COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2026 11:28 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$11,487.14	$0.00	$1,251,316.99	$1,128,505.98	$134,298.15	$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	$1,172,628.00	$1,172,628.00	$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	$698,820.24	$698,820.24	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$382,354.89	$382,354.89	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$159,118.86	$106,367.19	$138,284.89	$0.00	-$127,201.16
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	$1,172,628.00	$0.00	$1,172,628.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$284,879.49	$0.00	$284,879.49	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$169,516.08	$0.00	$169,516.08	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$104,717.67	$0.00	$104,717.67	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$2,143.23	$0.00	$2,143.23	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$137,563.77	$0.00	$137,563.77	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$23,877.75	$0.00	$23,877.75	$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	$87,000.00	$0.00	$87,000.00	$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	$21,731.42	$0.00	$21,731.42	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$155,904.00	$0.00	$155,904.00	$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	$8,734.80	$0.00	$8,734.80	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$44,602.93	$0.00	$44,602.93	$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	$17,252.99	$0.00	$17,252.99	$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	$1,172,628.00	$1,362,960.00	$0.00	$190,332.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$1,172,628.00	$1,172,628.00	$0.00	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2026 11:28 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,172,628.00	$0.00	$1,172,628.00
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	$1,435,798.44	$1,390,936.53	$44,861.91	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$72,838.44	$72,838.44	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$1,318,098.09	$1,081,175.13	$236,922.96	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$1,081,175.13	$1,081,175.13	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$1,081,175.13	$1,081,175.13	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$1,081,175.13	$0.00	$1,081,175.13	$0.00
		Sumas =>	$125,743.59	$125,743.59	$14,603,339.36	$14,603,339.36	$4,056,209.29	$4,056,209.29

LIC. ANA KAREN PUENTE CRUZ
COMISIONDA ESTATAL COESCAMED

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