



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: MAGDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/nov./2023

hora de Impresión 02:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$155,545.39	\$155,545.39	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$414,561.56	\$0.00	\$8,431,028.47	\$4,450,411.36	\$4,395,178.67	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-\$1,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,333.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,600.00	\$0.00	\$8,431,000.10	\$8,431,000.10	\$11,600.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,376.48	\$0.00	\$15,434.82	\$0.00	\$20,811.30	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,971,196.07	\$0.00	\$295,352.00	\$1,977,014.93	\$289,533.14	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,770.01	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$14,978.01	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$22,585.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,585.60	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$7,632.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,632.80	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$905,109.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,109.80	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$808,450.18	\$2,983,026.64	\$2,724,105.14	\$0.00	\$549,528.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$330,563.52	\$526,852.61	\$362,901.04	\$0.00	\$166,611.95
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,266,891.35	\$2,444,504.00	\$22,889.00	\$0.00	-\$1,154,723.65
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$905,522.21	\$669,084.45	\$515,013.54	\$0.00	\$751,451.30
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$974,473.13	\$974,473.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$952,393.61	\$0.00	\$974,473.13	\$0.00	\$22,079.52
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$14,917.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,917.50
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,431,000.10	\$0.00	\$8,431,000.10
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.37	\$0.00	\$28.37
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,334,587.05	\$0.00	\$1,334,587.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$417,249.87	\$0.00	\$417,249.87	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$257,625.01	\$0.00	\$257,625.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$648,202.20	\$0.00	\$648,202.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,401.87	\$0.00	\$22,401.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$75,763.39	\$0.00	\$75,763.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$23,756.53	\$0.00	\$23,756.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$49,910.92	\$0.00	\$49,910.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$70,076.44	\$0.00	\$70,076.44	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$84,706.81	\$0.00	\$84,706.81	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA

Usr: MAGDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 07/nov./2023

hora de Impresión | 02:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,431,000.10	\$5,800,000.00	\$0.00	-\$2,631,000.10
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,431,000.10	\$8,431,000.10	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,431,000.10	\$0.00	\$8,431,000.10
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$0.00	\$5,800,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$6,051,690.00	\$3,224,810.61	\$2,826,879.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$188,490.00	\$251,690.00	\$0.00	\$63,200.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,036,320.61	\$3,034,320.61	\$2,000.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,034,320.61	\$3,034,320.61	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,034,320.61	\$3,034,320.61	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,034,320.61	\$0.00	\$3,034,320.61	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$3,343,589.32	\$3,343,589.32	\$69,080,752.34	\$69,085,844.74	\$20,434,166.41	\$20,439,258.81

**Analizar Diferencia =>**

**\$-5,092.40**