COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/jul./2023 01:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$18,894.30	$0.00	$405,787.44	$415,403.00	$9,278.74	$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	$432,459.27	$405,787.44	$26,671.83	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$70,109.81	$0.00	$0.00	$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	$301,109.00	$301,109.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$130,654.95	$130,654.95	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$61,996.88	$28,075.00	$45,993.95	$0.00	$79,915.83
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$16,357.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$16,357.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	-$16,723.77	-$16,723.77	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$131,520.03	$0.00	-$16,723.77	$0.00	$114,796.26
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	$432,459.27	$0.00	$432,459.27
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$71,791.28	$0.00	$71,791.28	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$158,720.77	$0.00	$158,720.77	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$70,596.95	$0.00	$70,596.95	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$10,998.80	$0.00	$10,998.80	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$11,000.01	$0.00	$11,000.01	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$5,245.01	$0.00	$5,245.01	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$8,821.90	$0.00	$8,821.90	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$55,502.12	$0.00	$55,502.12	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$10,280.91	$0.00	$10,280.91	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$24,269.44	$0.00	$24,269.44	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$4,536.76	$0.00	$4,536.76	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$1,558.00	$0.00	$1,558.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$1,295,267.00	$0.00	$1,295,267.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$432,459.27	$1,295,267.00	$0.00	$862,807.73
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$405,787.44	$432,459.27	$0.00	$26,671.83
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$405,787.44	$0.00	$405,787.44
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$1,683.02	$1,295,267.00	$0.00	$1,293,583.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$1,311,993.11	$1,109,334.02	$202,659.09	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$16,726.11	$16,726.11	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$1,092,607.91	$431,763.95	$660,843.96	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$431,763.95	$431,763.95	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$431,763.95	$431,763.95	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/jul./2023 01:54 p. 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	$430,080.93	$0.00	$430,080.93	$0.00
		Sumas =>	$127,252.74	$127,252.74	$7,564,816.53	$7,564,816.53	$3,166,481.94	$3,166,481.94

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

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO COLIMA
COESCAMED

DR GILBERTO NAZARIO VELASCO PINEDA
COMISIONADO ESTATAL