

# JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2019  
05:12 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$714,753.26	\$0.00	\$918,397.20	\$932,893.57	\$700,256.89	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$527,175.03	\$0.00	\$918,397.20	\$932,893.57	\$512,678.66	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$143,145.02	\$0.00	\$459,293.75	\$473,818.12	\$128,620.65	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$143,145.02	\$0.00	\$459,293.75	\$473,818.12	\$128,620.65	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$143,145.02	\$0.00	\$459,293.75	\$473,818.12	\$128,620.65	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$384,030.01	\$0.00	\$459,103.45	\$459,075.45	\$384,058.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$359,177.99	\$0.00	\$459,063.00	\$459,063.00	\$359,177.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,227.28	\$0.00	\$30.73	\$0.45	\$26,257.56	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$1,375.26	\$0.00	\$9.72	\$12.00	-\$1,377.54	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$187,578.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,578.23	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$187,578.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,578.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$187,578.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,578.23	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$187,578.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,578.23	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	-\$73,924.13	\$539,389.69	\$481,625.81	\$0.00	-\$131,688.01
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	-\$73,924.13	\$539,389.69	\$481,625.81	\$0.00	-\$131,688.01
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$133,718.03	\$472,595.79	\$481,625.81	\$0.00	-\$124,688.01
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$130,304.92	\$336,029.00	\$336,029.00	\$0.00	-\$130,304.92
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$198,188.38	\$198,188.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$311.91	\$1,738.96	\$1,738.96	\$0.00	-\$311.91
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$7,866.89	\$64,835.60	\$64,835.60	\$0.00	\$7,866.89
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$131,167.76	\$25,888.72	\$25,888.72	\$0.00	-\$131,167.76
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	-\$6,692.14	\$45,377.34	\$45,377.34	\$0.00	-\$6,692.14
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$5,417.44	\$64,361.24	\$64,361.24	\$0.00	-\$5,417.44
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$5,417.44	\$64,361.24	\$64,361.24	\$0.00	-\$5,417.44
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$597.54	\$72,205.55	\$81,235.57	\$0.00	\$8,432.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,601.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,601.87
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$2,601.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,601.87
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$66,793.90	\$0.00	\$0.00	-\$66,793.90
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$66,793.90	\$0.00	\$0.00	-\$66,793.90
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	\$788,677.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,677.39
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$788,677.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,677.39
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$788,677.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,677.39
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,293.75	\$0.00	\$459,293.75
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	\$459,063.00	\$0.00	\$459,063.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,063.00	\$0.00	\$459,063.00
A	4223	SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,063.00	\$0.00	\$459,063.00
A	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.75	\$0.00	\$230.75
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.75	\$0.00	\$230.75

# JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2019  
05:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.75	\$0.00	\$230.75
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.75	\$0.00	\$230.75
A	4319-01	INTERESES BANCARIOS A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.75	\$0.00	\$230.75
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$416,026.24	\$0.00	\$416,026.24	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$416,026.24	\$0.00	\$416,026.24	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$336,029.00	\$0.00	\$336,029.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$198,188.38	\$0.00	\$198,188.38	\$0.00
D	5113	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,738.96	\$0.00	\$1,738.96	\$0.00
D	5114	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$64,835.60	\$0.00	\$64,835.60	\$0.00
D	5115	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,888.72	\$0.00	\$25,888.72	\$0.00
D	5116	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$45,377.34	\$0.00	\$45,377.34	\$0.00
D	5120-01	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,191.86	\$0.00	\$16,191.86	\$0.00
D	5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00
D	5122	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,845.45	\$0.00	\$8,845.45	\$0.00
D	5126	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,271.41	\$0.00	\$1,271.41	\$0.00
D	5129	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,600.01	\$0.00	\$5,600.01	\$0.00
D	5130	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$418.99	\$0.00	\$418.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$63,805.38	\$0.00	\$63,805.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,043.00	\$0.00	\$15,043.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,035.49	\$0.00	\$8,035.49	\$0.00
D	5137	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,311.00	\$0.00	\$6,311.00	\$0.00
D	5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,713.00	\$0.00	\$4,713.00	\$0.00
D	5139	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,885.00	\$0.00	\$1,885.00	\$0.00
D	8000	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,817.89	\$0.00	\$27,817.89	\$0.00
D	8100	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,095,549.96	\$0.00	\$8,095,549.96	\$0.00
D	8110	TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,038,126.00	\$0.00	\$3,038,126.00	\$0.00
D	8110-91	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,120,000.00	\$0.00	\$2,120,000.00	\$0.00
D	8110-91-001	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,120,000.00	\$0.00	\$2,120,000.00	\$0.00
A	8120	TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$459,063.00	\$0.00	\$459,063.00	\$0.00
A	8120-91	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$459,063.00	\$0.00	\$459,063.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,057,423.96	\$0.00	\$5,057,423.96	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,120,000.00	\$0.00	\$2,120,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,689,345.24	\$0.00	\$1,689,345.24	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$416,026.24	\$0.00	\$416,026.24	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$416,026.24	\$0.00	\$416,026.24	\$0.00
D	8270		\$0.00	\$0.00	\$416,026.24	\$0.00	\$416,026.24	\$0.00
Sumas =>			\$714,753.26	\$714,753.26	\$9,969,363.09	\$9,969,363.09	\$5,356,283.13	\$5,356,283.13

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA**  
**COLIMA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2019 05:12 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

		 C.P. VICTOR MANUEL URSUA ALVAREZ PRESIDENTE						
					 C.P. VICTOR HUGO CORTES TORRES JEFE DEL DPTO. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE			