COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./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: 18/feb./2021 03:40 p. 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	$1,852,555.64	$1,889,702.12	$179,044.45	$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	$1,852,555.64	$1,852,555.64	$0.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$13,922.01	$0.00	$36,844.60	$0.00	$50,766.61	$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	$1,476,594.99	$1,476,594.99	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$321,105.95	$321,105.95	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$26,886.78	$313,097.56	$260,527.38	$0.00	-$25,683.40
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	$1,852,555.64	$0.00	$1,852,555.64
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	$660,484.71	$0.00	$660,484.71	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$43,693.91	$0.00	$43,693.91	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$378,452.53	$0.00	$378,452.53	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$32,745.49	$0.00	$32,745.49	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$1,834.55	$0.00	$1,834.55	$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	$9,352.80	$0.00	$9,352.80	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00	$13,500.00	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$1,212.06	$0.00	$1,212.06	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$13,381.19	$0.00	$13,381.19	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$21,271.29	$0.00	$21,271.29	$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	$5,395.00	$0.00	$5,395.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$14,299.42	$0.00	$14,299.42	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$48,448.85	$0.00	$48,448.85	$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	$30,709.00	$0.00	$30,709.00	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$978.00	$0.00	$978.00	$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	$1,852,555.64	$2,072,437.00	$0.00	$219,881.36
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$1,852,555.64	$1,852,555.64	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./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: 18/feb./2021 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,852,555.64	$0.00	$1,852,555.64
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$789.66	$2,101,745.23	$0.00	$2,100,955.57
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$2,184,495.47	$2,096,192.42	$88,303.05	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$82,950.24	$82,750.24	$0.00	-$200.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$2,013,242.18	$1,879,513.37	$133,728.81	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$1,879,513.37	$1,879,513.37	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$1,879,513.37	$1,879,513.37	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$1,878,723.71	$0.00	$1,878,723.71	$0.00
		Sumas =>	$245,921.37	$245,921.37	$23,361,818.00	$23,361,818.00	$6,219,099.40	$6,219,099.40

DR. GILBERTO NAZARIO VELASCO PINEDA
COMISIONADO ESTATAL COESCAMED

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