


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (ver: 2.6.0.0)

Generales Políticas Presupuesto Egreso Ingresos Compras Tesorería Oficina Pública Catálogo Reportes Usuarios Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Reportes

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Seviz
- Otros Reportes
 - Contables
 - Balanza de Comprobación
 - Auxilios de Cuentas
 - Estado Analítico del Pasivo
 - Estado de Resultados
 - Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 - Indicadores Financieros
 - Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
 - Redes de Movimientos (Egresos)
 - Transacciones en las Cuentas de Bancos
 - Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
 - Polizas
 - Exportación Portal Cuentas Públicas
 - Información de Periodos Intermedios
 - Objeto del Gasto Por Proveedor
 - Transacciones de Egreso Base Contable
 - Informe de Egresos Divergentes - Pagados
 - Auxiliar Base Contable
 - Libro Mayor
 - Libro Diario
 - Flujo Operacional
 - Gestión Presupuestal del Gasto Devengado

 **SAACCO** **ET**

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

0640066 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARM... | Usuario: Ma del Carmen Aguayo Carrillo | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

09:53 p. m.
10/02/2018

Reporte de Comprobación

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 31/10/2025

Fecha Final: 31/12/2025

Criterios de Presentación:

☒ 1. Cuentas de Mayor

☐ 2. Cuentas de Pagos

☐ 3. Todas las Cuentas

☐ 4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:

☐ Todas

☒ Saldo o Movimiento Acumulado

☐ Saldo o Movimiento del Periodo

Rango Cuentas de Mayor:

DE: 1000 AL: 9999

☐ Con Políticas de Cuentas

☐ Convertido en miles

☐ Con sesión para firmas

Exportar a Excel

C:\Usuarios\Agustín_Salazar

Exportar | Seleccionar | Mostrar Cuentas

Balance de Comprobación


Print, Datos, <, >, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <|>, <

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (ver: 2.6.3.2)

Generales Políticas Presupuesto Egreso Ingresos Compras Tesorería Óbra Pública Catálogo Reportes Usuarios Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Reportes

- Informe Pasático y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Seviz
- Otros Reportes
 - Contables
 - Balanza de Comprobación
 - Auxiliares de Cuentas
 - Estado Analítico del Pasivo
 - Estado de Resultados
 - Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 - Indicadores Financieros
 - Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
 - Redes de Movimientos (Egresos)
 - Transacciones en las Cuentas de Bancos
 - Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
 - Polizas
 - Exportación Portal Cuentas Públicas
 - Información de Periodos Intermedios
 - Objeto del Gasto Por Proveedor
 - Transacciones de Egreso Base Contable
 - Informe de Egresos Devengados - Pagados
 - Auxiliar Base Contable
 - Libro Mayor
 - Libro Diario
 - Flujo Operacional
 - Gestión Presupuestal del Gasto Devengado

 **SAACCO** **ET**

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

0640066 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARM... | Usuario: Ma del Carmen Aguayo Carrillo | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

03:55 p. m.
10/02/2018

[illegible]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2025 al 31/dic/2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5270 a la 5278)

Fecha: 10/02/2025
Hora de Impresión: 10:55 p. m.

Cuenta	Partido	Fecha	Nombre de la Cuenta	Resolución	No. Partido	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldo
5270			PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO					\$5,441,249.26	\$1,388,636.46	\$0.00	\$7,030,079.74
5270.141			RECURSOS PROPIOS					\$5,441,249.26	\$1,388,636.46	\$0.00	\$7,030,079.74
5270.141-010			ATENCIÓN A LAS FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES					\$5,441,249.26	\$1,388,636.46	\$0.00	\$7,030,079.74
5270.141-010-11			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					\$5,441,249.26	\$1,388,636.46	\$0.00	\$7,030,079.74
5270.141-010-11-7102			Saldo					\$546,817.21	\$250,054.39	\$0.00	\$1,136,751.81
5270.141-010-11-7102-1			Saldo y Corriente					\$546,817.21	\$250,054.39	\$0.00	\$1,136,751.81
00005 18/10/2025			SISTEMA DF ARMERIA				47426728	OP Folio: 332 (LISTA DE RAYA 19 QUINCENA 1RA DE OCTUBRE 2025 PERSONA)	\$47,152.40	\$0.00	\$693,779.81
00006 31/10/2025			SISTEMA DF ARMERIA				39602008	OP Folio: 328 (PAGADO DE UR 20 NOMINA QUINCENAL 12A DE OCTUBRE 2025)	\$50,306.96	\$0.00	\$644,368.17
00007 10/11/2025			SISTEMA DF ARMERIA				9063778	OP Folio: 328 (PAGADO LISTA DE RAYA 11 QUINCENA 1RA DE NOV 2025 PERRO)	\$47,254.45	\$0.00	\$601,480.82
00008 20/11/2025			SISTEMA DF ARMERIA				44418173	OP Folio: 342 (PAGADO UR 22 20A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 PERSONA)	\$47,384.45	\$0.00	\$554,819.87
00009 18/12/2025			SISTEMA DF ARMERIA				5181375	OP Folio: 342 (SERVICIO UR 23 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PERSONA)	\$47,384.45	\$0.00	\$507,435.42
00010 18/12/2025			SISTEMA DF ARMERIA				5181375	OP Folio: 344 (PAGADO UR 23 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL)	\$47,384.45	\$0.00	\$460,050.97
00010 24/12/2025			SISTEMA DF ARMERIA				5181375	Cancelación OP Folio: 342 (SERVICIO UR 23 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PERSONA)	\$47,384.45	\$0.00	\$412,666.52
00012 30/12/2025			SISTEMA DF ARMERIA				5237085	OP Folio: 380 (PAGADO UR 24 20A QUINCENA DE DICIEMBRE PERIODO 16 AL 24)	\$50,522.00	\$0.00	\$362,144.52
5270.141-010-11-7102			Saldo					\$546,817.21	\$250,054.39	\$0.00	\$1,136,751.81
5270.141-010-11-7102-1			Saldo y Corriente					\$546,817.21	\$250,054.39	\$0.00	\$1,136,751.81
00005 18/10/2025			SISTEMA DF ARMERIA				47426728	OP Folio: 332 (LISTA DE RAYA 19 QUINCENA 1RA DE OCTUBRE 2025 PERSONA)	\$47,152.40	\$0.00	\$693,779.81
00006 31/10/2025			SISTEMA DF ARMERIA				39602008	OP Folio: 328 (PAGADO DE UR 20 NOMINA QUINCENAL 12A DE OCTUBRE 2025)	\$50,306.96	\$0.00	\$644,368.17
00007 10/11/2025			SISTEMA DF ARMERIA				9063778	OP Folio: 328 (PAGADO LISTA DE RAYA 11 QUINCENA 1RA DE NOV 2025 PERRO)	\$47,254.45	\$0.00	\$601,480.82
00008 20/11/2025			SISTEMA DF ARMERIA				44418173	OP Folio: 342 (PAGADO UR 22 20A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 PERSONA)	\$47,384.45	\$0.00	\$554,819.87
00009 18/12/2025			SISTEMA DF ARMERIA				5181375	OP Folio: 342 (SERVICIO UR 23 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PERSONA)	\$47,384.45	\$0.00	\$507,435.42
00010 18/12/2025			SISTEMA DF ARMERIA				5181375	OP Folio: 344 (PAGADO UR 23 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL)	\$47,384.45	\$0.00	\$460,050.97
00010 24/12/2025			SISTEMA DF ARMERIA				5181375	Cancelación OP Folio: 342 (SERVICIO UR 23 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PERSONA)	\$47,384.45	\$0.00	\$412,666.52
00012 30/12/2025			SISTEMA DF ARMERIA				5237085	OP Folio: 380 (PAGADO UR 24 20A QUINCENA DE DICIEMBRE PERIODO 16 AL 24)	\$50,522.00	\$0.00	\$362,144.52
5270.141-010-11-7102			Saldo					\$546,817.21	\$250,054.39	\$0.00	\$1,136,751.81
5270.141-010-11-7102-1			Saldo y Corriente					\$546,817.21	\$250,054.39	\$0.00	\$1,136,751.81
00005 18/10/2025			SISTEMA DF ARMERIA				47426728	OP Folio: 332 (LISTA DE RAYA 19 QUINCENA 1RA DE OCTUBRE 2025 PERSONA)	\$47,152.40	\$0.00	\$693,779.81

Página 1



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

ESTADO DE COLIMA

Auxilios de Cuentas del 01/oct/2025 al 31/dic/2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8276)

Fecha: 10/10/2025
hora de Impresión: 03:52 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiaria	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldo
00084	31/10/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		10204919	OP Folio 227 PAGADO DE LR 22 LISTA DE RAYA DEL 1/6-31 OCT 2025 SUBD	\$12,762.67		\$0.00	\$12,762.67
00085	19/11/2025	ALEJANDRA NAJARRIO	1738		OP Folio 231 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$1,159.42		\$0.00	\$12,762.67
00086	19/11/2025	ALICIA PRIETO CORDO	1738		OP Folio 231 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$1,159.42		\$0.00	\$12,762.67
00087	19/11/2025	ALICIA TRUJILLO RAMOS	1740		OP Folio 232 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$1,159.42		\$0.00	\$12,762.67
00088	19/11/2025	ANA ALICIA RACION	1741		OP Folio 233 SUBORDINADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$1,159.42		\$0.00	\$12,762.67
00089	19/11/2025	CANTYIA LIBETH PERE	1742		OP Folio 234 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$1,159.42		\$0.00	\$12,762.67
00090	19/11/2025	IVULIBREANA MENDOZA	1743		OP Folio 235 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$1,159.42		\$0.00	\$12,762.67
00091	19/11/2025	ISA DEL ROSARIO JARA	1744		OP Folio 236 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$1,159.42		\$0.00	\$12,762.67
00092	19/11/2025	MARI PERLA PEREZ CH	1745		OP Folio 237 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$1,159.42		\$0.00	\$12,762.67
00093	19/11/2025	MARIA DEL CONSUMO	1746		OP Folio 238 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$1,159.42		\$0.00	\$12,762.67
00094	19/11/2025	JULIO CESAR CORTES	1747		OP Folio 239 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$4,037.79		\$0.00	\$12,762.67
00095	31/10/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		81818028	OP Folio 241 SUBORDINADO LR 22 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 PERDIO	\$12,762.67		\$0.00	\$12,762.67
00096	19/12/2025	ALEJANDRA NAJARRIO	1751		OP Folio 243 PAGADO LISTA DE RAYA 22 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$12,762.67		\$0.00	\$12,762.67
00097	19/12/2025	ALICIA PRIETO CORDO	1752		OP Folio 247 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$4,786.47		\$0.00	\$12,762.67
00098	19/12/2025	ALICIA TRUJILLO RAMOS	1753		OP Folio 248 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$1,430.70		\$0.00	\$12,762.67
00099	19/12/2025	ANA ALICIA RACION	1754		OP Folio 249 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$1,430.70		\$0.00	\$12,762.67
00100	19/12/2025	CANTYIA LIBETH PERE	1755		OP Folio 251 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$1,430.70		\$0.00	\$12,762.67
00101	19/12/2025	IVULIBREANA MENDOZA	1756		OP Folio 252 SUBORDINADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$430.00		\$0.00	\$12,762.67
00102	19/12/2025	ISA DEL ROSARIO JARA	1757		OP Folio 253 SUBORDINADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$1,430.70		\$0.00	\$12,762.67
00103	19/12/2025	MARI PERLA PEREZ CH	1758		OP Folio 254 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$1,430.70		\$0.00	\$12,762.67
00104	19/12/2025	MARIA DEL CONSUMO	1759		OP Folio 255 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$1,430.70		\$0.00	\$12,762.67
00105	19/12/2025	JULIO CESAR CORTES	1760		OP Folio 256 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS A SAL	\$1,430.70		\$0.00	\$12,762.67
00106	19/12/2025	PATRICIA SOFIA SOLIS	1772		OP Folio 258 SUBORDINADO AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y COMPENSACION	\$12,000.00		\$0.00	\$12,762.67
00107	30/12/2025	CANTYIA LIBETH PERE	1780		Cancelación OP Folio 251 PAGADO PRESTACION DE SERVICIOS POR ASIMILADOS	\$1,430.70		\$0.00	\$12,762.67
00108	30/12/2025	CANTYIA LIBETH PERE	1780		Cancelación OP Folio 252 SUBORDINADO AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y COMPENSACION	\$12,000.00		\$0.00	\$12,762.67
00109	31/12/2025	PATRICIA SOFIA SOLIS	1772		Cancelación OP Folio 258 SUBORDINADO AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y COMPENSACION	\$12,000.00		\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 1-11)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 12-13)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 14-15)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 16-17)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 18-19)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 20-21)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 22-23)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 24-25)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 26-27)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 28-29)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 30-31)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 32-33)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 34-35)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 36-37)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 38-39)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 40-41)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 42-43)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 44-45)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 46-47)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 48-49)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 50-51)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 52-53)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 54-55)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 56-57)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 58-59)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 60-61)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 62-63)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 64-65)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 66-67)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 68-69)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 70-71)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 72-73)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 74-75)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 76-77)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 78-79)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 80-81)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 82-83)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 84-85)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 86-87)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 88-89)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 90-91)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 92-93)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 94-95)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 96-97)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 98-99)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 100-101)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 102-103)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 104-105)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 106-107)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 108-109)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 110-111)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 112-113)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 114-115)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 116-117)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 118-119)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 120-121)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 122-123)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 124-125)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 126-127)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 128-129)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 130-131)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 132-133)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 134-135)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 136-137)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 138-139)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 140-141)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 142-143)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 144-145)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 146-147)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 148-149)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 150-151)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 152-153)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 154-155)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 156-157)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 158-159)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 160-161)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 162-163)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 164-165)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 166-167)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 168-169)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 170-171)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 172-173)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 174-175)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 176-177)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 178-179)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 180-181)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 182-183)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 184-185)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 186-187)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 188-189)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 190-191)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 192-193)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 194-195)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 196-197)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 198-199)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 200-201)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 202-203)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 204-205)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 206-207)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 208-209)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 210-211)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 212-213)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 214-215)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 216-217)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 218-219)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 220-221)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 222-223)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 224-225)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 226-227)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 228-229)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 230-231)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 232-233)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 234-235)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 236-237)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 238-239)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 240-241)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 242-243)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 244-245)						\$12,762.67	\$12,762.67	\$0.00	\$12,762.67
Subtotal (Folios 246-247)						\$12,			



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2025 al 31/dic/2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: E270 a la E275)

Fecha: 10/10/2024

Hora de Impresión: 10:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	E.S. y D.E.	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldo
E270-140-D-E-N-H-12000	SISTEMA DIF ARMERIA			3900098	OP Folio: 228 PAGADO DE UR 20 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2025	\$5,738.57	\$5.00	\$5.00	\$175,291.86
E270-140-D-E-N-H-12001	SISTEMA DIF ARMERIA			3900736	OP Folio: 229 PAGADO LISTA DE NATA 21 QUINCENAL 1RA DE NOV 2025 PERSA	\$5,191.77	\$5.00	\$5.00	\$175,455.22
E270-140-D-E-N-H-12002	SISTEMA DIF ARMERIA			4441073	OP Folio: 240 PAGADO UR 22 2DA QUINCENAL DE NOVIEMBRE 2025 PERSONA	\$5,191.77	\$5.00	\$5.00	\$180,621.29
E270-140-D-E-N-H-12003	SISTEMA DIF ARMERIA			5161075	OP Folio: 240 EJERCICIO UR 22 1RA QUINCENAL DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL	\$5,191.77	\$5.00	\$5.00	\$184,762.86
E270-140-D-E-N-H-12004	SISTEMA DIF ARMERIA			5161075	OP Folio: 244 PAGADO UR 22 1RA QUINCENAL DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL	\$5,191.77	\$5.00	\$5.00	\$202,844.63
E270-140-D-E-N-H-12005	SISTEMA DIF ARMERIA			5161075	CANCELACIÓN OP Folio: 242 EJERCICIO UR 23 1RA QUINCENAL DE DICIEMBRE 2025	\$5,191.77	\$5.00	\$5.00	\$194,762.86
E270-140-D-E-N-H-12006	SISTEMA DIF ARMERIA			5207090	OP Folio: 280 PAGADO UR 24 2DA QUINCENAL DE DICIEMBRE PERIODO 14 AL	\$5,738.57	\$5.00	\$5.00	\$205,864.75
E270-140-D-E-N-H-12007					Pago por antigüedad	\$115,844.16	\$45,397.57	\$5.00	\$165,342.25
E270-140-D-E-N-H-12008					Pago por antigüedad G. Corriente	\$115,844.16	\$45,397.57	\$5.00	\$165,342.25
E270-140-D-E-N-H-12009	JERONIMO ANAYA CAB			26410018	OP Folio: 204 (BONO DE ANTIGÜEDAD) JERONIMO ANAYA CAB	\$45,397.57	\$5.00	\$5.00	\$165,342.25
E270-140-D-E-N-H-12010					Prestos vacacionales	\$55,453.75	\$22,275.40	\$5.00	\$158,786.85
E270-140-D-E-N-H-12011					Prestos vacacionales G. Corriente	\$55,453.75	\$22,275.40	\$5.00	\$158,786.85
E270-140-D-E-N-H-12012									
E270-140-D-E-N-H-12013	SISTEMA DIF ARMERIA			47420679	OP Folio: 222 LISTA DE NATA 19 QUINCENAL 1RA DE OCTUBRE 2025 PERSONA	\$5,244.50	\$5.00	\$5.00	\$65,721.85
E270-140-D-E-N-H-12014	SISTEMA DIF ARMERIA			4441073	OP Folio: 240 PAGADO UR 22 2DA QUINCENAL DE NOVIEMBRE 2025 PERSONA	\$4,759.50	\$5.00	\$5.00	\$55,453.75
E270-140-D-E-N-H-12015	SISTEMA DIF ARMERIA			5161075	OP Folio: 240 EJERCICIO UR 23 1RA QUINCENAL DE DICIEMBRE 2025 PERSONA	\$5,013.08	\$5.00	\$5.00	\$95,499.59
E270-140-D-E-N-H-12016	SISTEMA DIF ARMERIA			5161075	OP Folio: 244 PAGADO UR 23 1RA QUINCENAL DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL	\$5,013.08	\$5.00	\$5.00	\$103,512.94
E270-140-D-E-N-H-12017	PATRICIA GOMEZ SOLTE			1773	OP Folio: 261 MOMENTO PAGADO PAGO DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONA	\$2,011.32	\$5.00	\$5.00	\$105,524.86
E270-140-D-E-N-H-12018	PATRICIA GOMEZ SOLTE			1773	OP Folio: 261 MOMENTO PAGADO PAGO DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONA	\$2,011.32	\$5.00	\$5.00	\$107,536.75
E270-140-D-E-N-H-12019	PATRICIA GOMEZ SOLTE			5161075	CANCELACIÓN OP Folio: 240 EJERCICIO UR 23 1RA QUINCENAL DE DICIEMBRE 2025	\$5,013.08	\$5.00	\$5.00	\$102,523.75
E270-140-D-E-N-H-12020	SISTEMA DIF ARMERIA			5207090	OP Folio: 280 PAGADO UR 24 2DA QUINCENAL DE DICIEMBRE PERIODO 14 AL	\$5,244.50	\$5.00	\$5.00	\$151,768.85
E270-140-D-E-N-H-12021	PATRICIA GOMEZ SOLTE			1773	CANCELACIÓN OP Folio: 261 MOMENTO PAGADO PAGO DE AGUINALDO, PRIMA	\$2,011.32	\$5.00	\$5.00	\$149,757.53
E270-140-D-E-N-H-12022					Aguinaldo:	\$14,458.72	\$555,536.05	\$5.00	\$722,999.57
E270-140-D-E-N-H-12023					Aguinaldo G. Corriente	\$14,458.72	\$555,536.05	\$5.00	\$722,999.57
E270-140-D-E-N-H-12024	SISTEMA DIF ARMERIA			5167754	OP Folio: 245 PAGADO UR DEL 11/12/2025 AL 11/12/2025 PERIODO EXTRAORD	\$545,414.10	\$5.00	\$5.00	\$665,475.52
E270-140-D-E-N-H-12025	PATRICIA GOMEZ SOLTE			1773	OP Folio: 261 MOMENTO PAGADO PAGO DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONA	\$23,557.23	\$5.00	\$5.00	\$711,455.15
E270-140-D-E-N-H-12026	PATRICIA GOMEZ SOLTE			1773	OP Folio: 261 MOMENTO PAGADO PAGO DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONA	\$23,557.23	\$5.00	\$5.00	\$735,347.45
E270-140-D-E-N-H-12027	JERONIMO ANAYA CAB			1777	OP Folio: 262 MOMENTO PAGADO PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	\$11,335.40	\$5.00	\$5.00	\$751,652.85
E270-140-D-E-N-H-12028	PATRICIA GOMEZ SOLTE			1773	CANCELACIÓN OP Folio: 261 MOMENTO PAGADO PAGO DE AGUINALDO, PRIMA	\$23,557.23	\$5.00	\$5.00	\$722,999.57
E270-140-D-E-N-H-12029					Compensación vacaciones	\$527,229.55	\$34,154.21	\$5.00	\$621,353.77

1880-1881

Date: 18-Feb-2008
Time: 11:58 a.m.

Page 5



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

ESTADO DE COLIMA

Auxilios de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 6270 a la 6278)

Fecha: 10/10/2025
Hora de Impresión: 10:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Resolución	No. Folios	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							CR0000	AB0000	S0000
00000 01/10/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		0000000	00	Folio: 028 (PAGADO DE UR 20 NOMINA QUINCENAL 024 DE OCTUBRE 2025	\$10,186.00	\$0.00	\$0.00	\$10,186.00
00007 10/11/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		0000700	00	Folio: 028 (PAGADO LISTA DE RAYA 31 QUINCENAL 1RA DE NOV 2025 PERI	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,186.00
00001 10/11/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		0000100	00	Folio: 240 (PAGADO UR 22 204 QUINCENAL DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,186.00
00000 10/12/2025			0000000	00	Folio: 240 EJERCICIO UR 23 1RA QUINCENAL DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,186.00
00000 10/12/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		0000000	00	Folio: 244 (PAGADO UR 23 1RA QUINCENAL DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,186.00
00000 04/12/2025			0000000	00	Folio: 240 EJERCICIO UR 24 1RA QUINCENAL DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,186.00
00011 10/12/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		0001100	00	Folio: 260 (PAGADO UR 24 204 QUINCENAL DE DICIEMBRE PERIODO 16 AL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,186.00
6270-140-DIF-15-15000					Saldo anterior:	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,186.00
6270-140-DIF-15-15000					Estimulo extraordinario G. Corrente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,186.00
00000 10/10/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		0000000	00	Folio: 022 (LISTA DE RAYA 10 QUINCENAL 1RA DE OCTUBRE 2025 PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,186.00
00007 10/11/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		0000700	00	Folio: 028 (PAGADO DE UR 20 NOMINA QUINCENAL 024 DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,186.00
00001 10/11/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		0000100	00	Folio: 240 (PAGADO LISTA DE RAYA 31 QUINCENAL 1RA DE NOV 2025 PERI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,186.00
00000 10/12/2025			0000000	00	Folio: 240 EJERCICIO UR 23 1RA QUINCENAL DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,186.00
00000 10/12/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		0000000	00	Folio: 244 (PAGADO UR 23 1RA QUINCENAL DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,186.00
00000 04/12/2025			0000000	00	Folio: 240 EJERCICIO UR 24 1RA QUINCENAL DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,186.00
00011 10/12/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		0001100	00	Folio: 260 (PAGADO UR 24 204 QUINCENAL DE DICIEMBRE PERIODO 16 AL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,186.00
6270-140-DIF-15-15000					Saldo anterior:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,186.00
6270-140-DIF-15-15000					Saldo Social del Padre G. Corrente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,186.00
6270-140-DIF-15-15000					Saldo Social de la secretaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,186.00
6270-140-DIF-15-15000					Saldo Social de la secretaria G. Corrente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,186.00
6270-140-DIF-15-15000					Cancelación G. Corrente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,186.00
6270-140-DIF-15-15000					Cancelación G. Corrente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,186.00
00000 10/10/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		0000000	00	Folio: 022 (LISTA DE RAYA 10 QUINCENAL 1RA DE OCTUBRE 2025 PERSONAL	\$10,121.00	\$0.00	\$0.00	\$10,121.00
00007 10/11/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		0000700	00	Folio: 028 (PAGADO DE UR 20 NOMINA QUINCENAL 024 DE OCTUBRE 2025	\$10,121.00	\$0.00	\$0.00	\$20,242.00
00001 10/11/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		0000100	00	Folio: 240 (PAGADO UR 22 204 QUINCENAL DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL	\$10,121.00	\$0.00	\$0.00	\$30,363.00
00000 10/12/2025			0000000	00	Folio: 240 EJERCICIO UR 23 1RA QUINCENAL DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL	\$10,121.00	\$0.00	\$0.00	\$40,484.00
00000 10/12/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		0000000	00	Folio: 244 (PAGADO UR 23 1RA QUINCENAL DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL	\$10,121.00	\$0.00	\$0.00	\$50,605.00
00000 04/12/2025			0000000	00	Folio: 240 EJERCICIO UR 24 1RA QUINCENAL DE DICIEMBRE 2025 PERSONAL	\$10,121.00	\$0.00	\$0.00	\$60,726.00
00011 10/12/2025	SISTEMA DIF ARMERIA		0001100	00	Folio: 260 (PAGADO UR 24 204 QUINCENAL DE DICIEMBRE PERIODO 16 AL	\$10,121.00	\$0.00	\$0.00	\$70,847.00

Página 6



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.6.0.2)

Inicio | Políticas | Presupuesto | Egreso | Ingresos | Compras | Tesorería | Órgano Público | Catálogos | Reportes | Usuarios | Utilidades | Ayuda | Ventanas | Salir

Política: 20010 Tipo de Política: Egreso Fecha: 09/12/2025 Número de Cheque: 5237083

Concepto: PAGADO UT 24 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERIODO 16 AL 31 SINDICATO: BAGE Y CONFIANZA GP Folio: 260 Total Cargo: 396,958.79 Total Abono: 396,958.79

Nombre del Beneficiario: SISTEMA DIF ARMERIA

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8270-141-DIF-11-11301-1	Salarios G. Corriente	50,522.08	0.00	GP Folio: 260
8270-141-DIF-11-13404-1	Compensación burocrática G. Corriente	15,448.38	0.00	GP Folio: 260
8270-141-DIF-11-13201-1	Pena vacacional G. Corriente	5,344.85	0.00	GP Folio: 260
8270-141-DIF-11-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	3,290.75	0.00	GP Folio: 260
8270-141-DIF-11-11303-1	Sobre salarios G. Corriente	50,522.08	0.00	GP Folio: 260
8270-141-DIF-11-15505-1	Canasta básica G. Corriente	14,630.42	0.00	GP Folio: 260
8270-141-DIF-11-15412-1	Ayuda para Uniforme G. Corriente	6,625.02	0.00	GP Folio: 260
8270-141-DIF-11-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	12,032.90	0.00	GP Folio: 260
8270-141-DIF-11-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	10,860.90	0.00	GP Folio: 260
8270-141-DIF-11-13101-1	Quinquenio G. Corriente	8,705.87	0.00	GP Folio: 260
8270-141-DIF-11-15904-1	Salario extraordinario G. Corriente	896.15	0.00	GP Folio: 260
8360-141-DIF-11-11301-1	Salarios G. Corriente	0.00	50,522.08	GP Folio: 260
8360-141-DIF-11-13404-1	Compensación burocrática G. Corriente	0.00	15,448.38	GP Folio: 260
8360-141-DIF-11-13201-1	Pena vacacional G. Corriente	0.00	5,344.85	GP Folio: 260
8360-141-DIF-11-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	0.00	3,290.75	GP Folio: 260
8360-141-DIF-11-11303-1	Sobre salarios G. Corriente	0.00	50,522.08	GP Folio: 260
8360-141-DIF-11-15505-1	Canasta básica G. Corriente	0.00	14,630.42	GP Folio: 260
8360-141-DIF-11-15412-1	Ayuda para Uniforme G. Corriente	0.00	6,625.02	GP Folio: 260
8360-141-DIF-11-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	0.00	12,032.90	GP Folio: 260
8360-141-DIF-11-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	0.00	10,860.90	GP Folio: 260
8360-141-DIF-11-13101-1	Quinquenio G. Corriente	0.00	8,705.87	GP Folio: 260
8360-141-DIF-11-15904-1	Salario extraordinario G. Corriente	0.00	896.15	GP Folio: 260
CTA 0149504260101 DIF MUNICIPAL		0.00	126,220.90	GP Folio: 260
2117-1-002	ISR de Retenciones	0.00	11,945.36	GP Folio: 260
2117-1-001	CUOTA SINDICAL	0.00	658.16	GP Folio: 260
2117-1-002	CAJA DE AHORRO	0.00	3,290.75	GP Folio: 260
2117-1-003	FONDO DE AHORRO	0.00	3,290.75	GP Folio: 260

0640066 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARM... | Usuario: Ma del Carmen Aguayo Carrillo | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

09:57 p.m. 10/02/2025



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

Período: 03/04/19 Del 30/12/2025

Concepto: PAGADO LR 24 JCA QUINCENA DE DICIEMBRE PERIODO 16 AL 31 SINDICATO, BASE Y CONTRANZA. GP Folio: 360

Uso: Ma. Rep: 03/04/19
Beneficiario: SISTEMA DIT ARMERIA
Folio: 360
Fecha: 03/04/19
Hora de Impresión: 10:57 p.m.
Página: 1

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-141-0270-1-1-0304-0	Salarios O. Contratos	\$30,522.00		PF-16, 24 Folio: 360
0002	8270-141-0270-1-1-0494-0	Comunicaciones telefónicas O. Contratos	\$11,444.18		PF-16, 24 Folio: 360
0003	8270-141-0270-1-1-0501-0	Diarios suscritos O. Contratos	\$1,244.80		PF-16, 24 Folio: 360
0004	8270-141-0270-1-1-0889-0	Diarios suscritos O. Contratos	\$1,244.80		PF-16, 24 Folio: 360
0005	8270-141-0270-1-1-1310-0	Salarios sueltos O. Contratos	\$30,522.00		PF-16, 24 Folio: 360
0006	8270-141-0270-1-1-1535-0	Gasolina vehicular O. Contratos	\$19,500.42		PF-16, 24 Folio: 360
0007	8270-141-0270-1-1-0410-0	Atención médica O. Contratos	\$8,501.02		PF-16, 24 Folio: 360
0008	8270-141-0270-1-1-0405-0	Atención médica O. Contratos	\$12,002.80		PF-16, 24 Folio: 360
0009	8270-141-0270-1-1-0800-0	Atención médica O. Contratos	\$12,002.80		PF-16, 24 Folio: 360
0010	8270-141-0270-1-1-0305-0	Comunicaciones O. Contratos	\$8,703.87		PF-16, 24 Folio: 360
0011	8270-141-0270-1-1-0884-0	Exámenes médicos O. Contratos	\$888.12		PF-16, 24 Folio: 360
0012	8280-141-0270-1-1-1511-0	Salarios O. Contratos	\$88,012.00		PF-16, 24 Folio: 360
0013	8280-141-0270-1-1-0404-0	Comunicaciones telefónicas O. Contratos	\$11,444.18		PF-16, 24 Folio: 360
0014	8280-141-0270-1-1-0501-0	Diarios suscritos O. Contratos	\$1,244.80		PF-16, 24 Folio: 360
0015	8280-141-0270-1-1-0889-0	Diarios suscritos O. Contratos	\$1,244.80		PF-16, 24 Folio: 360
0016	8280-141-0270-1-1-1310-0	Salarios sueltos O. Contratos	\$88,012.00		PF-16, 24 Folio: 360
0017	8280-141-0270-1-1-1535-0	Gasolina vehicular O. Contratos	\$19,500.42		PF-16, 24 Folio: 360
0018	8280-141-0270-1-1-0410-0	Atención médica O. Contratos	\$8,501.02		PF-16, 24 Folio: 360
0019	8280-141-0270-1-1-0405-0	Atención médica O. Contratos	\$12,002.80		PF-16, 24 Folio: 360
0020	8280-141-0270-1-1-0800-0	Atención médica O. Contratos	\$12,002.80		PF-16, 24 Folio: 360
0021	8280-141-0270-1-1-0305-0	Comunicaciones O. Contratos	\$8,703.87		PF-16, 24 Folio: 360
0022	8280-141-0270-1-1-0884-0	Exámenes médicos O. Contratos	\$888.12		PF-16, 24 Folio: 360
0023	1-1-0405-002	OTR. CLASIFICACIONES. IMP.	\$18,000.00		PF-16, 24 Folio: 360
0024	2117-1-002	CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
0025	2117-1-001	CLASIFICACIONES	\$888.12		PF-16, 24 Folio: 360
0026	2117-1-002	CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
0027	2117-1-000	OTR. CLASIFICACIONES	\$1,244.80		PF-16, 24 Folio: 360
0028	2117-1-000	OTR. CLASIFICACIONES	\$1,244.80		PF-16, 24 Folio: 360
0029	2117-1-001	OTR. CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
0030	2117-1-000	OTR. CLASIFICACIONES	\$1,244.80		PF-16, 24 Folio: 360
0031	2117-1-001	OTR. CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
0032	2117-1-001	OTR. CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
0033	2117-1-000	OTR. CLASIFICACIONES	\$1,244.80		PF-16, 24 Folio: 360
0034	2117-1-001	OTR. CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
0035	2117-1-001	OTR. CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
0036	2117-1-001	OTR. CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
0037	2117-1-001	OTR. CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
0038	2117-1-001	OTR. CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
0039	2117-1-001	OTR. CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
0040	2117-1-001	OTR. CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
0041	2117-1-001	OTR. CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
0042	2117-1-001	OTR. CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
0043	2117-1-001	OTR. CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
0044	2117-1-001	OTR. CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
0045	2117-1-001	OTR. CLASIFICACIONES	\$11,844.18		PF-16, 24 Folio: 360
			376,500.70	376,500.70	



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (ver: 2.6.0.0)

Inicio | Políticas | Presupuesto | Egreso | Ingresos | Compras | Tesorería | Oficina Pública | Catálogos | Reportes | Usuarios | Utilidades | Ayuda | Ventanas | Salir

Plan de Cuentas

- Unidades Administrativas
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificación Funcional del Gasto
- Clasificador por Tipo de Gasto
- Clasificación Programática
- Programa de Gobierno
- SubPrograma de Gobierno
- Clasificación Geográfica
- Proyecto / Proceso
- Fuente de Financiamiento
- Clasificador por Fuentes de Financiamiento (CONAC)
- Agrupador de Fuentes de Financiamiento
- Clasificador de Rubros de Ingresos
- Matriz de comisión
- Asignación de Código Agrupador SAT
- Catálogo Clasificación Administrativa
- Catálogo de Bienes Inmuebles CONAC
- Catálogo de Bienes Muebles CONAC

Parámetros

- Países
- Bancos
- Tipo de Proveedor / Beneficiario
- Cuenta de Banco / Efectivo
- Tipo de Operación
- Tipo de Documentos Fuente
- Parámetros
- Firmas en Reportes
- Sitios

ACG.NET
de Administración y Contabilidad Gubernamental

0640066 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARM... | Usuario: Ma del Carmen Aguayo Carrillo | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

03:58 p. m.
19/02/2018

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.6.3.2)

Inicio | Gestión | Finanzas | Presupuesto | Egresos | Ingresos | Compras | Tesorería | Oficina Pública | Catálogos | Reportes | Usuarios | Utilidades | Ayuda | Ventanas | Salir

Plan de Cuentas

Nuevo | Modificar | Guardar | Eliminar | Importar | Imprimir | Salir

Cuentas

6270 Subir

Cuenta	Descripción
6270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Cuentas: 31

Cuenta: 6270
Nombre: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
Moneda: Dólar
Clasificación: Orden

Saldo Inicial: 0.00
Saldo Actual: 7,233,075.74

0640066 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARM... | Usuario: Ma del Carmen Aguayo Carrillo | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

03:58 p.m.
19/02/2018


Plan de Cuentas - Lista de Cuentas			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA			
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas			
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8265-143-CP1-15-44101	Apoyos sociales a personas	Deudora	Acumulativa
8265-143-CP1-15-44101-1	Apoyos sociales a personas G. Corriente	Deudora	Registro
8265-143-CP1-15-60000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Deudora	Acumulativa
8265-143-CP1-15-61000	Mobiliario y equipo de administración	Deudora	Acumulativa
8265-143-CP1-15-61000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8265-143-CP1-15-61001	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8265-143-CP1-15-61901-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Deudora	Registro
8265-143-CP1-15-61900	Otros mobiliarios y equipos de administración	Deudora	Acumulativa
8265-143-CP1-15-61901	Otro mobiliario y equipo de administración	Deudora	Acumulativa
8265-143-CP1-15-61901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	Deudora	Registro
8265-143-CP1-15-90000	DEUDA PÚBLICA	Deudora	Acumulativa
8265-143-CP1-15-98000	Además de ejercicios fiscales anteriores (ADEPAS)	Deudora	Acumulativa
8265-143-CP1-15-98100	ADEPAS	Deudora	Acumulativa
8265-143-CP1-15-98101	ADEPAS	Deudora	Acumulativa
8265-143-CP1-15-98101-3	ADEPAS Acreditación Deuda	Deudora	Registro
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	Deudora	Acumulativa
8275-141	RECURSOS PROPIOS	Deudora	Acumulativa
8275-143-CP1	ATENCIÓN A LAS FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	Deudora	Acumulativa
8275-143-CP1-15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARRIERACOLIMA	Deudora	Acumulativa
8275-143-CP1-15-10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8275-143-CP1-15-11000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	Deudora	Acumulativa
8275-143-CP1-15-11300	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8275-143-CP1-15-11301	Sueldos	Deudora	Acumulativa
8275-143-CP1-15-11301-1	Sueldos G. Corriente	Deudora	Registro
8275-143-CP1-15-11302	Sobre sueldos	Deudora	Acumulativa
8275-143-CP1-15-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	Deudora	Registro
8275-143-CP1-15-11303	Retiroactivo	Deudora	Acumulativa
8275-143-CP1-15-11303-1	Retiroactivo G. Corriente	Deudora	Registro
8275-143-CP1-15-12000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	Deudora	Acumulativa
8275-143-CP1-15-12100	Honorarios asimilados a salarios	Deudora	Acumulativa
8275-143-CP1-15-12102	Honorarios asimilados a salarios	Deudora	Acumulativa
8275-143-CP1-15-12102-1	Honorarios asimilados a salarios G. Corriente	Deudora	Registro
8275-143-CP1-15-13000	Remuneraciones adicionales y especiales	Deudora	Acumulativa
8275-143-CP1-15-13100	Primas por años de servicio efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8275-143-CP1-15-13200	Quinquenio	Deudora	Acumulativa

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

64 of 68

6275-141-CP1-15-13102	Pago por antigüedad	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-13102-1	Pago por antigüedad G. Corriente	Deudora	Registro
6275-141-CP1-15-13200	Primas de vacaciones, económica y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-13201	Prima vacacional	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	Deudora	Registro
6275-141-CP1-15-13202	Agonías	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-13202-1	Agonías G. Corriente	Deudora	Registro

Page 64



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

Utr. RL
Rep: rptPlanDeCuentasClima

Fecha y hora de impresión: 10/06/2020 10:56 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
6275-141-CP1-15-13400	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-13404	Compensación biocreada	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-13404-1	Compensación biocreada G. Corriente	Deudora	Registro
6275-141-CP1-15-14000	Seguridad Social	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-14100	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-14101	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Deudora	Registro
6275-141-CP1-15-14300	Aportaciones al sistema para el retiro	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) G. Corriente	Deudora	Registro
6275-141-CP1-15-14303	Aportación para el retiro IPCCOL	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-14303-1	Aportación para el retiro IPCCOL G. Corriente	Deudora	Registro
6275-141-CP1-15-16000	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-16300	Prestaciones y haberes de retiro	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-16301	Fondo de retiro	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-16301-1	Fondo de retiro G. Corriente	Deudora	Registro
6275-141-CP1-15-16400	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-16406	Ayuda para renta	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-16406-1	Ayuda para renta G. Corriente	Deudora	Registro
6275-141-CP1-15-16407	Productividad	Deudora	Acumulativa
6275-141-CP1-15-16407-1	Productividad G. Corriente	Deudora	Registro
6275-141-CP1-15-16412	Ayuda para Uniforme	Deudora	Acumulativa

Page 64 of 68

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas				
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo	
8275-141-OP1-15-1830-1	Fondo de retiro G. Corriente	Deudora	Registro	
8275-141-OP1-15-1840	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa	
8275-141-OP1-15-1840S	Ayuda para renta	Deudora	Acumulativa	
8275-141-OP1-15-1840S-1	Ayuda para renta G. Corriente	Deudora	Registro	
8275-141-OP1-15-18407	Productividad	Deudora	Acumulativa	
8275-141-OP1-15-18407-1	Productividad G. Corriente	Deudora	Registro	
8275-141-OP1-15-18412	Ayuda para Uniforme	Deudora	Acumulativa	
8275-141-OP1-15-18412-1	Ayuda para Uniforme G. Corriente	Deudora	Registro	
8275-141-OP1-15-18413	Bono Boleterías	Deudora	Acumulativa	
8275-141-OP1-15-18413-1	Bono Boleterías G. Corriente	Deudora	Registro	
8275-141-OP1-15-18414	Bono Sindical	Deudora	Acumulativa	
8275-141-OP1-15-18414-1	Bono Sindical G. Corriente	Deudora	Registro	
8275-141-OP1-15-18416	Bono escolar	Deudora	Acumulativa	
8275-141-OP1-15-18416-1	Bono escolar G. Corriente	Deudora	Registro	
8275-141-OP1-15-18416	Bono extraordinaria anual	Deudora	Acumulativa	
8275-141-OP1-15-18416-1	Bono extraordinaria anual G. Corriente	Deudora	Registro	
8275-141-OP1-15-18500	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa	
8275-141-OP1-15-18500	Apoyo sexual	Deudora	Acumulativa	
8275-141-OP1-15-18500-1	Apoyo sexual G. Corriente	Deudora	Registro	
8275-141-OP1-15-18503	Ayuda para transporte	Deudora	Acumulativa	
8275-141-OP1-15-18503-1	Ayuda para transporte G. Corriente	Deudora	Registro	
8275-141-OP1-15-18504	Estímulo extraordinario	Deudora	Acumulativa	
8275-141-OP1-15-18504-1	Estímulo extraordinario G. Corriente	Deudora	Registro	
8275-141-OP1-15-18512	Adquisición aparatos ortopédicos, audífonos y/o prótesis	Deudora	Acumulativa	
8275-141-OP1-15-18512-1	Adquisición aparatos ortopédicos, audífonos y/o prótesis G. Corriente	Deudora	Registro	
8275-141-OP1-15-18520	Día Social del Padre	Deudora	Acumulativa	
8275-141-OP1-15-18520-1	Día Social del Padre G. Corriente	Deudora	Registro	
8275-141-OP1-15-18521	Día social de la secretaria	Deudora	Acumulativa	
8275-141-OP1-15-18521-1	Día social de la secretaria G. Corriente	Deudora	Registro	

Page 65



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Url: URL
Rap: rapPlanDeCuentasColim

Fecha y hora de impresión: 15/06/2020 03:59 p. m.

Cuenta Descripción de la Cuenta Naturaleza Tipo




Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Der BBL
Beim BBL werden die

Fecha y hora de impresión: 10/feb/2025 03:55 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
4270-141-011-15-1800	Canasta básica	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-1800-1	Canasta básica G. Corriente	Deudora	Registro
4270-141-011-15-1802	Día escolar de las madres	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-1802-1	Día escolar de las madres G. Corriente	Deudora	Registro
4270-141-011-15-1804	Otras prestaciones	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-1804-1	Otras prestaciones G. Corriente	Deudora	Registro
4270-141-011-15-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2101-1-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
4270-141-011-15-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2120-1-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Deudora	Registro
4270-141-011-15-2160	Materiales de limpieza	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2160-1	Materiales de limpieza	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2160-1-1	Materiales de limpieza G. Corriente	Deudora	Registro
4270-141-011-15-2170	Materiales y útiles de empuñadura	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2170-1	Materiales educativos	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2170-1-1	Materiales educativos G. Corriente	Deudora	Registro
4270-141-011-15-2200	Alimentos y bebidas	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2210-1	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2210-1-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Deudora	Registro
4270-141-011-15-2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2400-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2400-1-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Deudora	Registro
4270-141-011-15-2500	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2610-1-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Deudora	Registro
4270-141-011-15-2650	Herramientas, refacciones y accesorios menores	Deudora	Acumulativa
4270-141-011-15-2650-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas				
66 of 66				
Detalle				
6275-143-CP1-15-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-29601-F	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Deudora	Registro	
6275-143-CP1-15-29600	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-29601	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-29601-F	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	Deudora	Registro	
6275-143-CP1-15-30000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa	
Page 66				

 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA Plan de Cuentas - Lista de Cuentas				
Ver: ML Rep: rptPlanDeCuentasGob		Fecha y hora de impresión: 10/02/2020 02:50 p. m.		
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo	
6275-143-CP1-15-31000	Servicios básicos	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-31100	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-31101	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-31101-F	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro	
6275-143-CP1-15-31200	Gas	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-31201	Gas	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-31201-F	Gas G. Corriente	Deudora	Registro	
6275-143-CP1-15-31300	Agua	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-31301	Agua	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-31301-F	Agua G. Corriente	Deudora	Registro	
6275-143-CP1-15-31400	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-31401	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-31401-F	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro	
6275-143-CP1-15-32000	Servicios de arrendamiento	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-32000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-32001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-32001-F	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Deudora	Registro	
6275-143-CP1-15-32700	Arrendamiento de activos intangibles	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-32701	Arrendamiento de activos intangibles	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-32701-F	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Deudora	Registro	
6275-143-CP1-15-33000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	Deudora	Acumulativa	
6275-143-CP1-15-33000	Servicios de capacitación	Deudora	Acumulativa	

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas			
6275-143-CIP1-11-35401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Deudora	Registro
6275-143-CIP1-11-35400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-35400	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-35401	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-35401-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	Deudora	Registro
6275-143-CIP1-11-36000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-36100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-36101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-36101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Deudora	Registro
6275-143-CIP1-11-36500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-36601	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-36601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Deudora	Registro
6275-143-CIP1-11-37000	Servicios de traslado y viajes	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-37200	Pasajes terrestres	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-37201	Pasajes terrestres	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Deudora	Registro
6275-143-CIP1-11-38000	Servicios oficiales	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-38200	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-38201	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Deudora	Registro
6275-143-CIP1-11-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Deudora	Registro
6275-143-CIP1-11-38201-1	Otros servicios generales	Deudora	Acumulativa
Page 67			

 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA Plan de Cuentas - Lista de Cuentas			
UAE: SSI Rep: rptPlanDeCuentasConec		Fecha y hora de impresión: 10/02/2020 00:50 p. m.	
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
6275-143-CIP1-11-38200	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-38201	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-38201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Deudora	Registro
6275-143-CIP1-11-38400	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-38401	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-38401-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Deudora	Registro
6275-143-CIP1-11-38900	Penas, multas, sanciones y actualizaciones	Deudora	Acumulativa
6275-143-CIP1-11-38901	Penas, multas, sanciones y actualizaciones	Deudora	Acumulativa

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas			
Plan de Cuentas		Fecha y hora de impresión	10/06/2025 13:50 p. m.
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8275-141-0P1-11-36200	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-36201	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-36201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Deudora	Registro
8275-141-0P1-11-36400	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-36401	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-36401-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Deudora	Registro
8275-141-0P1-11-36600	Penas, multas, accesos y actualizaciones	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-36601	Penas, multas, accesos y actualizaciones	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-36601-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8275-141-0P1-11-36800	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-36801	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-36801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	Deudora	Registro
8275-141-0P1-11-36900	Otros servicios generales	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-36901	Otros servicios generales	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-36901-1	Otros servicios generales G. Corriente	Deudora	Registro
8275-141-0P1-11-40000	TRANSFERENCIAS, ADSCRIPCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-42000	Subsidios y subvenciones	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-43900	Otros subsidios	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-43901	Otros subsidios	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-43901-1	Otros subsidios G. Corriente	Deudora	Registro
8275-141-0P1-11-44000	Ayudas sociales	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-44100	Ayudas sociales a personas	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-44101	Ayudas sociales a personas	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Deudora	Registro
8275-141-0P1-11-60000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-61900	Mobiliario y equipo de administración	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-61900	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-61901	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-61901-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Deudora	Registro
8275-141-0P1-11-61900	Otros mobiliarios y equipos de administración	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-61901	Otro mobiliario y equipo de administración	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-61901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	Deudora	Registro
8275-141-0P1-11-90000	DEUDA PÚBLICA	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-90000	Adeudas de ejercicios fiscales anteriores (ADEPAS)	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-98100	ADEPAS	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-98101	ADEPAS	Deudora	Acumulativa
8275-141-0P1-11-98101-3	ADEPAS Amortización Deuda	Deudora	Registro
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	Deudora	Acumulativa
9000	RESERVA MUNICIPAL	Deudora	Acumulativa