

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA  
COLIMA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/oct./2021  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$471,175.93	\$0.00	\$2,366,693.08	\$2,329,595.68	\$508,273.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$480,653.99	\$0.00	\$1,362,155.00	\$1,362,155.00	\$480,653.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,030.29	\$0.00	\$9,183.26	\$35,147.81	\$65.74	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$1,380.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,380.24	\$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	\$2,710,889.38	\$0.00	\$2,710,889.38	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$234,544.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,544.94	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$75,020.34	\$0.00	\$75,020.34	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$255,551.54	\$1,132,028.34	\$1,132,028.34	\$0.00	-\$255,551.54
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,185.86	\$213,126.70	\$216,184.96	\$0.00	\$1,872.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,473.95	\$609,285.94	\$468,189.81	\$0.00	\$2,377.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 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	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$59,793.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,793.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$2,263,551.56	\$0.00	\$0.00	\$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
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,155.00	\$0.00	\$1,362,155.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.02	\$0.00	\$3,261.02
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$608,339.55	\$0.00	\$608,339.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,370.49	\$0.00	\$16,370.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$167,624.12	\$0.00	\$167,624.12	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$204,958.19	\$0.00	\$204,958.19	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$136,232.21	\$0.00	\$136,232.21	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,375.05	\$0.00	\$16,375.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$0.00	\$3,396.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,328.00	\$0.00	\$29,328.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,410.01	\$0.00	\$3,410.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,609.89	\$0.00	\$15,609.89	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,387.84	\$0.00	\$24,387.84	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$890.50	\$0.00	\$890.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,544.92	\$0.00	\$16,544.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$31,769.96	\$0.00	\$31,769.96	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$976,744.02	\$0.00	\$976,744.02	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$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	\$1,362,155.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$637,845.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,362,155.00	\$1,362,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,155.00	\$0.00	\$1,362,155.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999,999.77	\$0.00	\$1,999,999.77
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,001,753.77	\$1,826,188.73	\$175,565.04	\$0.00

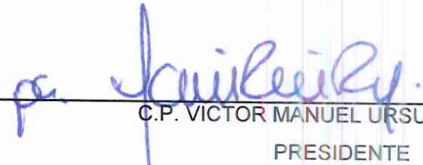
**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA  
COLIMA**

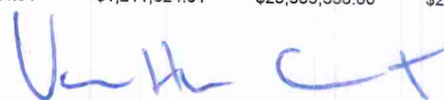
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,754.00	\$1,754.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,824,434.73	\$1,282,140.51	\$542,294.22	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,282,140.51	\$1,282,140.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,282,140.51	\$1,282,140.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,282,140.51	\$0.00	\$1,282,140.51	\$0.00
Sumas =>			\$1,211,024.91	\$1,211,024.91	\$25,989,338.80	\$25,989,338.80	\$10,268,448.00	\$10,268,448.00

  
C.P. VICTOR MANUEL URSUA ALVAREZ  
PRESIDENTE

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