



Usr SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA COLIMA

Balanza de Comprobacion del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresion | 12/Ene./2022 | 08:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$4,021,267.55	\$0.00	\$543,028.58	\$551,343.99	\$4,012,952.14	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,000,812.89	\$0.00	\$543,028.58	\$551,343.99	\$992,497.48	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$521,384.59	\$0.00	\$225,207.58	\$327,187.64	\$419,404.53	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$521,384.59	\$0.00	\$225,207.58	\$327,187.64	\$419,404.53	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$479,428.30	\$0.00	\$317,821.00	\$324,156.55	\$573,092.95	\$0.00
D	1122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$480,653.99	\$0.00	\$317,376.00	\$223,622.00	\$574,407.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$154.55	\$0.00	\$445.00	\$534.35	\$65.20	\$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	\$3,020,454.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020,454.66	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,710,899.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,899.38	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,710,899.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,899.38	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$309,565.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,565.28	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$234,544.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,544.94	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$222,378.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,378.23	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$12,166.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,166.71	\$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 Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos PASIVO	\$75,020.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,020.34	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	-\$311,265.01	\$404,839.80	\$386,612.95	\$0.00	-\$329,491.86
A	2100	CIENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$404,839.80	\$386,612.95	\$0.00	-\$329,491.86
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$304,265.01	\$404,839.80	\$386,612.95	\$0.00	-\$322,491.86
A	2111	Remuneracion por pagar al Personal de caracter permanente a CP	\$0.00	-\$255,551.54	\$282,462.40	\$282,462.40	\$0.00	-\$255,551.54
A	2111-1	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$69,388.50	\$69,388.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,675.95	\$19,675.95	\$0.00	\$17,688.09
A	2111-4	Otras prestaciones sociales y economicas por pagar a CP	\$0.00	-\$73,167.29	\$23,430.56	\$23,430.56	\$0.00	-\$73,167.29
A	2111-5	Estimulos a servidores publicos por pagar a CP	\$0.00	-\$193,380.20	\$54,161.83	\$54,161.83	\$0.00	-\$193,380.20
A	2111-6	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6,992.14	\$15,805.56	\$15,805.56	\$0.00	-\$6,692.14
A	2112	Deudas por Adquisicion de Bienes y Contratacion de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$1,930.00	\$12,869.72	\$13,196.31	\$0.00	\$2,256.59
A	2112-1	Deudas por Adquisicion de Bienes y Contratacion de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$1,930.00	\$12,869.72	\$13,196.31	\$0.00	\$2,256.59
A	2112-2	Deudas por Adquisicion de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,526.02	\$109,507.68	\$76,464.64	\$0.00	-\$16,517.02
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	-\$76,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,609.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$67,169.49	\$0.00	\$14,489.60	\$0.00	-\$52,679.89
A	2119-01	ACREDORES DIVERSOS	\$0.00	-\$67,169.49	\$0.00	\$14,489.60	\$0.00	-\$52,679.89
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$66,793.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,793.90
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$66,793.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,793.90
A	2190	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$59,793.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,793.90
A	2192	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$59,793.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,793.90
A	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$4,228,503.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,228,503.02
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$2,263,551.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,263,551.56
A	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,492,054.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,492,054.58
A	3220		\$0.00		\$0.00		\$0.00	



Ustr SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA COLIMA

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

Fecha y 12/ene./2022
hora de Impresión 08:00 p. 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	\$2,630,051.16	\$0.00	\$318,426.58	\$0.00	\$2,948,477.74
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,625,037.00	\$0.00	\$317,376.00	\$0.00	\$1,942,413.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,625,037.00	\$0.00	\$317,376.00	\$0.00	\$1,942,413.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,754.00	\$0.00	\$93,754.00
A	4221-001	TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,754.00	\$0.00	\$93,754.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,622.00	\$0.00	\$1,848,659.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,625,037.00	\$0.00	\$1,050.58	\$0.00	\$1,006,064.74
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$5,014.16	\$0.00	\$1,050.58	\$0.00	\$6,064.74
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$5,014.16	\$0.00	\$1,050.58	\$0.00	\$6,064.74
A	4319-01	INTERESES BANCARIOS A FAVOR	\$0.00	\$5,014.16	\$0.00	\$1,050.58	\$0.00	\$6,064.74
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4390-003	COLECTA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$2,526,021.62	\$0.00	\$308,515.14	\$0.00	\$2,834,536.76	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,549,277.60	\$0.00	\$308,515.14	\$0.00	\$1,857,792.74	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,360,817.65	\$0.00	\$282,462.40	\$0.00	\$1,643,280.05	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$747,116.55	\$0.00	\$69,388.50	\$0.00	\$816,505.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,718.01	\$0.00	\$119,675.95	\$0.00	\$136,393.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$205,776.39	\$0.00	\$23,430.56	\$0.00	\$229,206.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$223,724.27	\$0.00	\$54,161.83	\$0.00	\$277,886.10	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$167,482.43	\$0.00	\$15,805.56	\$0.00	\$183,287.99	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$41,414.54	\$0.00	\$3,280.58	\$0.00	\$44,695.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$22,549.99	\$0.00	\$1,237.58	\$0.00	\$23,787.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,864.55	\$0.00	\$2,043.00	\$0.00	\$6,907.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$147,045.41	\$0.00	\$22,772.16	\$0.00	\$169,817.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$34,218.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00	\$36,616.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,170.01	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$4,550.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,821.97	\$0.00	\$628.14	\$0.00	\$19,450.11	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$27,513.45	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$29,563.45	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$890.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$25,844.92	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$28,048.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,566.56	\$0.00	\$15,112.02	\$0.00	\$50,678.58	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$976,744.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,744.02	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$976,744.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,744.02	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$976,744.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,744.02	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,505,450.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$540,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$374,963.00	\$317,376.00	\$0.00	\$0.00	\$57,587.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$93,754.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,754.00