



OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA S.A. DE C.V., ESTADO DE CHIHUAHUA

Usu: Iduran
Rep: rptBalanzComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$210,958,166.37	\$0.00	\$291,283,086.77	\$312,797,707.91	\$189,443,495.23	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,663,839.71	\$0.00	\$269,986,708.13	\$271,274,220.56	\$2,376,327.28	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,893,620.79	\$0.00	\$214,744,724.81	\$216,061,272.65	\$1,577,072.95	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$777,815.50	\$0.00	\$52,223,023.28	\$52,546,571.54	\$454,267.24	\$0.00
D	1111-1	Caja y Efectivo	\$777,815.50	\$0.00	\$52,223,023.28	\$52,546,571.54	\$454,267.24	\$0.00
D	1111-1-01	Caja y Efectivo	\$777,815.50	\$0.00	\$52,223,023.28	\$52,546,571.54	\$454,267.24	\$0.00
D	1111-1-01-001	Caja - ventas modulos	\$15,888.50	\$0.00	\$1,233,704.00	\$1,233,874.50	\$15,718.00	\$0.00
D	1111-1-01-002	Caja - ventas mdqunas	\$751,927.00	\$0.00	\$50,495,333.90	\$50,838,778.90	\$408,482.00	\$0.00
D	1111-1-01-003	Caja Chica	\$10,000.00	\$0.00	\$55,563.73	\$55,563.72	\$10,000.01	\$0.00
D	1111-1-01-004	Caja General	\$0.00	\$0.00	\$437,221.65	\$418,354.42	\$18,867.23	\$0.00
D	1111-1-01-005	Caja - Modulos de Credencializacion	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,647,833.17	\$0.00	\$162,517,442.11	\$163,427,788.85	\$737,486.43	\$0.00
D	1112-1	BBVA BANCOMER SA	\$1,647,833.17	\$0.00	\$162,517,442.11	\$163,427,788.85	\$737,486.43	\$0.00
D	1112-1-01	BBVA BANCOMER SA	\$1,647,833.17	\$0.00	\$162,517,442.11	\$163,427,788.85	\$737,486.43	\$0.00
D	1112-1-01-001	Bancomer 0199452222	\$1,362,290.47	\$0.00	\$107,439,968.17	\$108,559,099.24	\$243,159.40	\$0.00
D	1112-1-01-002	Bancomer 0111407325	\$274,458.98	\$0.00	\$51,993,371.54	\$52,257,388.23	\$10,442.29	\$0.00
D	1112-1-01-003	Bancomer 0111407325	\$11,083.72	\$0.00	\$3,084,102.40	\$2,611,301.38	\$483,884.74	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	\$378,964.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,964.46	\$0.00
D	1116-1	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	\$378,964.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,964.46	\$0.00
D	1116-1-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	\$378,964.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,964.46	\$0.00
D	1116-1-01-002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$378,964.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,964.46	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$89,007.66	\$0.00	\$4,259.42	\$86,912.26	\$6,354.82	\$0.00
D	1119-1	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$89,007.66	\$0.00	\$4,259.42	\$86,912.26	\$6,354.82	\$0.00
D	1119-1-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$89,007.66	\$0.00	\$4,259.42	\$86,912.26	\$6,354.82	\$0.00
D	1119-1-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$89,007.66	\$0.00	\$4,259.42	\$86,912.26	\$6,354.82	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$770,218.92	\$0.00	\$55,239,112.32	\$55,212,947.91	\$796,383.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$53,566,805.71	\$53,566,805.71	\$0.00	\$0.00
D	1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$51,317,992.84	\$51,317,992.84	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,248,812.87	\$2,248,812.87	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,248,812.87	\$2,248,812.87	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,164.22	\$0.00	\$59,138.14	\$58,789.82	\$1,512.54	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,164.22	\$0.00	\$59,138.14	\$58,789.82	\$1,512.54	\$0.00
D	1123-1-01	FUNIONARIOS Y EMPLEADOS	\$1,164.22	\$0.00	\$51,883.14	\$51,534.82	\$1,512.54	\$0.00
D	1123-1-01-001	David Holguin Baca	\$630.00	\$0.00	\$3,134.00	\$3,764.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-010	Israel Gonzalez Solo	\$0.00	\$0.00	\$10,420.00	\$10,420.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-014	Román Varela Torres	\$0.00	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00



OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA S.A. DE C.V., ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: lduvan
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		C.P. JORGE ALFREDO ORTEGA FERNANDEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
		C.P. LILIANA DURAN ALCANTARI JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD						