

A.2.19 Constituye provisiones

Plataforma Integral de Información

Ejercicio: 2023

Presupuesto | Reportes Presupuesto | Tesorería | Reportes Tesorería | Encargación | Reportes Fiscalización | Contabilidad | Reportes Contabilidad | Conciliación | Utilitarios

Reportes | Ayuda | Cerrar

| | | | | | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 124884 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 2,149,646.89 | | | | 2,149,646.89 |
| 124885 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 157,512.57 | | | | 157,512.57 |
| 124886 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 1,428,868.85 | | | | 1,428,868.85 |
| 124907 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 106,577,325.89 | | | | 106,577,325.89 |
| 124909 OTROS EQUIPOS | 737,573.60 | | | | 737,573.60 |
| 125101 COLECCIONES CIENTÍFICAS | 50,067.94 | | | | 50,067.94 |
| 211101 SURLIENCIAS A PERSONAL DE SALUD | | 1,941,100.29 | 790,500.15 | 790,232.44 | 1,930,641.58 |
| 211102 ACREEDORES DIVERSOS | | 58,674,675.94 | 50,396,168.70 | 151,368,275.60 | 152,644,762.70 |
| 211103 PINGUITO LABORAL | | 64,776.02 | | | 64,776.02 |
| 211201 PROVEEDORES | | 493,919,616.39 | 94,253,353.13 | 62,560,120.76 | 492,249,584.02 |
| 211206 REINTEGRO DE DEPOSITOS DE CANCEROLOGIA | 38,640.43 | | | | 38,640.43 |
| 211301 POR EMPLEADOS | | 949,647.64 | 868,523.95 | 909,551.35 | 1,850,675.04 |
| 211302 ESTÍMULOS ECONÓMICOS DÍA DEL TRABAJADOR | | 867.29 | | | 867.29 |
| 211301 RETENCIONES DE ISR | | 62,755,370.58 | 71,131,564.89 | 62,495,448.25 | 54,121,226.52 |
| 211302 IVA TRASLADADO | | 2,669.38 | 3,191.00 | | 320.82 |
| 211903 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL EMPLEO TEMPORAL | 56,106.00 | | 168,318.00 | 168,318.00 | 56,106.00 |
| 212101 DOCUMENTOS A PAGAR A PROVEEDORES | | 169,725.70 | 362,625.85 | 362,625.85 | 169,725.70 |
| 212601 PRESTAMOS A CUENTAS BANCARIAS | | 89,851,559.17 | | | 89,851,559.17 |
| 217101 IMPUESTOS DERIVADOS DE NOMINA | | 71,767,048.15 | 28,482.62 | 21,067.96 | 71,769,601.52 |
| 217102 DESCUENTOS DERIVADOS DE NOMINA | | 176,652,010.51 | 84,892,987.59 | 79,763,588.81 | 173,554,611.83 |
| 217103 IMPUESTOS RETENIDOS GOBIERNO DEL ESTADO | | 8,699,135.39 | | | 8,699,135.39 |
| 217104 PROVISIONES POR REINTEGROS | 23,076,180.33 | | 11,548,862.12 | 6,263,302.96 | 28,361,739.47 |
| 217105 CHEQUES EXPEDIDOS PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES | | 58,009,645.63 | 1,254,920.07 | 2,323,145.46 | 59,186,871.02 |

Módulo: Administración Financiera | Usuario: DGARCIA2508 | Ejercicio: 2023 | Versión: 7.95 | Fecha: 06/07/2023 | BD: PIAFABSA2023



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

LIBRO MAYOR

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

| FECHA | NO.DE EVENTO | DESCRIPCION | DEBE | HABER | SALDO |
|--|--------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| Saldo Inicial | | | | | -62,758,250.54 |
| 03/04/2023. | 5054 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL H.R | 0.00 | 6,556.22 | -62,764,806.76 |
| 03/04/2023. | 6467 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN AV. COLI | 0.00 | 1,416.08 | -62,766,222.84 |
| 03/04/2023. | 5957 | PAGO POR ASESORIA Y PROGRAMACION EN LOS PROCESOS D | 0.00 | 87.15 | -62,766,309.99 |
| 14/04/2023. | 9035 | QNA. 07/2023 .- I0020-416 NOMINA FEDERALES R.33 | 0.00 | 4,594,041.77 | -67,360,351.76 |
| 14/04/2023. | 9035 | QNA. 07/2023 .- I0020-416 NOMINA FEDERALES R.33 | 0.00 | 4,525.56 | -67,364,877.32 |
| 14/04/2023. | 9035 | QNA. 07/2023 .- I0020-416 NOMINA FEDERALES R.33 | 0.00 | 364.56 | -67,365,241.88 |
| 14/04/2023. | 9044 | QNA. 07/2023 .- U004 -416 NOMINA REGULARIZADOS R. | 0.00 | 3,064.40 | -67,368,306.28 |
| 14/04/2023. | 9044 | QNA. 07/2023 .- U004 -416 NOMINA REGULARIZADOS R. | 0.00 | 7,422.86 | -67,375,729.14 |
| 14/04/2023. | 9044 | QNA. 07/2023 .- U004 -416 NOMINA REGULARIZADOS R. | 0.00 | 49.35 | -67,375,778.49 |
| 14/04/2023. | 9044 | QNA. 07/2023 .- U004 -416 NOMINA REGULARIZADOS R. | 0.00 | 2,366,099.59 | -69,741,878.08 |
| 14/04/2023. | 9136 | QUINC 07/2023 U004-FO2 FORMALIZADO 3RA E. | 0.00 | 50,898.82 | -69,792,776.90 |
| 14/04/2023. | 9142 | QUINC 07 U004-F03 FORMALIZADOS 3RA 3 | 0.00 | 115,662.97 | -69,908,439.87 |
| 14/04/2023. | 9142 | QUINC 07 U004-F03 FORMALIZADOS 3RA 3 | 0.00 | 40.48 | -69,908,480.35 |
| 14/04/2023. | 9158 | QUINC 07/2023 U004-F01 FORMALIZADOS | 0.00 | 587,616.24 | -70,496,096.59 |
| 14/04/2023. | 9158 | QUINC 07/2023 U004-F01 FORMALIZADOS | 0.00 | 331.26 | -70,496,427.85 |
| 14/04/2023. | 9158 | QUINC 07/2023 U004-F01 FORMALIZADOS | 0.00 | 591.89 | -70,497,019.74 |
| 14/04/2023. | 9164 | QUINC 7/2023 COES-PLA RECURSOS PROPIOS PLANOS | 0.00 | 5,679.58 | -70,502,699.32 |
| 14/04/2023. | 9207 | QUINC 7 U004-EST BASE ESTATAL PRESUPUESTO ESTATAL | 0.00 | 124,178.54 | -70,626,877.86 |
| 14/04/2023. | 9207 | QUINC 7 U004-EST BASE ESTATAL PRESUPUESTO ESTATAL | 0.00 | 1,171.50 | -70,628,049.36 |
| 14/04/2023. | 9220 | QUINC 07/2023 U004-SMS SERVICIOMEDICO REGULARIZADO | 0.00 | 368,184.98 | -70,996,234.34 |
| 14/04/2023. | 9220 | QUINC 07/2023 U004-SMS SERVICIOMEDICO REGULARIZADO | 0.00 | 815.30 | -70,997,049.64 |
| 14/04/2023. | 9220 | QUINC 07/2023 U004-SMS SERVICIOMEDICO REGULARIZADO | 0.00 | 1,345.68 | -70,998,395.32 |
| 14/04/2023. | 9234 | QUINC 07/2023 I001-SGE PERSONAL HOMOLOGADO DEL GOB | 0.00 | 243,108.42 | -71,241,503.74 |
| 17/04/2023. | 7438 | PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2023 | 493,720.27 | 0.00 | -70,747,783.47 |
| 17/04/2023. | 7441 | PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS HMI MARZO 2023 | 263,836.87 | 0.00 | -70,483,946.60 |
| 17/04/2023. | 7442 | PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2023 | 729,693.65 | 0.00 | -69,754,252.95 |
| 17/04/2023. | 7443 | PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2023 | 15,774,153.75 | 0.00 | -53,980,099.20 |
| 17/04/2023. | 7443 | PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2023 | 0.00 | 235.58 | -53,980,334.78 |
| 17/04/2023. | 7446 | PAGO DE ISR ASIMILADO A SALARIOS MARZO 2023 | 11,359.16 | 0.00 | -53,968,975.62 |
| 17/04/2023. | 7448 | PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2023 | 5,251.54 | 0.00 | -53,963,724.08 |
| 17/04/2023. | 7450 | PAGO ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2023 | 174.30 | 0.00 | -53,963,549.78 |
| 17/04/2023. | 7451 | PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE MARZO 2023 | 1,416.08 | 0.00 | -53,962,133.70 |
| 17/04/2023. | 7452 | PAGO DE IVA TRASLADADO DEL MES DE MARZO 2023 | 3,101.00 | 0.00 | -53,959,032.70 |
| 18/04/2023. | 7945 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ABRIL 2023, PARTIDA | 595.25 | 0.00 | -53,958,437.45 |
| 18/04/2023. | 7947 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ABRIL 2023, PARTIDA | 1,865.58 | 0.00 | -53,956,571.87 |
| 24/04/2023. | 6704 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MARZO 2023. | 0.00 | 4,967.43 | -53,961,539.30 |
| 24/04/2023. | 4343 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MARZO 2023. | 0.00 | 184.77 | -53,961,724.07 |
| 24/04/2023. | 4345 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MARZO 2023. | 0.00 | 267.17 | -53,961,991.24 |
| 24/04/2023. | 4351 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MARZO 2023. | 0.00 | 17.14 | -53,962,008.38 |
| 28/04/2023. | 9702 | QNA. 08/2023. I002 - 416 NOMINA FEDERALES R.33 | 0.00 | 4,558,018.17 | -58,520,026.55 |
| 28/04/2023. | 9702 | QNA. 08/2023. I002 - 416 NOMINA FEDERALES R.33 | 0.00 | 1,641.60 | -58,521,668.15 |
| 28/04/2023. | 9702 | QNA. 08/2023. I002 - 416 NOMINA FEDERALES R.33 | 0.00 | 279.74 | -58,521,947.89 |
| 28/04/2023. | 9702 | QNA. 08/2023. I002 - 416 NOMINA FEDERALES R.33 | 0.00 | 31.70 | -58,521,979.59 |
| 28/04/2023. | 9702 | QNA. 08/2023. I002 - 416 NOMINA FEDERALES R.33 | 0.00 | 553.78 | -58,522,533.37 |
| SUBTOTAL | | | 17,285,167.45 | 13,049,450.28 | |



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

LIBRO MAYOR

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| FECHA | NO.DE EVENTO | DESCRIPCION | DEBE | HABER | SALDO |
|-----------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 28/04/2023. | 9702 | QNA. 08/2023. I002 - 416 NOMINA FEDERALES R.33 | 0.00 | 266.59 | -58,522,799.96 |
| 28/04/2023. | 9702 | QNA. 08/2023. I002 - 416 NOMINA FEDERALES R.33 | 0.00 | 5,407.23 | -58,528,207.19 |
| 28/04/2023. | 9706 | U004-416 Q 08 REGULARIZADOS R33 | 0.00 | 17,276.42 | -58,545,483.61 |
| 28/04/2023. | 9710 | U004-416 Q 08/2023 REGULARIZADOS R33 | 0.00 | 2,429,285.51 | -60,974,769.12 |
| 28/04/2023. | 9710 | U004-416 Q 08/2023 REGULARIZADOS R33 | 0.00 | 360.00 | -60,975,129.12 |
| 28/04/2023. | 9710 | U004-416 Q 08/2023 REGULARIZADOS R33 | 0.00 | 284.92 | -60,975,414.04 |
| 28/04/2023. | 9716 | U004-F02 Q 08/2023 FORMALIZADOS 2DA E | 0.00 | 50,898.82 | -61,026,312.86 |
| 28/04/2023. | 9718 | U004-F02 Q 08/2023 FORMALIZADOS 2DA E. | 0.00 | 2,953.14 | -61,029,266.00 |
| 28/04/2023. | 9722 | U004-F03 QNA. 8/2023 FORMALIZADOS 3RA E | 0.00 | 3,682.68 | -61,032,948.68 |
| 28/04/2023. | 9723 | U004-FOR Q8/2023 FORMALIZADOS | 0.00 | 17,857.71 | -61,050,806.39 |
| 28/04/2023. | 9726 | QNA. 08/2023, U004 - EST. NOMONA PRESUPUESYO ESTAT | 0.00 | 127,016.73 | -61,177,823.12 |
| 28/04/2023. | 9728 | U004-F03 Q 8/2023 FORMALIZADOS | 0.00 | 116,029.96 | -61,293,853.08 |
| 28/04/2023. | 9734 | QNA. 08/2023. U004 - SMS NOMINA SMS SERVICIO MEDI | 0.00 | 355,573.73 | -61,649,426.81 |
| 28/04/2023. | 9740 | U004-FOR Q8/2023 FORMALIZADOS | 0.00 | 602,722.12 | -62,252,148.93 |
| 28/04/2023. | 9740 | U004-FOR Q8/2023 FORMALIZADOS | 0.00 | 256.32 | -62,252,405.25 |
| 28/04/2023. | 9748 | I002-SGE QNA. 08/2023 HOMOLOGADO ESTATAL | 0.00 | 243,557.28 | -62,495,962.53 |
| 28/04/2023. | 9754 | QNA. 08/2023.- COES -PLA - NOMINA PLANOS | 0.00 | 5,679.58 | -62,501,642.11 |
| 02/05/2023. | 6915 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023 AL H | 0.00 | 1,488.13 | -62,503,130.24 |
| 02/05/2023. | 6915 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023 AL H | 224.64 | 0.00 | -62,502,905.60 |
| 02/05/2023. | 6918 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 PAR | 0.00 | 449.36 | -62,503,354.96 |
| 02/05/2023. | 6918 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 PAR | 178.75 | 0.00 | -62,503,176.21 |
| 03/05/2023. | 6747 | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. | 0.00 | 152.51 | -62,503,328.72 |
| 03/05/2023. | 6751 | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. | 0.00 | 217.86 | -62,503,546.58 |
| 03/05/2023. | 6755 | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. | 0.00 | 2,255.40 | -62,505,801.98 |
| 04/05/2023. | 5348 | PAGO POR ASESORIA Y PROGRAMACION EN LOS PROCESOS C | 0.00 | 87.15 | -62,505,889.13 |
| 10/05/2023. | 5911 | CANCELACION - PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ABRIL | 95.46 | 0.00 | -62,505,793.67 |
| 10/05/2023. | 5913 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ABRIL 2023. | 0.00 | 95.46 | -62,505,889.13 |
| 10/05/2023. | 5924 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ABRIL 2023 | 0.00 | 46.01 | -62,505,935.14 |
| 10/05/2023. | 5926 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ABRIL 2023 | 0.00 | 35.41 | -62,505,970.55 |
| 11/05/2023. | 6264 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MARZO 2023 PARTIDA 4 | 3,228.41 | 0.00 | -62,502,742.14 |
| 15/05/2023. | 9832 | U004-EST QUINC 09/2023 BASE ESTATAL | 0.00 | 125,205.85 | -62,627,947.99 |
| 15/05/2023. | 9832 | U004-EST QUINC 09/2023 BASE ESTATAL | 0.00 | 1,289.77 | -62,629,237.76 |
| 15/05/2023. | 9832 | U004-EST QUINC 09/2023 BASE ESTATAL | 0.00 | 9,005.95 | -62,638,243.71 |
| 15/05/2023. | 9836 | COES-PLA QNA09/2023 CONTRATO CLOES-PLA | 0.00 | 5,679.58 | -62,643,923.29 |
| 15/05/2023. | 9838 | I002-SGE QUINC 09/2023 HOMOLOGADO ESTATAL | 0.00 | 249,584.46 | -62,893,507.75 |
| 15/05/2023. | 9838 | I002-SGE QUINC 09/2023 HOMOLOGADO ESTATAL | 0.00 | 211.46 | -62,893,719.21 |
| 15/05/2023. | 9840 | U004-F02 QUIN 9/2023 FORMALIZADOS | 0.00 | 5,297.28 | -62,899,016.49 |
| 15/05/2023. | 9840 | U004-F02 QUIN 9/2023 FORMALIZADOS | 0.00 | 56,422.84 | -62,955,439.33 |
| 15/05/2023. | 9844 | U004-416 QUIN 09/2023 REGULARIZADOS | 0.00 | 1,075.05 | -62,956,514.38 |
| 15/05/2023. | 9848 | I002-416 QNA 9/2023 FEDERALES | 0.00 | 259,041.23 | -63,215,555.61 |
| 15/05/2023. | 9848 | I002-416 QNA 9/2023 FEDERALES | 0.00 | 4,679,075.64 | -67,894,631.25 |
| 15/05/2023. | 9848 | I002-416 QNA 9/2023 FEDERALES | 0.00 | 4,681.83 | -67,899,313.08 |
| 15/05/2023. | 9848 | I002-416 QNA 9/2023 FEDERALES | 0.00 | 2,027.52 | -67,901,340.60 |
| 15/05/2023. | 9848 | I002-416 QNA 9/2023 FEDERALES | 0.00 | 1,361.64 | -67,902,702.24 |
| SUBTOTAL | | | 17,288,894.71 | 22,433,346.41 | |



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

LIBRO MAYOR

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| FECHA | NO.DE EVENTO | DESCRIPCION | DEBE | HABER | SALDO |
|-----------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 15/05/2023. | 9850 | U004-F03 QNA. 09/2023 FORMALIZADOS 3 | 0.00 | 8,675.04 | -67,911,377.28 |
| 15/05/2023. | 9850 | U004-F03 QNA. 09/2023 FORMALIZADOS 3 | 0.00 | 106,294.36 | -68,017,671.64 |
| 15/05/2023. | 9850 | U004-F03 QNA. 09/2023 FORMALIZADOS 3 | 0.00 | 10.12 | -68,017,681.76 |
| 15/05/2023. | 9858 | U004-416 QUINC 09/2023 REGULARIZADOS | 0.00 | 178,127.77 | -68,195,809.53 |
| 15/05/2023. | 9858 | U004-416 QUINC 09/2023 REGULARIZADOS | 0.00 | 2,457,329.65 | -70,653,139.18 |
| 15/05/2023. | 9858 | U004-416 QUINC 09/2023 REGULARIZADOS | 0.00 | 3,284.75 | -70,656,423.93 |
| 15/05/2023. | 9870 | U004-FOR QUINC 9/2023 FORMALIZADOS | 0.00 | 44,408.28 | -70,700,832.21 |
| 15/05/2023. | 9870 | U004-FOR QUINC 9/2023 FORMALIZADOS | 0.00 | 615,107.76 | -71,315,939.97 |
| 15/05/2023. | 9870 | U004-FOR QUINC 9/2023 FORMALIZADOS | 0.00 | 311.69 | -71,316,251.66 |
| 15/05/2023. | 9870 | U004-FOR QUINC 9/2023 FORMALIZADOS | 0.00 | 256.32 | -71,316,507.98 |
| 15/05/2023. | 9873 | U004-SMS QNA. 09/2023 REGULARIZADOS SMS | 0.00 | 20,652.76 | -71,337,160.74 |
| 15/05/2023. | 9873 | U004-SMS QNA. 09/2023 REGULARIZADOS SMS | 0.00 | 361,537.47 | -71,698,698.21 |
| 15/05/2023. | 9873 | U004-SMS QNA. 09/2023 REGULARIZADOS SMS | 0.00 | 994.22 | -71,699,692.43 |
| 16/05/2023. | 9943 | PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2023 | 486,665.70 | 0.00 | -71,213,026.73 |
| 16/05/2023. | 9943 | PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2023 | 252,366.77 | 0.00 | -70,960,659.96 |
| 16/05/2023. | 9944 | PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2023 | 725,919.69 | 0.00 | -70,234,740.27 |
| 16/05/2023. | 9946 | PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 20 | 15,538,516.00 | 0.00 | -54,696,224.27 |
| 16/05/2023. | 9947 | PAGO ISR ASIMILADO A SALARIOS DEL MES DE ABRIL 203 | 11,359.16 | 0.00 | -54,684,865.11 |
| 16/05/2023. | 9949 | PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABR | 87.15 | 0.00 | -54,684,777.96 |
| 16/05/2023. | 9950 | PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2 | 2,625.77 | 0.00 | -54,682,152.19 |
| 16/05/2023. | 9951 | PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO ABRIL 2023 | 1,416.00 | 0.00 | -54,680,736.19 |
| 17/05/2023. | 7212 | PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICAD | 0.00 | 1,416.08 | -54,682,152.27 |
| 23/05/2023. | 8236 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ABRIL 2023. | 0.00 | 3,991.02 | -54,686,143.29 |
| 23/05/2023. | 8238 | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE | 0.00 | 2,255.40 | -54,688,398.69 |
| 23/05/2023. | 8240 | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE | 0.00 | 152.51 | -54,688,551.20 |
| 23/05/2023. | 8242 | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE | 0.00 | 217.86 | -54,688,769.06 |
| 23/05/2023. | 8298 | PAGO POR ASESORIA Y PROGRAMACION EN LOS PROCESOS | 0.00 | 87.15 | -54,688,856.21 |
| 26/05/2023. | 8818 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2023 HGT | 0.00 | 1,477.16 | -54,690,333.37 |
| 26/05/2023. | 8818 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2023 HGT | 435.22 | 0.00 | -54,689,898.15 |
| 30/05/2023. | 10278 | U004-F03 QUIN 3/2023 FORMALIZADOS 3 | 0.00 | 117,427.89 | -54,807,326.04 |
| 30/05/2023. | 10278 | U004-F03 QUIN 3/2023 FORMALIZADOS 3 | 0.00 | 8,758.56 | -54,816,084.60 |
| 30/05/2023. | 10334 | U004-EST QUIN 10/2023 BASE ESTATAL HMI | 0.00 | 124,794.16 | -54,940,878.76 |
| 30/05/2023. | 10334 | U004-EST QUIN 10/2023 BASE ESTATAL HMI | 0.00 | 17,136.31 | -54,958,015.07 |
| 30/05/2023. | 10334 | U004-EST QUIN 10/2023 BASE ESTATAL HMI | 0.00 | 1,577.79 | -54,959,592.86 |
| 30/05/2023. | 10340 | COES OLA QUIN 10/2023 RECURSOS PROPIOS PLANOS | 0.00 | 5,679.58 | -54,965,272.44 |
| 30/05/2023. | 10368 | U004-F02 QUINC 10/2023 FORMALIZADOS | 0.00 | 54,708.92 | -55,019,981.36 |
| 30/05/2023. | 10368 | U004-F02 QUINC 10/2023 FORMALIZADOS | 0.00 | 5,736.26 | -55,025,717.62 |
| 30/05/2023. | 10376 | U004-416 QUINC 10/2023 REGULARIZADOS R33 | 0.00 | 2,428,767.04 | -57,454,484.66 |
| 30/05/2023. | 10376 | U004-416 QUINC 10/2023 REGULARIZADOS R33 | 0.00 | 173,674.27 | -57,628,158.93 |
| 30/05/2023. | 10376 | U004-416 QUINC 10/2023 REGULARIZADOS R33 | 0.00 | 4,967.50 | -57,633,126.43 |
| 30/05/2023. | 10376 | U004-416 QUINC 10/2023 REGULARIZADOS R33 | 0.00 | 2,086.89 | -57,635,213.32 |
| 30/05/2023. | 10420 | U004-FOR QUINC 10 FORMALIZADOS 1 | 0.00 | 621,868.85 | -58,257,082.17 |
| 30/05/2023. | 10420 | U004-FOR QUINC 10 FORMALIZADOS 1 | 0.00 | 46,135.65 | -58,303,217.82 |
| 30/05/2023. | 10420 | U004-FOR QUINC 10 FORMALIZADOS 1 | 0.00 | 256.32 | -58,303,474.14 |
| SUBTOTAL | | | 34,308,286.17 | 29,853,509.77 | |



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SAÚDE DEL ESTADO DE COLIMA

LIBRO MAYOR

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| FECHA | NO.DE EVENTO | DESCRIPCION | DEBE | HABER | SALDO |
|-----------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 30/05/2023. | 10420 | U004-FOR QUINC 10 FORMALIZADOS 1 | 0.00 | 662.17 | -58,304,136.31 |
| 30/05/2023. | 10448 | U04-SMS QUIN 10/2023 SERVICIO MEDICO REGULARIZADO | 0.00 | 368,641.18 | -58,672,777.49 |
| 30/05/2023. | 10448 | U04-SMS QUIN 10/2023 SERVICIO MEDICO REGULARIZADO | 0.00 | 13,883.33 | -58,686,660.82 |
| 30/05/2023. | 10448 | U04-SMS QUIN 10/2023 SERVICIO MEDICO REGULARIZADO | 0.00 | 360.00 | -58,687,020.82 |
| 30/05/2023. | 10452 | I002-416 QUINC 10A /2023 FEDERALES | 0.00 | 4,484.88 | -58,691,505.70 |
| 30/05/2023. | 10241 | I002-416 QUIN 10/2023 FEDERALES | 0.00 | 4,595,555.25 | -63,287,060.95 |
| 30/05/2023. | 10241 | I002-416 QUIN 10/2023 FEDERALES | 0.00 | 343,361.85 | -63,630,422.80 |
| 30/05/2023. | 10241 | I002-416 QUIN 10/2023 FEDERALES | 0.00 | 1,026.72 | -63,631,449.52 |
| 30/05/2023. | 10241 | I002-416 QUIN 10/2023 FEDERALES | 0.00 | 2,871.71 | -63,634,321.23 |
| 30/05/2023. | 10242 | IOO-SGE QNA. 10/2023 HOMOLOGADO ESTATAL | 0.00 | 19,379.43 | -63,653,700.66 |
| 30/05/2023. | 10242 | IOO-SGE QNA. 10/2023 HOMOLOGADO ESTATAL | 0.00 | 237,975.90 | -63,891,676.56 |
| 30/05/2023. | 10254 | I002-416 QNA. 10/2023 FEDERAL | 0.00 | 3,332.59 | -63,895,009.15 |
| 07/06/2023. | 9695 | CORRECCION ISR POR PAGO DE SUPLENCIAS | 0.00 | 7,414.63 | -63,902,423.78 |
| 07/06/2023. | 9695 | CORRECCION ISR POR PAGO DE SUPLENCIAS | 0.00 | 1,432.44 | -63,903,856.22 |
| 07/06/2023. | 9695 | CORRECCION ISR POR PAGO DE SUPLENCIAS | 0.00 | 3,536.86 | -63,907,393.08 |
| 07/06/2023. | 9695 | CORRECCION ISR POR PAGO DE SUPLENCIAS | 0.00 | 7,260.87 | -63,914,653.95 |
| 07/06/2023. | 9695 | CORRECCION ISR POR PAGO DE SUPLENCIAS | 0.00 | 39.79 | -63,914,693.74 |
| 07/06/2023. | 9695 | CORRECCION ISR POR PAGO DE SUPLENCIAS | 0.00 | 39.79 | -63,914,733.53 |
| 07/06/2023. | 9695 | CORRECCION ISR POR PAGO DE SUPLENCIAS | 0.00 | 20.56 | -63,914,754.09 |
| 07/06/2023. | 9695 | CORRECCION ISR POR PAGO DE SUPLENCIAS | 0.00 | 20.56 | -63,914,774.65 |
| 07/06/2023. | 9695 | CORRECCION ISR POR PAGO DE SUPLENCIAS | 0.00 | 8,717.12 | -63,923,491.77 |
| 07/06/2023. | 9582 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ABRIL 2023 DEL H.R.U | 0.00 | 8,717.12 | -63,932,208.89 |
| 07/06/2023. | 9584 | CANCELACION - PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ABRIL | 8,717.12 | 0.00 | -63,923,491.77 |
| 07/06/2023. | 9588 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE ABRIL 2023 DEL H.R.U | 3,532.66 | 0.00 | -63,919,959.11 |
| 13/06/2023. | 9814 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA COORDINA | 0.00 | 707.60 | -63,920,666.71 |
| 13/06/2023. | 9818 | PAGO POR ASESORIA Y PROGRAMACION EN LOS PROCESOS D | 0.00 | 87.15 | -63,920,753.86 |
| 15/06/2023. | 10624 | I002-416 QUINC 11/2023 FEDERALES | 0.00 | 4,602,396.03 | -68,523,149.89 |
| 15/06/2023. | 10624 | I002-416 QUINC 11/2023 FEDERALES | 0.00 | 5,548.82 | -68,528,698.71 |
| 15/06/2023. | 10624 | I002-416 QUINC 11/2023 FEDERALES | 0.00 | 177.29 | -68,528,876.00 |
| 15/06/2023. | 10624 | I002-416 QUINC 11/2023 FEDERALES | 0.00 | 2,370.68 | -68,531,246.68 |
| 15/06/2023. | 10624 | I002-416 QUINC 11/2023 FEDERALES | 0.00 | 2,816.04 | -68,534,062.72 |
| 15/06/2023. | 10624 | I002-416 QUINC 11/2023 FEDERALES | 0.00 | 317.42 | -68,534,380.14 |
| 15/06/2023. | 10629 | I002-SGE QUINC 11/2023 HOMOLOGADO ESTATAL | 0.00 | 236,450.65 | -68,770,830.79 |
| 15/06/2023. | 10631 | COES-PLA QUINC 11/2023 RECURSOS PROPIOS PLANOS | 0.00 | 5,679.58 | -68,776,510.37 |
| 15/06/2023. | 10636 | IOO2-416 QNA. 11/2023 FEDERAL R33 | 0.00 | 6,665.18 | -68,783,175.55 |
| 15/06/2023. | 10639 | U004-EST QUINC 11/2023 BASE ESTATAL MATERNO INFANT | 0.00 | 126,420.56 | -68,909,596.11 |
| 15/06/2023. | 10641 | U004-FOR QUINC 11/2023 FORMALIZADOS 1 | 0.00 | 612,748.49 | -69,522,344.60 |
| 15/06/2023. | 10641 | U004-FOR QUINC 11/2023 FORMALIZADOS 1 | 0.00 | 401.28 | -69,522,745.88 |
| 15/06/2023. | 10641 | U004-FOR QUINC 11/2023 FORMALIZADOS 1 | 0.00 | 538.56 | -69,523,284.44 |
| 15/06/2023. | 10643 | U004-416 REGULARIZADOS QNA. 11/2023 | 0.00 | 2,434,403.37 | -71,957,687.81 |
| 15/06/2023. | 10643 | U004-416 REGULARIZADOS QNA. 11/2023 | 0.00 | 256.32 | -71,957,944.13 |
| 15/06/2023. | 10643 | U004-416 REGULARIZADOS QNA. 11/2023 | 0.00 | 209.16 | -71,958,153.29 |
| 15/06/2023. | 10643 | U004-416 REGULARIZADOS QNA. 11/2023 | 0.00 | 3,623.45 | -71,961,776.74 |
| 15/06/2023. | 10647 | U004-FOR F03 QNA 11/2023 FORMALIZADOS F03 | 0.00 | 122,725.60 | -72,084,502.34 |
| SUBTOTAL | | | 34,320,535.95 | 43,646,787.75 | |



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

LIBRO MAYOR

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| FECHA | NO.DE EVENTO | DESCRIPCION | DEBE | HABER | SALDO |
|-----------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 15/06/2023. | 10647 | U004-FOR F03 QNA 11/2023 FORMALIZADOS F03 | 0.00 | 20.24 | -72,084,522.58 |
| 15/06/2023. | 10649 | U004-F02 QUINC 11/2023 FORMALIZADOS F02 | 0.00 | 54,676.03 | -72,139,198.61 |
| 15/06/2023. | 10675 | I002-416 QUINC 11/2023 FEDERALES | 0.00 | 8,076.68 | -72,147,275.29 |
| 15/06/2023. | 10675 | I002-416 QUINC 11/2023 FEDERALES | 0.00 | 876.63 | -72,148,151.92 |
| 15/06/2023. | 10684 | U004-SMS QUINC 11/2023 REGULARIZADOS SMS | 0.00 | 365,574.52 | -72,513,726.44 |
| 15/06/2023. | 10684 | U004-SMS QUINC 11/2023 REGULARIZADOS SMS | 0.00 | 1,140.00 | -72,514,866.44 |
| 15/06/2023. | 9876 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MAYO 2023. | 0.00 | 17.14 | -72,514,883.58 |
| 15/06/2023. | 9880 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MAYO 2023. | 0.00 | 222.64 | -72,515,106.22 |
| 15/06/2023. | 9884 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MAYO 2023. | 0.00 | 110.86 | -72,515,217.08 |
| 15/06/2023. | 9888 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MAYO 2023. | 0.00 | 3,504.65 | -72,518,721.73 |
| 15/06/2023. | 9888 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MAYO 2023. | 1,038.90 | 0.00 | -72,517,682.83 |
| 15/06/2023. | 9894 | PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE L | 18,390,702.13 | 0.00 | -54,126,980.70 |
| 15/06/2023. | 9894 | PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE L | 11,359.16 | 0.00 | -54,115,621.54 |
| 15/06/2023. | 9894 | PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE L | 0.00 | 610.26 | -54,116,231.80 |
| 15/06/2023. | 9901 | PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL ME | 0.00 | 1,416.08 | -54,117,647.88 |
| 15/06/2023. | 9927 | CANCELACION - PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE | 0.00 | 18,390,702.13 | -72,508,350.01 |
| 15/06/2023. | 9927 | CANCELACION - PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE | 0.00 | 11,359.16 | -72,519,709.17 |
| 15/06/2023. | 9927 | CANCELACION - PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE | 610.26 | 0.00 | -72,519,098.91 |
| 16/06/2023. | 10537 | PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 202 | 507,151.25 | 0.00 | -72,011,947.66 |
| 16/06/2023. | 10537 | PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 202 | 279,009.83 | 0.00 | -71,732,937.83 |
| 16/06/2023. | 10543 | PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO | 766,068.96 | 0.00 | -70,966,868.87 |
| 16/06/2023. | 10545 | PAGO DE I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO | 16,838,472.09 | 0.00 | -54,128,396.78 |
| 16/06/2023. | 10545 | PAGO DE I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO | 0.00 | 610.26 | -54,129,007.04 |
| 16/06/2023. | 10549 | PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO | 11,359.16 | 0.00 | -54,117,647.88 |
| 16/06/2023. | 10553 | PAGO DE I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE | 2,712.85 | 0.00 | -54,114,935.03 |
| 16/06/2023. | 10555 | PAGO DE I.S.R SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE M | 87.15 | 0.00 | -54,114,847.88 |
| 16/06/2023. | 10556 | PAGO DE I.S.R POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 20 | 1,416.08 | 0.00 | -54,113,431.80 |
| 20/06/2023. | 10106 | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COR | 0.00 | 217.86 | -54,113,649.66 |
| 20/06/2023. | 10108 | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COR | 0.00 | 152.51 | -54,113,802.17 |
| 20/06/2023. | 10110 | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COR | 0.00 | 2,255.40 | -54,116,057.57 |
| 23/06/2023. | 10252 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MAYO 2023. | 0.00 | 1,914.73 | -54,117,972.30 |
| 23/06/2023. | 10252 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MAYO 2023. | 414.18 | 0.00 | -54,117,558.12 |
| 23/06/2023. | 10255 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MAYO 2023. | 0.00 | 1,200.49 | -54,118,758.61 |
| 23/06/2023. | 10255 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MAYO 2023. | 253.54 | 0.00 | -54,118,505.07 |
| 23/06/2023. | 10257 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MAYO 2023. | 0.00 | 4,994.23 | -54,123,499.30 |
| 23/06/2023. | 10257 | PAGO DE SUPLENCIAS DEL MES DE MAYO 2023. | 2,494.40 | 0.00 | -54,121,004.90 |
| SUBTOTAL | | | 71,133,685.89 | 62,496,440.25 | |
| TOTAL | | | | 8,637,245.64 | |