COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2024 08:57 a. 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	$1,117,020.98	$1,051,560.53	$84,354.75	$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	$1,117,020.98	$1,117,020.98	$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	$705,670.72	$705,670.72	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$324,192.68	$324,192.68	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$61,996.88	$145,267.66	$127,161.53	$0.00	$43,890.75
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	$1,117,020.98	$0.00	$1,117,020.98
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$150,109.04	$0.00	$150,109.04	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$420,395.85	$0.00	$420,395.85	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$135,165.83	$0.00	$135,165.83	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$28,261.60	$0.00	$28,261.60	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$23,500.01	$0.00	$23,500.01	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$5,881.20	$0.00	$5,881.20	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$10,695.50	$0.00	$10,695.50	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$17,728.09	$0.00	$17,728.09	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$158,310.56	$0.00	$158,310.56	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$14,984.71	$0.00	$14,984.71	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$43,127.24	$0.00	$43,127.24	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$12,046.00	$0.00	$12,046.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$5,258.76	$0.00	$5,258.76	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$3,591.00	$0.00	$3,591.00	$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	$1,117,020.98	$1,295,267.00	$0.00	$178,246.02
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$1,117,020.98	$1,117,020.98	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,117,020.98	$0.00	$1,117,020.98
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$2,683.02	$1,295,267.00	$0.00	$1,292,583.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$1,464,312.77	$1,360,474.71	$103,838.06	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$169,045.77	$169,045.77	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2024 08:57 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	$1,191,428.94	$1,029,863.40	$161,565.54	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$1,029,863.40	$1,029,863.40	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$1,029,863.40	$1,029,863.40	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$1,027,180.38	$0.00	$1,027,180.38	$0.00
		Sumas =>	$127,252.74	$127,252.74	$13,869,590.29	$13,869,590.29	$3,814,018.57	$3,814,018.57

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

DR GILBERTO NAZARIO VELASCO PINEDA
COMISIONADO ESTATAL