



COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 27/jul./2022
hora de Impresión | 12:20 p. m.

Ujr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$64,815.05	\$0.00	\$43,485.94	\$74,387.13	\$33,913.86	\$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	\$43,485.94	\$43,485.94	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$67,006.61	\$0.00	\$3,103.20	\$0.00	\$70,109.81	\$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	\$22,440.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,440.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,123.76	\$29,123.76	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$51,151.95	\$51,151.95	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,733.66	\$0.00	\$5,888.58	\$0.00	\$77,622.24
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$131,520.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,520.03
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	\$43,485.94	\$0.00	\$43,485.94
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,782.16	\$0.00	\$9,782.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,113.92	\$0.00	\$11,113.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,227.68	\$0.00	\$8,227.68	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,812.00	\$0.00	\$2,812.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,025.98	\$0.00	\$6,025.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,948.00	\$0.00	\$6,948.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,824.32	\$0.00	\$20,824.32	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,498.01	\$0.00	\$6,498.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,940.44	\$0.00	\$4,940.44	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,040,924.00	\$0.00	\$2,040,924.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$43,485.94	\$2,040,924.00	\$0.00	\$1,997,438.06
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$43,485.94	\$43,485.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,485.94	\$0.00	\$43,485.94
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040,924.00	\$0.00	\$2,040,924.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,040,924.00	\$486,208.67	\$1,554,715.33	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$486,208.67	\$80,275.71	\$405,932.96	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$80,275.71	\$80,275.71	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$80,275.71	\$80,275.71	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$80,275.71	\$80,275.71	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$80,275.71	\$0.00	\$80,275.71	\$0.00
Sumas =>			\$170,070.29	\$170,070.29	\$5,143,378.98	\$5,143,378.98	\$4,301,292.81	\$4,301,292.81



COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 27/jul./2022
hora de Impresión | 12:20 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

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

 DR GILBERTO NAZARIO VENASCO PINEDA
 COMISIONADO ESTATAL

