



COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2023
hora de Impresión 11:03 a. m.

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	\$762,372.61	\$808,293.36	\$18,894.30	\$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	\$762,372.61	\$762,372.61	\$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	\$537,024.82	\$537,024.82	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$236,852.76	\$236,852.76	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,733.66	\$113,534.90	\$103,798.12	\$0.00	\$61,996.88
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,357.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,357.00
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	\$762,372.61	\$0.00	\$762,372.61
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$124,281.43	\$0.00	\$124,281.43	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$307,836.91	\$0.00	\$307,836.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$104,906.48	\$0.00	\$104,906.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,036.06	\$0.00	\$16,036.06	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$24,380.44	\$0.00	\$24,380.44	\$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	\$25,446.28	\$0.00	\$25,446.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$105,754.88	\$0.00	\$105,754.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,648.86	\$0.00	\$13,648.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$38,683.64	\$0.00	\$38,683.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,322.00	\$0.00	\$8,322.00	\$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	\$762,372.61	\$2,040,924.00	\$0.00	\$1,278,551.39
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$762,372.61	\$762,372.61	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,372.61	\$0.00	\$762,372.61
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$706.98	\$2,040,924.00	\$0.00	\$2,040,217.02
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,093,337.06	\$1,141,063.16	\$952,273.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$52,413.06	\$52,413.06	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2023
11:03 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	\$1,088,650.10	\$773,877.58	\$314,772.52	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$773,877.58	\$773,877.58	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$773,877.58	\$773,877.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$773,170.60	\$0.00	\$773,170.60	\$0.00
Sumas =>			\$170,070.29	\$170,070.29	\$12,332,416.46	\$12,332,416.46	\$4,987,490.14	\$4,987,490.14

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



DR GILBERTO NAZARIO VELASCO PINEDA
COMISIONADO ESTATAL