



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

ESTADO DE COLIMA

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

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

Usr: DANIELA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/jul./2024

hora de Impresión 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,737,241.74	\$0.00	\$5,347,192.87	\$8,211,425.52	-\$1,126,990.91	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$498,773.53	\$0.00	\$5,329,369.47	\$8,211,425.52	-\$2,383,282.52	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$474,611.98	\$0.00	\$4,255,441.22	\$4,096,329.85	\$633,723.35	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$378.82	\$0.00	\$140,332.25	\$140,332.25	-\$378.82	\$0.00
D	1111-01	FONDO REVOLVENTE	-\$378.82	\$0.00	\$140,332.25	\$140,332.25	-\$378.82	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$476,323.80	\$0.00	\$4,115,108.97	\$3,955,997.60	\$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	\$780,861.85	\$0.00	\$4,115,108.97	\$3,955,997.60	\$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	\$19,066.48	\$0.00	\$1,073,928.25	\$4,115,095.67	-\$3,022,100.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,600.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$4,114,166.67	-\$3,102,566.67	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,376.48	\$0.00	\$73,928.25	\$929.00	\$78,375.73	\$0.00
D	1123-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$5,376.48	\$0.00	\$73,928.25	\$929.00	\$78,375.73	\$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	-\$36,225.95	\$3,331,445.38	\$2,689,844.44	\$0.00	-\$677,826.89
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	-\$61,225.95	\$3,331,445.38	\$2,689,844.44	\$0.00	-\$702,826.89
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$61,225.95	\$3,331,445.38	\$2,689,844.44	\$0.00	-\$702,826.89
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$514,557.09	\$2,430,049.55	\$2,152,352.97	\$0.00	\$236,860.51
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$467,868.86	\$2,430,049.55	\$2,152,352.97	\$0.00	\$190,172.28
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	\$209,975.59	\$180,116.16	\$0.00	\$94,009.69



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

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

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

Usu: DANIELA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/jul./2024

hora de Impresión 12:53 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	\$204,651.19	\$174,791.76	\$0.00	\$95,301.69
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	-\$1,336,789.50	\$490,929.60	\$63,549.98	\$0.00	-\$1,764,169.12
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$637,137.30	\$200,490.64	\$293,825.33	\$0.00	\$730,471.99
A	2117-1	RETENCIONES AL PERSONAL Y PROVEEDORES	\$0.00	\$338,430.65	\$200,490.64	\$293,825.33	\$0.00	\$431,765.34
A	2117-1-1	RETENCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$326,524.41	\$23,083.64	\$157,695.96	\$0.00	\$461,136.73
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	\$1,766,305.67	\$1,766,305.67	\$0.00	\$1,773,467.69
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,773,467.69	\$1,766,305.67	\$1,766,305.67	\$0.00	\$1,773,467.69
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,766,305.67	\$1,766,305.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$22,079.52	\$0.00	\$1,766,305.67	\$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	\$0.00	\$0.00	\$13.30	\$0.00	\$13.30
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.30	\$0.00	\$13.30
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.30	\$0.00	\$13.30
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.30	\$0.00	\$13.30
A	4319-1	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.30	\$0.00	\$13.30
A	4319-1-02	BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.30	\$0.00	\$13.30
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,222,645.01	\$0.00	\$2,222,645.01	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,159,095.03	\$0.00	\$2,159,095.03	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,984,303.27	\$0.00	\$1,984,303.27	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$964,521.36	\$0.00	\$964,521.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$325,065.01	\$0.00	\$325,065.01	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$141,646.15	\$0.00	\$141,646.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$553,070.75	\$0.00	\$553,070.75	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$138,891.75	\$0.00	\$138,891.75	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,034.06	\$0.00	\$24,034.06	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,857.69	\$0.00	\$7,857.69	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$35,900.01	\$0.00	\$35,900.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,813.00	\$0.00	\$23,813.00	\$0.00



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/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jul./2024

hora de Impresión 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,087.01	\$0.00	\$12,087.01	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$63,549.98	\$0.00	\$63,549.98	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$63,549.98	\$0.00	\$63,549.98	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$63,549.98	\$0.00	\$63,549.98	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,275,596.56	\$18,275,596.56	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,275,596.56	\$18,275,596.56	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$5,591,688.33	\$408,311.67	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,591,688.33	\$2,227,969.41	\$3,363,718.92	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,227,969.41	\$2,227,969.41	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,227,969.41	\$2,227,969.41	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,227,969.41	\$0.00	\$2,227,969.41	\$0.00
Sumas =>			\$1,737,241.74	\$1,737,241.74	\$30,943,185.49	\$30,943,185.49	\$7,095,654.10	\$7,095,654.10

T.S. Victoria Lopez Lopez
DIRECTORA GENERAL

L.A. Daniela Azucena Romero Tinoco
CONTADOR GENERAL