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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/nov./2023 01:31 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	$697,490.24	$647,653.00	$68,731.54	$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	$697,490.24	$697,490.24	$0.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$70,109.81	$0.00	$4,399.01	$0.00	$74,508.82	$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	$461,139.98	$461,139.98	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$210,000.61	$210,000.61	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$61,996.88	$51,935.00	$77,566.59	$0.00	$87,628.47
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	$697,490.24	$0.00	$697,490.24
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$110,950.16	$0.00	$110,950.16	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$247,308.43	$0.00	$247,308.43	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$102,881.39	$0.00	$102,881.39	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$20,098.80	$0.00	$20,098.80	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$16,000.01	$0.00	$16,000.01	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$2,450.00	$0.00	$2,450.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$8,052.00	$0.00	$8,052.00	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$10,717.92	$0.00	$10,717.92	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$101,194.76	$0.00	$101,194.76	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$12,618.31	$0.00	$12,618.31	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$29,733.04	$0.00	$29,733.04	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$4,736.76	$0.00	$4,736.76	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$2,144.00	$0.00	$2,144.00	$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	$697,490.24	$1,295,267.00	$0.00	$597,776.76
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$697,490.24	$697,490.24	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$697,490.24	$0.00	$697,490.24
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$2,183.02	$1,295,267.00	$0.00	$1,293,083.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$1,336,942.11	$1,213,628.68	$123,313.43	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$41,675.11	$41,675.11	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$1,171,953.57	$671,140.59	$500,812.98	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/nov./2023 01:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$671,140.59	$671,140.59	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$671,140.59	$671,140.59	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$668,957.57	$0.00	$668,957.57	$0.00
		Sumas =>	$127,252.74	$127,252.74	$10,028,856.93	$10,028,856.93	$3,438,725.55	$3,438,725.55

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