COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2026 12:02 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$134,298.15	$0.00	$635,141.26	$692,783.01	$76,656.40	$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	$615,141.26	$615,141.26	$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	$4,098.00	$0.00	$21,765.96	$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	$454,375.91	$454,375.91	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$185,134.71	$185,134.71	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$127,201.16	$69,555.00	$84,695.13	$0.00	-$112,061.03
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	$90,893.31	$90,893.31	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$334,402.85	$0.00	$90,893.31	$0.00	$425,296.16
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$33,183.40	$46,543.52	$0.00	$0.00	-$79,726.92
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$615,141.26	$0.00	$615,141.26
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$166,792.92	$0.00	$166,792.92	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$86,843.16	$0.00	$86,843.16	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$8,741.76	$0.00	$8,741.76	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$82,628.12	$0.00	$82,628.12	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$109,369.95	$0.00	$109,369.95	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$6,153.94	$0.00	$6,153.94	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$48,000.00	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$9,986.04	$0.00	$9,986.04	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$68,208.00	$0.00	$68,208.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$5,015.84	$0.00	$5,015.84	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$20,253.60	$0.00	$20,253.60	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$11,324.00	$0.00	$11,324.00	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$2,454.29	$0.00	$2,454.29	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$9,641.00	$0.00	$9,641.00	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$1,869.00	$0.00	$1,869.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$1,351,412.00	$0.00	$1,351,412.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$615,141.26	$1,351,412.00	$0.00	$736,270.74
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$615,141.26	$615,141.26	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$615,141.26	$0.00	$615,141.26
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,351,412.00	$0.00	$1,351,412.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$1,723,202.94	$1,489,582.95	$233,619.99	$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2026 12:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$371,790.94	$371,790.94	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$1,117,792.01	$639,510.62	$478,281.39	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$639,510.62	$639,510.62	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$639,510.62	$639,510.62	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$639,510.62	$0.00	$639,510.62	$0.00
		Sumas =>	$248,554.60	$248,554.60	$10,451,176.86	$10,451,176.86	$3,535,116.47	$3,535,116.47

LIC. ANA KAREN PUENTE CRUZ
COMISIONDA ESTATAL COESCAMED

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