COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/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: 02/ago/2019 11:21 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$165,613.26	$0.00	$932,609.21	$906,445.14	$191,777.33	$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-$1,468.23	$0.00	$7,896.60	$8,287.56	-$1,859.19	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$932,609.21	$932,609.21	$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	$710,317.73	$710,317.73	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$6,000.00	$167,605.17	$167,605.17	$0.00	$6,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$186,511.70	$109,702.69	$104,945.49	$0.00	$181,754.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
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	$932,609.21	$0.00	$932,609.21
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$39,128.64	$0.00	$39,128.64	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$157,853.28	$0.00	$157,853.28	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$245,715.36	$0.00	$245,715.36	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$65,355.47	$0.00	$65,355.47	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$202,264.98	$0.00	$202,264.98	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$16,896.81	$0.00	$16,896.81	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$2,598.45	$0.00	$2,598.45	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$9,000.02	$0.00	$9,000.02	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$5,784.49	$0.00	$5,784.49	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$8,684.21	$0.00	$8,684.21	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$55,680.00	$0.00	$55,680.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$2,805.00	$0.00	$2,805.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$9,363.62	$0.00	$9,363.62	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$6,304.79	$0.00	$6,304.79	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$37,119.38	$0.00	$37,119.38	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$14,285.20	$0.00	$14,285.20	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$0.00	$0.00	$7,126.00	$0.00	$7,126.00	$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	$932,609.21	$2,060,158.00	$0.00	$1,127,548.79
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$932,609.21	$932,609.21	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$932,609.21	$0.00	$932,609.21
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,948,571.47	$0.00	$1,948,571.47
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$1,989,210.00	$1,748,639.05	$240,570.95	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$17,894.00	$40,638.53	$0.00	$22,744.53
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$1,730,745.05	$891,952.90	$838,792.15	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$891,952.90	$891,952.90	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$891,952.90	$891,952.90	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$891,952.90	$0.00	$891,952.90	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/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: 02/ago/2019 11:21 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	$164,145.03	$164,145.03	$14,102,308.68	$14,102,308.68	$5,120,471.04	$5,120,471.04

DR. GILBERTO NAZARIO VELASCO PINEDA
COMISIONADO ESTATAL COESCAMED

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