COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:49 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$0.00	$0.00	$1,894,853.47	$1,729,240.21	$165,613.26	$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$16,290.35	$17,758.58	-$1,468.23	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,853,103.51	$1,853,103.51	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-$2,550.00	$0.00	$18,973.26	$16,423.26	$0.00	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,465,511.65	$1,465,511.65	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$269,310.56	$275,310.56	$0.00	$6,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$131,030.30	$317,542.00	$0.00	$186,511.70
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$4,901.00	$0.00	$0.00	-$4,901.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$1,750.59	-$106,897.38	$0.00	-$108,647.97
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,853,103.51	$0.00	$1,853,103.51
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$48,910.80	$0.00	$48,910.80	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$330,466.00	$0.00	$330,466.00	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$614,346.51	$0.00	$614,346.51	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$114,156.89	$0.00	$114,156.89	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$357,631.45	$0.00	$357,631.45	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$25,878.53	$0.00	$25,878.53	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$3,417.15	$0.00	$3,417.15	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$13,949.00	$0.00	$13,949.00	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$774.98	$0.00	$774.98	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$19,040.72	$0.00	$19,040.72	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$111,360.00	$0.00	$111,360.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$26,933.08	$0.00	$26,933.08	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$11,855.99	$0.00	$11,855.99	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$2,550.00	$0.00	$48,937.05	$0.00	$51,487.05	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$31,084.06	$0.00	$31,084.06	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$0.00	$0.00	$6,629.00	$0.00	$6,629.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$1,879,826.39	$0.00	$1,879,826.39	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$1,853,103.51	$1,879,826.39	$0.00	$26,722.88
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$1,853,103.51	$1,853,103.51	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,853,103.51	$0.00	$1,853,103.51
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,017,948.72	$0.00	$2,017,948.72
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-$2,550.00	$0.00	$2,061,393.60	$1,854,112.63	$204,730.97	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$26,900.88	$43,444.88	$0.00	$16,544.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$1,827,211.75	$1,758,742.21	$68,469.54	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$1,758,742.21	$1,758,742.21	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$1,758,742.21	$1,758,742.21	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,550.00	$0.00	$1,758,742.21	$0.00	$1,761,292.21	$0.00
		Sumas =>	$0.00	$0.00	$22,198,862.17	$22,198,862.17	$5,846,385.35	$5,846,385.35

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:49 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

DR. GILBERTO NAZARIO VELASCO PINEDA
COMISIONADO ESTATAL COESCAMED

M.A.D. LAURA ELENA REYNOSO MENDEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA COESCAMED