

# JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/abr./2021

hora de Impresión 07:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,211,024.91	\$0.00	\$6,374,118.56	\$3,686,786.87	\$3,898,356.60	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$976,479.97	\$0.00	\$877,319.46	\$975,897.49	\$877,901.94	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$471,175.93	\$0.00	\$434,693.98	\$507,276.69	\$398,593.22	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$471,175.93	\$0.00	\$434,693.98	\$507,276.69	\$398,593.22	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$471,175.93	\$0.00	\$434,693.98	\$507,276.69	\$398,593.22	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$505,304.04	\$0.00	\$442,625.48	\$468,620.80	\$479,308.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$480,653.99	\$0.00	\$434,362.00	\$434,362.00	\$480,653.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,030.29	\$0.00	\$8,263.48	\$34,258.80	\$34.97	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$1,380.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,380.24	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$234,544.94	\$0.00	\$5,496,799.10	\$2,710,889.38	\$3,020,454.66	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$5,421,778.76	\$2,710,889.38	\$2,710,889.38	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,710,889.38	\$2,710,889.38	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,889.38	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$234,544.94	\$0.00	\$75,020.34	\$0.00	\$309,565.28	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$234,544.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,544.94	\$0.00
D	1241-3	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información	\$222,378.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,378.23	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$12,166.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,166.71	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$75,020.34	\$0.00	\$75,020.34	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$75,020.34	\$0.00	\$75,020.34	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$75,020.34	\$0.00	\$75,020.34	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	-\$187,432.94	\$842,152.57	\$666,506.92	\$0.00	-\$363,078.59
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$187,432.94	\$842,152.57	\$666,506.92	\$0.00	-\$363,078.59
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$180,432.94	\$842,152.57	\$666,506.92	\$0.00	-\$356,078.59
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$255,551.54	\$340,591.95	\$340,591.95	\$0.00	-\$255,551.54
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$205,448.39	\$205,448.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$17,688.09	\$5,571.78	\$5,571.78	\$0.00	\$17,688.09
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$73,167.29	\$49,300.30	\$49,300.30	\$0.00	-\$73,167.29
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	-\$193,380.20	\$33,695.70	\$33,695.70	\$0.00	-\$193,380.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6,692.14	\$46,575.78	\$46,575.78	\$0.00	-\$6,692.14
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$1,185.86	\$96,693.72	\$97,879.27	\$0.00	-\$0.31
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$1,315.86	\$96,563.72	\$97,879.27	\$0.00	-\$0.31
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$143,473.95	\$404,866.90	\$228,035.70	\$0.00	-\$33,357.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$76,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,609.00
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	-\$67,169.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,169.49
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$67,169.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,169.49
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$66,793.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,793.90
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$66,793.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,793.90
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$59,793.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,793.90
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$59,793.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,793.90
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$1,398,457.85	\$141,012.60	\$2,971,057.77	\$0.00	\$4,228,503.02
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$1,398,457.85	\$141,012.60	\$2,971,057.77	\$0.00	\$4,228,503.02
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,263,551.56	\$141,012.60	\$2,971,057.77	\$0.00	-\$2,263,551.56
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,662,009.41	\$141,012.60	\$2,971,057.77	\$0.00	\$6,492,054.58

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2021  
07:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,693.98	\$0.00	\$434,693.98
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,662.00	\$0.00	\$434,662.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,662.00	\$0.00	\$434,662.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,662.00	\$0.00	\$434,662.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.98	\$0.00	\$331.98
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.98	\$0.00	\$331.98
A	4319-01	INTERESES BANCARIOS A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.98	\$0.00	\$331.98
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.98	\$0.00	\$331.98
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$401,761.81	\$0.00	\$401,761.81	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$401,761.81	\$0.00	\$401,761.81	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$342,088.17	\$0.00	\$342,088.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$205,448.39	\$0.00	\$205,448.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,571.78	\$0.00	\$5,571.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$49,300.30	\$0.00	\$49,300.30	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$35,191.92	\$0.00	\$35,191.92	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$46,575.78	\$0.00	\$46,575.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,445.33	\$0.00	\$5,445.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,567.33	\$0.00	\$4,567.33	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$878.00	\$0.00	\$878.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$54,228.31	\$0.00	\$54,228.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,447.00	\$0.00	\$8,447.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$750.01	\$0.00	\$750.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,522.44	\$0.00	\$7,522.44	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,302.25	\$0.00	\$7,302.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$20,206.61	\$0.00	\$20,206.61	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,815,080.09	\$0.00	\$7,815,080.09	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,868,724.00	\$0.00	\$2,868,724.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$434,362.00	\$0.00	\$434,362.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$434,362.00	\$0.00	\$434,362.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$434,362.00	\$0.00	\$434,362.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,946,356.09	\$0.00	\$4,946,356.09	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,999,999.77	\$0.00	\$1,999,999.77	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,745,559.55	\$0.00	\$1,745,559.55	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$400,265.59	\$0.00	\$400,265.59	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$400,265.59	\$0.00	\$400,265.59	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2021 | 07:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$400,265.59	\$0.00	\$400,265.59	\$0.00
		Sumas =>	\$1,211,024.91	\$1,211,024.91	\$15,574,125.63	\$15,574,125.63	\$8,300,118.18	\$8,300,118.18

*Manuel Ursua Alvarez*

*Victor Hugo Cortes Torres*

C.P. VICTOR MANUEL URSUA ALVAREZ  
PRESIDENTE

C.P. VICTOR HUGO CORTES TORRES  
JEFE DEL DPTO. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE