



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/sep./2024

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

Usr: DANIELA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 10:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,769,801.07	\$0.00	\$11,514,518.17	\$11,756,412.76	\$1,527,906.48	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$531,332.86	\$0.00	\$11,496,694.77	\$11,756,412.76	\$271,614.87	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$502,550.71	\$0.00	\$6,007,411.61	\$6,283,853.40	\$226,108.92	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$378.82	\$0.00	\$141,461.15	\$140,390.57	\$691.76	\$0.00
D	1111-01	FONDO REVOLVENTE	-\$378.82	\$0.00	\$141,461.15	\$140,390.57	\$691.76	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$504,262.53	\$0.00	\$5,864,617.46	\$6,143,462.83	\$225,417.16	\$0.00
D	1112-01	AFIRME	-\$304,538.05	\$0.00	\$304,538.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	BANBAJIO	\$808,800.58	\$0.00	\$5,560,079.41	\$6,143,462.83	\$225,417.16	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-\$1,333.00	\$0.00	\$1,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01	APORTACIONES	-\$1,333.00	\$0.00	\$1,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,687.08	\$0.00	\$5,489,283.16	\$5,472,559.36	\$40,410.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,600.00	\$0.00	\$5,467,894.11	\$5,467,894.11	\$11,600.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$3,727.44	\$3,727.44	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,997.08	\$0.00	\$21,389.05	\$4,665.25	\$26,720.88	\$0.00
D	1123-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$9,997.08	\$0.00	\$21,389.05	\$4,665.25	\$26,720.88	\$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	\$1,083,048.96	\$6,266,460.71	\$6,150,029.64	\$0.00	\$966,617.89
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,058,048.96	\$6,266,460.71	\$6,150,029.64	\$0.00	\$941,617.89
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,058,048.96	\$6,266,460.71	\$6,150,029.64	\$0.00	\$941,617.89
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$742,607.34	\$3,415,034.34	\$3,417,937.32	\$0.00	\$745,510.32
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$695,919.11	\$3,383,683.73	\$3,386,586.60	\$0.00	\$698,821.98



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/sep./2024

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

Usu: DANIELA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 10:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$31,350.61	\$31,350.72	\$0.00	\$0.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$330,369.15	\$395,918.88	\$395,918.88	\$0.00	\$330,369.15
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$331,661.15	\$390,594.48	\$390,594.48	\$0.00	\$331,661.15
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	-\$704,209.65	\$1,584,961.67	\$1,584,111.67	\$0.00	-\$705,059.65
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$689,282.08	\$870,545.82	\$752,061.77	\$0.00	\$570,798.03
A	2117-1	RETENCIONES AL PERSONAL Y PROVEEDORES	\$0.00	\$390,575.43	\$870,545.82	\$752,061.77	\$0.00	\$272,091.38
A	2117-1-1	RETENCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$340,549.06	\$630,378.82	\$466,005.54	\$0.00	\$176,175.78
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	\$686,752.11	\$1,313,665.69	\$1,073,310.02	\$0.00	\$446,396.44
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$686,752.11	\$1,313,665.69	\$1,073,310.02	\$0.00	\$446,396.44
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$679,590.09	\$679,590.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$22,079.52	\$0.00	\$679,590.09	\$0.00	\$701,669.61
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$14,917.50	\$634,075.60	\$393,719.93	\$0.00	-\$255,273.17
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$14,917.50	\$634,075.60	\$393,719.93	\$0.00	-\$255,273.17
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,467,921.90	\$0.00	\$5,467,921.90
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	\$0.00	\$0.00	\$5,464,166.67	\$0.00	\$5,464,166.67
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,464,166.67	\$0.00	\$5,464,166.67
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,464,166.67	\$0.00	\$5,464,166.67
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,755.23	\$0.00	\$3,755.23
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.79	\$0.00	\$27.79
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.79	\$0.00	\$27.79
A	4319-1	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.79	\$0.00	\$27.79
A	4319-1-02	BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.79	\$0.00	\$27.79
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,727.44	\$0.00	\$3,727.44
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,727.44	\$0.00	\$3,727.44
A	4399-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,727.44	\$0.00	\$3,727.44
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,353,029.75	\$0.00	\$5,353,029.75	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,768,918.08	\$0.00	\$3,768,918.08	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,378,323.60	\$0.00	\$3,378,323.60	\$0.00



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/sep./2024

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

Usu: DANIELA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 10:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,489,666.60	\$0.00	\$1,489,666.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$124,500.00	\$0.00	\$124,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$517,348.72	\$0.00	\$517,348.72	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$459,019.99	\$0.00	\$459,019.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$787,788.29	\$0.00	\$787,788.29	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$267,547.13	\$0.00	\$267,547.13	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$75,297.84	\$0.00	\$75,297.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$178,223.10	\$0.00	\$178,223.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$14,026.19	\$0.00	\$14,026.19	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$123,047.35	\$0.00	\$123,047.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$43,033.00	\$0.00	\$43,033.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,062.56	\$0.00	\$1,062.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,600.79	\$0.00	\$13,600.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,351.00	\$0.00	\$4,351.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,584,111.67	\$0.00	\$1,584,111.67	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,584,111.67	\$0.00	\$1,584,111.67	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,584,111.67	\$0.00	\$1,584,111.67	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$49,475,444.35	\$49,475,444.35	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$17,935,788.22	\$17,935,788.22	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,467,894.11	\$7,000,000.00	\$0.00	\$1,532,105.89
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,727.44	\$0.00	\$0.00	-\$3,727.44
A	8120-79-02-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,727.44	\$0.00	\$0.00	-\$3,727.44
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,464,166.67	\$7,000,000.00	\$0.00	\$1,535,833.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,467,894.11	\$5,467,894.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3,727.44	\$3,727.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,727.44	\$3,727.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,464,166.67	\$5,464,166.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,467,894.11	\$0.00	\$5,467,894.11
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,727.44	\$0.00	\$3,727.44
A	8150-79-02-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,727.44	\$0.00	\$3,727.44
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,464,166.67	\$0.00	\$5,464,166.67
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$31,539,656.13	\$31,539,656.13	\$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



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/sep./2024

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

Usu: DANIELA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 10:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$7,853,935.21	\$7,610,658.47	\$243,276.74	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$853,935.21	\$1,853,935.21	\$0.00	\$1,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,756,723.26	\$5,358,354.15	\$1,398,369.11	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,358,354.15	\$5,358,354.15	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,358,354.15	\$5,358,354.15	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,358,354.15	\$0.00	\$5,358,354.15	\$0.00
Sumas =>			\$1,769,801.07	\$1,769,801.07	\$73,923,118.67	\$73,923,118.67	\$20,880,936.23	\$20,880,936.23

T.S. Victoria Lopez Lopez
DIRECTORA GENERAL

L.A. Daniela Azucena Romero Tinoco
CONTADOR GENERAL