COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2025 10:39 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$84,354.75	$0.00	$1,182,688.66	$1,255,556.27	$11,487.14	$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	$1,182,688.66	$1,182,688.66	$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	$698,273.67	$698,273.67	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$352,840.99	$352,840.99	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$43,890.75	$329,668.82	$126,659.21	$0.00	-$159,118.86
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	$1,182,688.66	$0.00	$1,182,688.66
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$147,955.83	$0.00	$147,955.83	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$390,536.14	$0.00	$390,536.14	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$22,921.10	$0.00	$22,921.10	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$136,860.60	$0.00	$136,860.60	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$19,988.80	$0.00	$19,988.80	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$27,003.73	$0.00	$27,003.73	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$4,120.00	$0.00	$4,120.00	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$12,356.05	$0.00	$12,356.05	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$142,972.20	$0.00	$142,972.20	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$9,552.60	$0.00	$9,552.60	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$55,191.31	$0.00	$55,191.31	$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	$59,937.00	$0.00	$59,937.00	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$1,432.00	$0.00	$1,432.00	$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	$1,182,688.66	$1,453,485.00	$0.00	$270,796.34
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$1,182,688.66	$1,182,688.66	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,182,688.66	$0.00	$1,182,688.66
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	$1,574,782.53	$1,220,477.80	$354,304.73	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$106,884.53	$121,297.53	$0.00	$14,413.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$1,113,593.27	$1,051,114.66	$62,478.61	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2025 10:18 a. 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	$1,051,114.66	$1,051,114.66	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$1,051,114.66	$1,051,114.66	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$1,051,114.66	$0.00	$1,051,114.66	$0.00
		Sumas =>	$197,112.20	$197,112.20	$14,654,139.68	$14,654,139.68	$4,098,174.25	$4,098,174.25

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

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COESCAMED
COLIMA