COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2024 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$84,354.75	$0.00	$871,213.10	$928,939.28	$26,628.57	$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	$871,213.10	$871,213.10	$0.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$74,508.82	$0.00	$1,499.00	$0.00	$76,007.82	$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	$499,411.54	$499,411.54	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$222,518.84	$222,518.84	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$43,890.75	$298,806.00	$92,070.10	$0.00	-$162,845.15
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	$87,965.59	$87,965.59	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$114,796.26	$0.00	$87,965.59	$0.00	$202,761.85
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	$871,213.10	$0.00	$871,213.10
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$117,476.64	$0.00	$117,476.64	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$270,076.21	$0.00	$270,076.21	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$111,858.69	$0.00	$111,858.69	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$13,526.00	$0.00	$13,526.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$18,003.73	$0.00	$18,003.73	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$3,620.00	$0.00	$3,620.00	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$7,635.03	$0.00	$7,635.03	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$107,229.15	$0.00	$107,229.15	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$7,215.20	$0.00	$7,215.20	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$42,932.43	$0.00	$42,932.43	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$20,220.30	$0.00	$20,220.30	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$638.00	$0.00	$638.00	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$273.00	$0.00	$273.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$1,453,485.00	$0.00	$1,453,485.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$871,213.10	$1,453,485.00	$0.00	$582,271.90
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$871,213.10	$871,213.10	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$871,213.10	$0.00	$871,213.10
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,453,485.00	$0.00	$1,453,485.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$1,494,688.52	$984,921.03	$509,767.49	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$26,790.52	$41,203.52	$0.00	$14,413.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$958,130.51	$721,930.38	$236,200.13	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$721,930.38	$721,930.38	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2024 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$721,930.38	$721,930.38	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$721,930.38	$0.00	$721,930.38	$0.00
		Sumas =>	$197,112.20	$197,112.20	$11,414,643.44	$11,414,643.44	$3,782,972.40	$3,782,972.40

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