Indetec

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 10:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$134,298.15	$0.00	$943,263.35	$1,023,079.93	$54,481.57	$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	$913,263.35	$913,263.35	$0.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$76,007.82	$0.00	$2,668.00	$0.00	$78,675.82	$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	$670,723.24	$670,723.24	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$291,493.95	$291,493.95	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$127,201.16	$111,243.20	$128,965.98	$0.00	-$109,478.38
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	$913,263.35	$0.00	$913,263.35
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$251,190.54	$0.00	$251,190.54	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$130,786.02	$0.00	$130,786.02	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$26,441.13	$0.00	$26,441.13	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$115,636.62	$0.00	$115,636.62	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$146,668.93	$0.00	$146,668.93	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$9,096.83	$0.00	$9,096.83	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$804.00	$0.00	$804.00	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$15,508.82	$0.00	$15,508.82	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$122,774.40	$0.00	$122,774.40	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$7,342.80	$0.00	$7,342.80	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$28,773.80	$0.00	$28,773.80	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$12,422.01	$0.00	$12,422.01	$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	$13,551.00	$0.00	$13,551.00	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$2,042.00	$0.00	$2,042.00	$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	$913,263.35	$1,351,412.00	$0.00	$438,148.65
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$913,263.35	$913,263.35	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$913,263.35	$0.00	$913,263.35
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	$1,775,480.10	$1,662,741.39	$112,738.71	$0.00

Indetec

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2026 10:38 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$424,068.10	$424,068.10	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$1,238,673.29	$962,217.19	$276,456.10	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$962,217.19	$962,217.19	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$962,217.19	$962,217.19	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$962,217.19	$0.00	$962,217.19	$0.00
		Sumas =>	$248,554.60	$248,554.60	$13,534,494.87	$13,534,494.87	$3,835,821.21	$3,835,821.21

LIC. ANA KAREN PUENTE CRUZ
COMISIONDA ESTATAL COESCAMED

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