COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2021 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$179,044.45	$0.00	$1,101,969.84	$1,255,099.23	$25,915.06	$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	$1,101,969.84	$1,101,969.84	$0.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$50,766.61	$0.00	$16,240.00	$0.00	$67,006.61	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$17,667.96	$0.00	$0.00	$0.00	$17,667.96	$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$22,440.20	$0.00	$22,440.20	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,062,748.29	$1,062,748.29	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$209,533.18	$209,533.18	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$97,172.96	$134,529.20	$0.00	$37,356.24
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$111,549.32	$111,549.32	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$167,253.57	$0.00	$111,549.32	$0.00	$278,802.89
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$33,183.40	$0.00	$0.00	$0.00	-$33,183.40
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,101,969.84	$0.00	$1,101,969.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$55,432.24	$0.00	$55,432.24	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$223,625.48	$0.00	$223,625.48	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$353,153.92	$0.00	$353,153.92	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$152,517.43	$0.00	$152,517.43	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$278,019.22	$0.00	$278,019.22	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$23,616.90	$0.00	$23,616.90	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$1,545.40	$0.00	$1,545.40	$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	$2,544.20	$0.00	$2,544.20	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$5,906.21	$0.00	$5,906.21	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$11,567.57	$0.00	$11,567.57	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$71,456.00	$0.00	$71,456.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$5,275.01	$0.00	$5,275.01	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$12,118.89	$0.00	$12,118.89	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$12,902.86	$0.00	$12,902.86	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$4,203.00	$0.00	$4,203.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$25,344.94	$0.00	$25,344.94	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$1,046.00	$0.00	$1,046.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$2,054,552.00	$0.00	$2,054,552.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$1,101,969.84	$2,187,164.18	$0.00	$1,085,194.34
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$132,612.18	$0.00	$132,612.18	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$1,101,969.84	$1,101,969.84	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,101,969.84	$0.00	$1,101,969.84
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,054,552.00	$0.00	$2,054,552.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$2,251,030.28	$1,908,181.98	$342,848.30	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$63,754.09	$196,478.28	$0.00	$132,724.19

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2021 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$1,844,427.89	$1,291,409.47	$553,018.42	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$1,291,409.47	$1,291,409.47	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$1,291,409.47	$1,291,409.47	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$1,291,409.47	$0.00	$1,291,409.47	$0.00
		Sumas =>	$245,619.49	$245,619.49	$17,401,943.43	$17,401,943.43	$5,759,385.94	$5,759,385.94

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 COLIMA