



COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 28/oct./2022

hora de Impresión 08:19 a. m.

Usr: 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	\$511,343.96	\$504,160.08	\$71,998.93	\$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	\$511,343.96	\$511,343.96	\$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	\$294,986.56	\$294,986.56	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$153,763.31	\$153,763.31	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,733.66	\$98,975.90	\$54,789.69	\$0.00	\$27,547.45
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	\$511,343.96	\$0.00	\$511,343.96
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$78,596.07	\$0.00	\$78,596.07	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$149,149.26	\$0.00	\$149,149.26	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$67,241.23	\$0.00	\$67,241.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,590.65	\$0.00	\$10,590.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,003.15	\$0.00	\$16,003.15	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,578.40	\$0.00	\$1,578.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,768.09	\$0.00	\$13,768.09	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$63,289.60	\$0.00	\$63,289.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,244.18	\$0.00	\$11,244.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$31,599.24	\$0.00	\$31,599.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,586.80	\$0.00	\$2,586.80	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,224.00	\$0.00	\$7,224.00	\$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	\$511,343.96	\$2,040,924.00	\$0.00	\$1,529,580.04
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$511,343.96	\$511,343.96	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,343.96	\$0.00	\$511,343.96
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	\$2,077,195.83	\$885,774.82	\$1,191,421.01	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$36,271.83	\$36,271.83	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$849,502.99	\$448,749.87	\$400,753.12	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$448,749.87	\$448,749.87	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$448,749.87	\$448,749.87	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO ESTADO DE COLIMA

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

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

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/oct./2022
hora de Impresión | 08:19 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	\$448,749.87	\$0.00	\$448,749.87	\$0.00
Sumas =>			\$170,070.29	\$170,070.29	\$9,403,219.74	\$9,403,219.74	\$4,715,076.04	\$4,715,076.04

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



DR GILBERTO NAZARIO VELASCO PINEDA
COMISIONADO ESTATAL