COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/jun/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/sep/2020 09:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$216,190.93	$0.00	$835,434.14	$829,926.52	$221,698.55	$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-$1,859.53	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,859.53	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$835,434.14	$835,434.14	$0.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$13,922.01	$0.00	$0.00	$0.00	$13,922.01	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$17,667.96	$0.00	$0.00	$0.00	$17,667.96	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$644,991.69	$644,991.69	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$129,429.82	$129,014.82	$0.00	-$415.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$26,886.78	$151,524.30	$118,530.29	$0.00	-$6,107.23
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$116,450.32	$0.00	$0.00	$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	$114,985.27	$0.00	$0.00	$0.00	$114,985.27
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$835,434.14	$0.00	$835,434.14
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	$249,131.58	$0.00	$249,131.58	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$23,737.75	$0.00	$23,737.75	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$175,140.44	$0.00	$175,140.44	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$13,389.11	$0.00	$13,389.11	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$764.55	$0.00	$764.55	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$147.39	$0.00	$147.39	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$5,506.06	$0.00	$5,506.06	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$620.46	$0.00	$620.46	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$7,258.68	$0.00	$7,258.68	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$10,398.46	$0.00	$10,398.46	$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	$1,660.00	$0.00	$1,660.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$9,422.78	$0.00	$9,422.78	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$11,084.02	$0.00	$11,084.02	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$7,057.31	$0.00	$7,057.31	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$15,724.00	$0.00	$15,724.00	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$0.00	$0.00	$813.00	$0.00	$813.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$2,072,437.00	$0.00	$2,072,437.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$835,434.14	$2,072,437.00	$0.00	$1,237,002.86
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$835,434.14	$835,434.14	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/jun/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/sep/2020 09:58 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$835,434.14	$0.00	$835,434.14
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,979,778.98	$0.00	$1,979,778.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$2,074,766.29	$1,776,096.12	$298,670.17	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$2,850.63	$94,987.31	$0.00	$92,136.68
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$1,773,245.49	$844,457.92	$928,787.57	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$844,457.92	$844,457.92	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$844,457.92	$844,457.92	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$844,457.92	$0.00	$844,457.92	$0.00
		Sumas =>	$245,921.37	$245,921.37	$13,526,873.05	$13,526,873.05	$5,192,299.16	$5,192,299.16

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