COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/oct/2019 12:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$165,613.26	$0.00	$1,365,713.57	$1,363,002.38	$168,324.45	$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-$1,468.23	$0.00	$8,814.32	$10,016.70	-$2,670.61	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,341,966.57	$1,341,966.57	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$405.00	$405.00	$0.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$13,113.20	$0.00	$13,113.20	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,040,297.94	$1,040,297.94	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$6,000.00	$276,451.78	$276,451.78	$0.00	$6,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$186,511.70	$147,367.69	$160,324.65	$0.00	$199,468.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	-$4,500.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	-$4,901.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,901.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$23,465.67	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,465.67
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,341,966.57	$0.00	$1,341,966.57
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$58,692.96	$0.00	$58,692.96	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$236,779.92	$0.00	$236,779.92	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$379,183.34	$0.00	$379,183.34	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$77,172.70	$0.00	$77,172.70	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$288,469.02	$0.00	$288,469.02	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$25,772.42	$0.00	$25,772.42	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$2,817.28	$0.00	$2,817.28	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$338.06	$0.00	$338.06	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$15,000.02	$0.00	$15,000.02	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$10,061.19	$0.00	$10,061.19	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$14,393.37	$0.00	$14,393.37	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$92,800.00	$0.00	$92,800.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$5,759.00	$0.00	$5,759.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$11,878.50	$0.00	$11,878.50	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$28,892.07	$0.00	$28,892.07	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$48,732.27	$0.00	$48,732.27	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$6,639.20	$0.00	$6,639.20	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$22,909.20	$0.00	$22,909.20	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$0.00	$0.00	$9,511.00	$0.00	$9,511.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$2,060,158.00	$0.00	$2,060,158.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$1,341,966.57	$2,060,158.00	$0.00	$718,191.43
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$1,341,966.57	$1,341,966.57	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,341,966.57	$0.00	$1,341,966.57
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$377.73	$1,948,571.47	$0.00	$1,948,193.74
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$2,022,216.32	$1,890,991.98	$131,224.34	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$51,400.32	$73,644.85	$0.00	$22,244.53
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$1,839,591.66	$1,339,403.72	$500,187.94	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$1,339,403.72	$1,339,403.72	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/oct/2019 12:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$1,339,403.72	$1,339,403.72	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$1,339,025.99	$0.00	$1,339,025.99	$0.00
		Sumas =>	$164,145.03	$164,145.03	$18,209,942.19	$18,209,942.19	$5,545,164.83	$5,545,164.83

DR. GILBERTO NAZARIO VELASCO PINEDA
COMISIONADO ESTATAL COESCAMED

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

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO COESCAMED COLIMA