



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

ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DANIELA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 03:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,499,130.83	\$0.00	\$1,895,812.72	\$1,406,838.79	\$2,988,104.76	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,260,662.62	\$0.00	\$1,877,989.32	\$1,406,838.79	\$1,731,813.15	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,169,572.82	\$0.00	\$1,870,989.32	\$1,406,838.79	\$1,633,723.35	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$378.82	\$0.00	\$70,984.31	\$70,984.31	-\$378.82	\$0.00
D	1111-01	FONDO REVOLVENTE	-\$378.82	\$0.00	\$70,984.31	\$70,984.31	-\$378.82	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,171,284.64	\$0.00	\$1,800,005.01	\$1,335,854.48	\$1,635,435.17	\$0.00
D	1112-01	AFIRME	-\$304,538.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$304,538.05	\$0.00
D	1112-02	BANBAJIO	\$1,475,822.69	\$0.00	\$1,800,005.01	\$1,335,854.48	\$1,939,973.22	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-\$1,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,333.00	\$0.00
D	1113-01	APORTACIONES	-\$1,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,333.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$85,994.73	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$92,994.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$72,304.73	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$79,304.73	\$0.00
D	1123-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$72,304.73	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$79,304.73	\$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	1125-01	ANTICIPO PROVEEDORES	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,095.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,095.07	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,095.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,095.07	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	\$5,095.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,095.07	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,238,468.21	\$0.00	\$17,823.40	\$0.00	\$1,256,291.61	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$303,140.01	\$0.00	\$17,823.40	\$0.00	\$320,963.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,140.01	\$0.00	\$17,823.40	\$0.00	\$37,963.41	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$20,140.01	\$0.00	\$17,823.40	\$0.00	\$37,963.41	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$283,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,000.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$283,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,218.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,218.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$22,585.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,585.60	\$0.00
D	1251-0	** FALTA NOMBRE **	\$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	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$7,632.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,632.80	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$905,109.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,109.80	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$905,109.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,109.80	\$0.00
D	1271-0	** FALTA NOMBRE **	\$905,109.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,109.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	-\$255,112.48	\$1,492,577.55	\$1,306,681.18	\$0.00	-\$441,008.85
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	-\$280,112.48	\$1,492,577.55	\$1,306,681.18	\$0.00	-\$466,008.85
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$280,112.48	\$1,492,577.55	\$1,306,681.18	\$0.00	-\$466,008.85
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$342,666.70	\$1,059,428.01	\$950,933.98	\$0.00	\$234,172.67
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$295,978.47	\$1,059,428.01	\$950,933.98	\$0.00	\$187,484.44
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$46,688.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,688.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$123,869.12	\$88,958.95	\$88,958.95	\$0.00	\$123,869.12



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: DANIELA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
03:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$125,161.12	\$83,634.55	\$83,634.55	\$0.00	\$125,161.12
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$1,292.00	\$5,324.40	\$5,324.40	\$0.00	-\$1,292.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,472,139.50	\$255,237.11	\$72,924.18	\$0.00	-\$1,654,452.43
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$725,491.16	\$88,953.48	\$193,864.07	\$0.00	\$830,401.75
A	2117-1	RETENCIONES AL PERSONAL Y PROVEEDORES	\$0.00	\$426,784.51	\$88,953.48	\$193,864.07	\$0.00	\$531,695.10
A	2117-1-1	RETENCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$446,913.08	\$13,381.48	\$127,534.89	\$0.00	\$561,066.49
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$298,706.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,706.65
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2119-1	ACREDORES CORRIENTES	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,773,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773,467.69
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,773,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773,467.69
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	\$1,788,385.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788,385.19
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$14,917.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,917.50
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$14,917.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,917.50
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$3,315,103.96	\$0.00	\$1,800,005.01	\$0.00	\$5,115,108.97
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	\$3,314,166.67	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$5,114,166.67
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,314,166.67	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$5,114,166.67
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,314,166.67	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$5,114,166.67
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$937.29	\$0.00	\$5.01	\$0.00	\$942.30
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$8.29	\$0.00	\$5.01	\$0.00	\$13.30
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$8.29	\$0.00	\$5.01	\$0.00	\$13.30
A	4319-1	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$8.29	\$0.00	\$5.01	\$0.00	\$13.30
A	4319-1-02	BANBAJIO	\$0.00	\$8.29	\$0.00	\$5.01	\$0.00	\$13.30
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00
A	4399-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,300,404.58	\$0.00	\$1,062,455.80	\$0.00	\$3,362,860.38	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,194,889.76	\$0.00	\$989,531.62	\$0.00	\$2,184,421.38	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,078,406.20	\$0.00	\$905,897.07	\$0.00	\$1,984,303.27	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$488,101.64	\$0.00	\$476,419.72	\$0.00	\$964,521.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$167,842.37	\$0.00	\$157,222.64	\$0.00	\$325,065.01	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: DANIELA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 03:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$141,646.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,646.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$280,816.04	\$0.00	\$272,254.71	\$0.00	\$553,070.75	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$93,852.34	\$0.00	\$66,767.86	\$0.00	\$160,620.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$30,101.12	\$0.00	\$6,117.86	\$0.00	\$36,218.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$53,090.00	\$0.00	\$60,650.00	\$0.00	\$113,740.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,661.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,661.22	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$22,631.22	\$0.00	\$16,866.69	\$0.00	\$39,497.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$16,238.00	\$0.00	\$7,575.00	\$0.00	\$23,813.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$361.92	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$733.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,680.30	\$0.00	\$8,920.49	\$0.00	\$13,600.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,105,514.82	\$0.00	\$72,924.18	\$0.00	\$1,178,439.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,105,514.82	\$0.00	\$72,924.18	\$0.00	\$1,178,439.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,105,514.82	\$0.00	\$72,924.18	\$0.00	\$1,178,439.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$33,923.76	\$0.00	\$3,427,902.64	\$3,365,223.73	\$96,602.67	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,735,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,735,833.33
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,735,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,735,833.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,264,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,166.67
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,264,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,166.67
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	-\$33,923.76	\$3,427,902.64	\$3,365,223.73	\$0.00	-\$96,602.67
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$637,888.74	\$0.00	\$0.00	\$161,883.13	\$476,005.61	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,061,706.68	\$0.00	\$161,883.13	\$1,067,780.20	\$3,155,809.61	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,067,780.20	\$1,067,780.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,067,780.20	\$1,067,780.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,334,328.34	\$0.00	\$1,130,459.11	\$0.00	\$3,464,787.45	\$0.00
Sumas =>			\$18,833,459.17	\$18,833,459.17	\$7,878,748.71	\$7,878,748.71	\$20,447,567.81	\$20,447,567.81



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

Usu: DANIELA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
03:29 p. m.

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

T.S. Victoria Lopez Lopez
DIRECTORA GENERAL

L.A. Daniela Azucena Romero Tinoco
CONTADOR GENERAL