COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2025 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$11,487.14	$0.00	$767,356.36	$750,865.25	$27,978.25	$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	$713,967.37	$713,967.37	$0.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$76,007.82	$0.00	$0.00	$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	$448,341.18	$448,341.18	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$264,012.72	$264,012.72	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$159,118.86	$69,506.04	$84,943.24	$0.00	-$143,681.66
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	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$131,641.00	$131,641.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$202,761.85	$0.00	$131,641.00	$0.00	$334,402.85
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	$713,967.37	$0.00	$713,967.37
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$203,485.35	$0.00	$203,485.35	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$127,137.06	$0.00	$127,137.06	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$17,464.36	$0.00	$17,464.36	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$100,254.41	$0.00	$100,254.41	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$15,696.54	$0.00	$15,696.54	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$387.00	$0.00	$387.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$63,000.00	$0.00	$63,000.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$281.01	$0.00	$281.01	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$16,880.48	$0.00	$16,880.48	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$90,944.00	$0.00	$90,944.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$3,364.00	$0.00	$3,364.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$7,188.52	$0.00	$7,188.52	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$33,038.19	$0.00	$33,038.19	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$18,218.99	$0.00	$18,218.99	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$14,013.99	$0.00	$14,013.99	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$559.56	$0.00	$559.56	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$1,362,960.00	$0.00	$1,362,960.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$713,967.37	$1,362,960.00	$0.00	$648,992.63
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$713,967.37	$713,967.37	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$713,967.37	$0.00	$713,967.37

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2025 11:13 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,362,960.00	$0.00	$1,362,960.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$1,399,445.00	$1,223,696.92	$175,748.08	$0.00
A	8230	MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$36,485.00	$36,485.00	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$1,187,211.92	$712,353.90	$474,858.02	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$712,353.90	$712,353.90	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$712,353.90	$712,353.90	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$712,353.90	$0.00	$712,353.90	$0.00
		Sumas =>	$125,743.59	$125,743.59	$10,658,836.49	$10,658,836.49	$3,581,068.16	$3,581,068.16

LIC. ANA KAREN PUENTE CRUZ
COMISIONDA ESTATAL COESCAMED

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