



COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 28/jul./2022

hora de Impresión 10:24 a. m.

Usu: 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	\$293,291.08	\$252,120.75	\$105,985.38	\$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	\$293,291.08	\$293,291.08	\$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	\$138,928.90	\$138,928.90	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$88,774.28	\$88,774.28	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,733.66	\$39,484.00	\$25,714.43	\$0.00	\$57,964.09
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
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	\$293,291.08	\$0.00	\$293,291.08
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$39,437.19	\$0.00	\$39,437.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$64,534.98	\$0.00	\$64,534.98	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$34,956.73	\$0.00	\$34,956.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,989.47	\$0.00	\$6,989.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,025.98	\$0.00	\$6,025.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$510.40	\$0.00	\$510.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,615.54	\$0.00	\$10,615.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$42,056.96	\$0.00	\$42,056.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,808.18	\$0.00	\$8,808.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,281.75	\$0.00	\$10,281.75	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$0.00	\$382.80	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,648.00	\$0.00	\$6,648.00	\$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	\$293,291.08	\$2,040,924.00	\$0.00	\$1,747,632.92
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$293,291.08	\$293,291.08	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,291.08	\$0.00	\$293,291.08
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	\$2,056,217.43	\$799,807.39	\$1,256,410.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,293.43	\$15,293.43	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$784,513.96	\$227,703.18	\$556,810.78	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$227,703.18	\$227,703.18	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$227,703.18	\$227,703.18	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

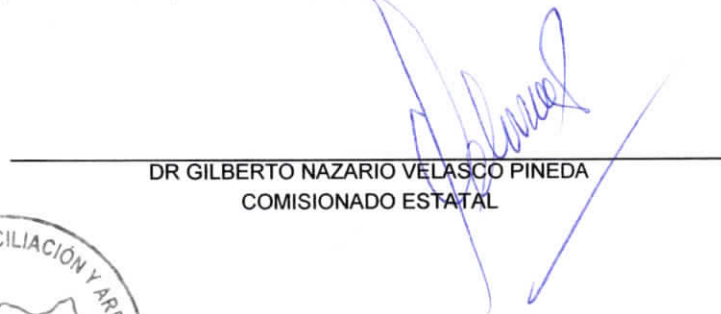
Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/jul./2022
hora de Impresión | 10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$227,703.18	\$0.00	\$227,703.18	\$0.00
Sumas =>			\$170,070.29	\$170,070.29	\$7,258,761.04	\$7,258,761.04	\$4,527,439.80	\$4,527,439.80



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



DR GILBERTO NAZARIO VELASCO PINEDA
COMISIONADO ESTATAL

