION DE INSUMOS 360 KILOS H.M	0.00	9,000.00	-502,000,648.77
29/12/2023.	22481	TRASMISION No. 22	5,202,397.59	0.00	-496,798,251.18
29/12/2023.	22483	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	294,389.97	-497,092,641.15
29/12/2023.	22485	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	117,326.99	-497,209,968.14
29/12/2023.	22487	TRASMISION No. 104	64,380.00	0.00	-497,145,588.14
29/12/2023.	22489	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	4,675.00	-497,150,263.14
29/12/2023.	22491	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	9,704.00	-497,159,967.14
29/12/2023.	22493	TRASMISION No. 1	1,867,600.00	0.00	-495,292,367.14
29/12/2023.	22495	SE SOLICITA SUFICIENCIA PARA EL PAGO DE LAS MEDIDA	0.00	156,899.16	-495,449,266.30
29/12/2023.	22497	TRASMISION No. 27	194,868.40	0.00	-495,254,397.90
29/12/2023.	22499	TRASMISION No. 27	11,549.94	0.00	-495,242,847.96
29/12/2023.	22501	PAGO A PROVEEDOR CON CARGO AL PROGRAMA FASSA 2023	0.00	19,720.00	-495,262,567.96
29/12/2023.	22503	CANCELACION - SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTA	310,259.21	0.00	-494,952,308.75
29/12/2023.	22505	TRASMISION No. 28	1,755,398.63	0.00	-493,196,910.12
29/12/2023.	22507	TRASMISION No. 29	227,280.48	0.00	-492,969,629.64
29/12/2023.	22509	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SO	0.00	734,873.83	-493,704,503.47
29/12/2023.	22511	BASES DE CONCRETO PARA LAVADORAS H.R.U. ESTIMACION	0.00	21,525.88	-493,726,029.35
29/12/2023.	22513	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SO	0.00	330,104.30	-494,056,133.65
29/12/2023.	22515	TRASMISION No. 1911	19,720.00	0.00	-494,036,413.65
29/12/2023.	22517	TRASMISION No. 102	156,899.16	0.00	-493,879,514.49
29/12/2023.	23268	--HMI--PAGO ANUAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	2,599,030.54	-496,478,545.03
29/12/2023.	22519	BASES DE CONCRETO PARA LAVADORAS DEL H.M.I. ESTIMA	0.00	21,525.88	-496,500,070.91
29/12/2023.	22521	BASES DE CONCRETO PARA LAVADORAS DEL H.G.T. ESTIMA	0.00	21,525.88	-496,521,596.79
29/12/2023.	22523	BASES DE CONCRETO PARA LAVADORA HOSPITAL GENERAL I	0.00	21,525.88	-496,543,122.67
29/12/2023.	22525	BASES DE CONCRETO PAR LAVADORAS H.G.M. ESTIMACION	0.00	21,525.88	-496,564,648.55
29/12/2023.	22527	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SO	0.00	161,607.45	-496,726,256.00
29/12/2023.	22529	ADQUISICIONES-- PAGO DE CALCOMANIA DE PARQUE VEHIC	0.00	571,339.00	-497,297,595.00
29/12/2023.	22531	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE	0.00	310,254.76	-497,607,849.76
29/12/2023.	22533	SERV. DE SALUD-- REPARACION DEL SISTEMA DE REFRIG	0.00	47,780.40	-497,655,630.16
29/12/2023.	22535	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y/O REPARACION PARA LA	0.00	46,804.05	-497,702,434.21
29/12/2023.	22537	GENERALLES-- ASEGURAR 2 AMBULANCIAS QUE SERAN ASIG	0.00	201,775.07	-497,904,209.28
29/12/2023.	22539	GENERALES-- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	70,373.25	-497,974,582.53
29/12/2023.	22541	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	226,386.84	-498,200,969.37
29/12/2023.	22543	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	76,988.71	-498,277,958.08
29/12/2023.	22545	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y/O REPARACION PARA LA	0.00	32,480.00	-498,310,438.08
29/12/2023.	22547	TRASMISION No. 30	1,632,832.00	0.00	-496,677,606.08
29/12/2023.	22549	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	219,259.46	-496,896,865.54
29/12/2023.	22551	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	200,128.84	-497,096,994.38
29/12/2023.	22553	GENERALES-- PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA VA	0.00	27,840.00	-497,124,834.38
29/12/2023.	22555	TRASMISION No. 31	330,104.30	0.00	-496,794,730.08
29/12/2023.	22557	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	3,349.86	-496,798,079.94
29/12/2023.	22559	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	134,683.99	-496,932,763.93
29/12/2023.	22561	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	7,098.00	-496,939,861.93
29/12/2023.	22563	TRASMISION No. 103	64,577.64	0.00	-496,875,284.29
SUBTOTAL			239,783,896.47	246,624,379.80	

**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA****DIRECCION ADMINISTRATIVA****SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**SECRETARÍA DE
SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**LIBRO MAYOR****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO****DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023****2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
29/12/2023.	22565	TRASMISION No. 1912	43,051.76	0.00	-496,832,232.53
29/12/2023.	22567	PARA EJERCER LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA DENOMINAD	0.00	441,720.52	-497,273,953.05
29/12/2023.	22569	TRASMISION No. 1913	9,000.00	0.00	-497,264,953.05
29/12/2023.	22571	TRASMISION No. 1914	47,780.40	0.00	-497,217,172.65
29/12/2023.	22573	TRASMISION No. 1915	201,775.07	0.00	-497,015,397.58
29/12/2023.	22575	GENERALES-- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA FAM, FA	0.00	2,610.00	-497,018,007.58
29/12/2023.	22577	TRASMISION No. 104	46,804.05	0.00	-496,971,203.53
29/12/2023.	22579	TRASMISION No. 165	6,000.00	0.00	-496,965,203.53
29/12/2023.	22581	TRASMISION No. 1916	571,339.00	0.00	-496,393,864.53
29/12/2023.	22583	ESTIMACION 1 CENTRO DE SALUD TRAPICHILLOS SEGUN OF	0.00	124,823.39	-496,518,687.92
29/12/2023.	22585	ESTIMACION 1 CENTRO DE SALUD DE LOS ORTICES OFICIO	0.00	243,362.20	-496,762,050.12
29/12/2023.	22587	ESTIMACION 1A CENTRO DE SALUD DE TRAPICHILLOS OFIC	0.00	20,578.94	-496,782,629.06
29/12/2023.	22589	TRASMISION No. 32	1,309,616.22	0.00	-495,473,012.84
29/12/2023.	22591	ESTIMACION 1A CENTRO DE SALUD DEL REMUDADERO SIEDU	0.00	2,493.38	-495,475,506.22
29/12/2023.	22593	TRASMISION No. 1917	5,236.85	0.00	-495,470,269.37
29/12/2023.	22595	TRASMISION No. 1918	70,373.25	0.00	-495,399,896.12
29/12/2023.	22597	TRASMISION No. 1919	27,840.00	0.00	-495,372,056.12
29/12/2023.	22599	ESTIMACION 1 CENTRO DE SALUD EL REMUDADERO SEIDUM-	0.00	246,724.99	-495,618,781.11
29/12/2023.	22601	TRASMISION No. 1920	2,610.00	0.00	-495,616,171.11
29/12/2023.	22603	TRASMISION No. 105	32,480.00	0.00	-495,583,691.11
29/12/2023.	22605	ESTIMACION 1A CENTRO DE SALUD DE LOS ORTICES SEIDU	0.00	89,795.22	-495,673,486.33
29/12/2023.	22607	TRASMISION No. 58	145,402.33	0.00	-495,528,084.00
29/12/2023.	22609	TRASMISION No. 59	243,362.20	0.00	-495,284,721.80
29/12/2023.	22611	ESTIMACION 1 CENTRO SALUD DE LA CAJA	0.00	179,134.66	-495,463,856.46
29/12/2023.	22613	ESTIMACION 1A CENTRO DE SALUD DE CALERAS	0.00	36,220.00	-495,500,076.46
29/12/2023.	22615	ESTIMACION 1 CENTRO DE SALUD CALERAS SEIDUM-IMSS-B	0.00	37,476.10	-495,537,552.56
29/12/2023.	22617	ESTIMACION 1A CENTRO DE SALUD PALMILLAS SEIDUM-IMS	0.00	5,086.06	-495,542,638.62
29/12/2023.	22619	TRASMISION No. 60	2,493.38	0.00	-495,540,145.24
29/12/2023.	22621	TRASMISION No. 61	246,724.99	0.00	-495,293,420.25
29/12/2023.	22623	TRASMISION No. 62	89,795.22	0.00	-495,203,625.03
29/12/2023.	22625	TRASMISION No. 63	179,134.66	0.00	-495,024,490.37
29/12/2023.	22627	TRASMISION No. 64	36,220.00	0.00	-494,988,270.37
29/12/2023.	22629	ESTIMACION 1A CENTRO DE SALUD EL CHARCO SEIDUM-IMS	0.00	14,455.02	-495,002,725.39
29/12/2023.	22631	ESTIMACION 1 CENTRO DE SALUD DEL CHARCO SEIDUM-IMS	0.00	92,719.95	-495,095,445.34
29/12/2023.	22633	TRASMISION No. 65	37,476.10	0.00	-495,057,969.24
29/12/2023.	22635	TRASMISION No. 66	5,086.06	0.00	-495,052,883.18
29/12/2023.	22637	ARRENDAMIENTO DE LANCHA PARA EL PROYECTO DE MAREA	0.00	144,000.00	-495,196,883.18
29/12/2023.	22639	TRASMISION No. 1921	5,510,000.00	0.00	-489,686,883.18
29/12/2023.	22641	TRASMISION No. 67	107,174.97	0.00	-489,579,708.21
29/12/2023.	22643	TRASMISION No. 33	144,000.00	0.00	-489,435,708.21
29/12/2023.	22645	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	228,452.14	-489,664,160.35
29/12/2023.	22647	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	142,942.69	-489,807,103.04
29/12/2023.	22649	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	221,624.54	-490,028,727.58
29/12/2023.	22651	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	19,656.00	-490,048,383.58
SUBTOTAL			248,904,672.98	248,918,255.60	



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

FECHA	NO.DE EVENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
29/12/2023.	22653	TRASMISION No. 34	612,675.37	0.00	-489,435,708.21
			SUBTOTAL	249,517,348.35	248,918,255.60
			TOTAL	599,092.75	