

# JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2023 08:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$4,492,356.70	\$0.00	\$287,890.67	\$327,376.59	\$4,452,870.78	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,242,702.04	\$0.00	\$276,546.45	\$327,376.59	\$1,191,871.90	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$391,406.50	\$0.00	\$139,650.45	\$190,480.34	\$340,576.61	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$391,406.50	\$0.00	\$139,650.45	\$190,480.34	\$340,576.61	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$391,406.50	\$0.00	\$139,650.45	\$190,480.34	\$340,576.61	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$851,295.54	\$0.00	\$136,896.00	\$136,896.25	\$851,295.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$848,764.99	\$0.00	\$136,896.00	\$136,896.00	\$848,764.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,910.79	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$3,910.54	\$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	\$3,249,654.66	\$0.00	\$11,344.22	\$0.00	\$3,260,998.88	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,710,889.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,889.38	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,710,889.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,889.38	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$538,765.28	\$0.00	\$11,344.22	\$0.00	\$550,109.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$234,544.94	\$0.00	\$11,344.22	\$0.00	\$245,889.16	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$222,378.23	\$0.00	\$11,344.22	\$0.00	\$233,722.45	\$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	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$229,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,200.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$229,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$75,020.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,020.34	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$75,020.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,020.34	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	-\$342,998.57	\$212,553.27	\$191,786.48	\$0.00	-\$363,765.36
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	-\$342,998.57	\$212,553.27	\$191,786.48	\$0.00	-\$363,765.36
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$335,998.57	\$212,553.27	\$191,786.48	\$0.00	-\$356,765.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$255,551.54	\$116,590.03	\$116,590.03	\$0.00	-\$255,551.54
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$76,283.70	\$76,283.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$73,167.29	\$11,737.89	\$11,737.89	\$0.00	-\$73,167.29
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$193,380.20	\$10,391.76	\$10,391.76	\$0.00	-\$193,380.20
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	-\$6,692.14	\$17,531.68	\$17,531.68	\$0.00	-\$6,692.14
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,827.21	\$43,252.15	\$42,957.27	\$0.00	\$2,532.33
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,827.21	\$43,252.15	\$42,957.27	\$0.00	\$2,532.33
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$16,109.75	\$52,711.09	\$32,239.18	\$0.00	-\$36,581.66
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	-\$16,109.75	\$52,711.09	\$32,239.18	\$0.00	-\$36,581.66
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	-\$67,164.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,164.49
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$67,164.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,164.49
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

# JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión 14/abr./2023  
08:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,793.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,793.90
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	\$4,864,385.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,864,385.26
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,864,385.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,864,385.26
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	\$7,127,936.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,127,936.82
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$337,229.78	\$0.00	\$138,663.95	\$0.00	\$475,893.73
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$333,839.00	\$0.00	\$136,896.00	\$0.00	\$470,735.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$333,839.00	\$0.00	\$136,896.00	\$0.00	\$470,735.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$333,839.00	\$0.00	\$136,896.00	\$0.00	\$470,735.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$3,390.78	\$0.00	\$1,767.95	\$0.00	\$5,158.73
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,390.78	\$0.00	\$1,767.95	\$0.00	\$5,158.73
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,390.78	\$0.00	\$1,767.95	\$0.00	\$5,158.73
A	4319-01	INTERESES BANCARIOS A FAVOR	\$0.00	\$3,390.78	\$0.00	\$1,767.95	\$0.00	\$5,158.73
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$366,289.77	\$0.00	\$157,383.08	\$0.00	\$523,642.85	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$332,166.87	\$0.00	\$157,383.08	\$0.00	\$489,551.95	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$255,948.31	\$0.00	\$116,590.03	\$0.00	\$372,538.34	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$153,507.94	\$0.00	\$76,283.70	\$0.00	\$229,791.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,672.14	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$4,317.14	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$43,004.43	\$0.00	\$11,737.89	\$0.00	\$54,742.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$20,783.52	\$0.00	\$10,391.76	\$0.00	\$31,175.28	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$34,980.28	\$0.00	\$17,531.68	\$0.00	\$52,511.96	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,135.47	\$0.00	\$5,664.49	\$0.00	\$18,799.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,629.47	\$0.00	\$2,544.49	\$0.00	\$9,373.96	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$706.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$1,026.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,600.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$63,085.09	\$0.00	\$35,128.56	\$0.00	\$98,213.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,435.00	\$0.00	\$3,953.00	\$0.00	\$5,388.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,180.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,920.10	\$0.00	\$529.54	\$0.00	\$11,449.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,330.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$5,606.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,253.00	\$0.00	\$8,626.00	\$0.00	\$9,879.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$35,862.52	\$0.00	\$6,649.02	\$0.00	\$42,511.54	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,104.47	\$0.00	\$13,505.00	\$0.00	\$21,609.47	\$0.00

# JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023  
08:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$34,090.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,090.90	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$34,090.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,090.90	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$34,090.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,090.90	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$795,962.51	\$795,962.51	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$273,792.00	\$273,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,068,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,600.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$2,068,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,600.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,734,761.00	\$136,896.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597,865.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,734,761.00	\$136,896.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597,865.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$136,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$136,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$333,839.00	\$0.00	\$136,896.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$333,839.00	\$0.00	\$136,896.00	\$0.00	\$470,735.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$522,170.51	\$522,170.51	\$0.00	\$470,735.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,068,599.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$233,300.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,599.77
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,064.00	\$40,793.05	\$199,571.16	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,503,130.69	\$0.00	\$0.00	\$7,064.00	\$0.00	\$7,064.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$40,793.05	\$157,383.08	\$1,386,540.66	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$4,342.63	\$0.00	\$157,383.08	\$157,383.08	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$336,511.50	\$0.00	\$157,383.08	\$159,547.30	-\$6,506.85	\$0.00
Sumas =>			\$8,995,816.24	\$8,995,816.24	\$1,453,789.53	\$1,453,789.53	\$9,120,777.40	\$9,120,777.40

*[Firma]*

ING. MARIA LUJSA GONZALEZ ANDRE  
PRESIDENTE

*[Firma]*

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