



COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/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 | 12/feb/2020
01:52 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	\$2,051,543.74	\$2,000,966.07	\$216,190.93	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-\$1,468.23	\$0.00	\$9,625.40	\$10,016.70	-\$1,859.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,051,543.74	\$2,051,543.74	\$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	\$13,922.01	\$0.00	\$13,922.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$17,667.96	\$0.00	\$17,667.96	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,567,886.49	\$1,567,886.49	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,000.00	\$396,708.54	\$390,708.54	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$186,511.70	\$403,562.93	\$243,938.01	\$0.00	\$26,886.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,450.32	\$0.00	\$116,450.32
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	\$46,314.26	\$0.00	\$22,848.59
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,051,543.74	\$0.00	\$2,051,543.74
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$78,257.28	\$0.00	\$78,257.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$315,706.56	\$0.00	\$315,706.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$654,387.38	\$0.00	\$654,387.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$144,862.21	\$0.00	\$144,862.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$374,673.06	\$0.00	\$374,673.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,438.16	\$0.00	\$41,438.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,358.57	\$0.00	\$3,358.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,351.56	\$0.00	\$1,351.56	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$24,000.05	\$0.00	\$24,000.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,492.82	\$0.00	\$15,492.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,493.41	\$0.00	\$18,493.41	\$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	\$6,589.00	\$0.00	\$6,589.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,406.14	\$0.00	\$14,406.14	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$33,938.07	\$0.00	\$33,938.07	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$78,090.39	\$0.00	\$78,090.39	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,345.20	\$0.00	\$10,345.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$29,132.20	\$0.00	\$29,132.20	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00	\$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	\$2,051,543.74	\$2,060,158.00	\$0.00	\$8,614.26
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,051,543.74	\$2,051,543.74	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,051,543.74	\$0.00	\$2,051,543.74
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$377.73	\$1,950,038.47	\$0.00	\$1,949,660.74
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,187,333.47	\$2,173,285.68	\$14,047.79	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 12/feb/2020
01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$130,701.64	\$237,295.00	\$0.00	\$106,593.36
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,042,584.04	\$1,987,472.03	\$55,112.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,987,472.03	\$1,987,472.03	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,987,472.03	\$1,987,472.03	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,987,094.30	\$0.00	\$1,987,094.30	\$0.00
Sumas =>			\$164,145.03	\$164,145.03	\$24,972,053.59	\$24,972,053.59	\$6,327,740.53	\$6,327,740.53

DR. GILBERTO NAZARIO VELASCO PINEDA
COMISIONADO ESTATAL COESCAMED

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

