

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019
01:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,115,702.23	\$0.00	\$8,817,469.03	\$8,864,390.83	\$1,068,780.43	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$197,031.63	\$0.00	\$8,808,860.63	\$8,864,390.83	\$141,501.43	\$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$185,202.41	\$0.00	\$4,335,418.87	\$4,407,639.98	\$112,981.30	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$185,202.41	\$0.00	\$4,335,418.87	\$4,407,639.98	\$112,981.30	\$0.00
D	1112-02	BANBAJIO	\$185,202.41	\$0.00	\$4,335,418.87	\$4,407,639.98	\$112,981.30	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,829.22	\$0.00	\$4,473,441.76	\$4,456,750.85	\$28,520.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,600.00	\$0.00	\$4,322,903.73	\$4,322,903.73	\$11,600.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,880.24	\$0.00	\$150,514.39	\$133,823.48	\$18,571.15	\$0.00
D	1123-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$1,880.24	\$0.00	\$150,514.39	\$133,823.48	\$18,571.15	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23.64	\$23.64	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$1,651.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,651.02	\$0.00
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO A CORTO PLAZO	-\$1,651.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,651.02	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$918,670.60	\$0.00	\$8,608.40	\$0.00	\$927,279.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,560.80	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$18,189.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,560.80	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$18,189.20	\$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
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$889,784.33	\$4,653,501.30	\$5,077,043.85	\$0.00	\$1,313,326.88
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$889,784.33	\$4,653,501.30	\$5,077,043.85	\$0.00	\$1,313,326.88
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$889,784.33	\$4,616,067.85	\$5,077,043.85	\$0.00	\$1,350,760.33
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$210,962.51	\$3,680,664.61	\$4,155,292.89	\$0.00	\$685,590.79
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$210,962.51	\$3,680,664.61	\$4,155,292.89	\$0.00	\$685,590.79
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$531,667.05	\$386,716.76	\$372,681.16	\$0.00	\$517,631.45
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$531,667.05	\$380,795.96	\$368,052.76	\$0.00	\$518,923.85
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,920.80	\$4,628.40	\$0.00	-\$1,292.40
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$269,907.79	\$270,057.79	\$0.00	\$150.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$147,154.77	\$278,778.69	\$279,012.01	\$0.00	\$147,388.09
A	2117-1	RETENCIONES AL PERSONAL Y PROVEEDORES	\$0.00	\$50,309.16	\$36,049.04	\$34,396.92	\$0.00	\$48,657.04
A	2117-1-1	RETENCIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$50,309.16	\$36,049.04	\$34,396.92	\$0.00	\$48,657.04
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$96,845.61	\$242,729.65	\$244,615.09	\$0.00	\$98,731.05
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$37,433.45	\$0.00	\$0.00	-\$37,433.45
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$37,433.45	\$0.00	\$0.00	-\$37,433.45
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$225,917.90	\$59,346.70	\$0.00	\$0.00	\$166,571.20
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$225,917.90	\$59,346.70	\$0.00	\$0.00	\$166,571.20
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	\$229,415.08	\$59,346.70	\$0.00	\$0.00	\$170,068.38
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,497.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,497.18
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,497.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,497.18
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,939.09	\$0.00	\$4,322,939.09
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.64	\$0.00	\$23.64
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.64	\$0.00	\$23.64

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/feb/2019

hora de Impresión 01:41 p.m.

aComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.64	\$0.00	\$23.64
A	4159-01	INTERESES BANCARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.64	\$0.00	\$23.64
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,903.73	\$0.00	\$4,322,903.73
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,903.73	\$0.00	\$4,322,903.73
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,903.73	\$0.00	\$4,322,903.73
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.72	\$0.00	\$11.72
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.72	\$0.00	\$11.72
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.72	\$0.00	\$11.72
A	4319-1	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.72	\$0.00	\$11.72
A	4319-1-02	BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.72	\$0.00	\$11.72
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,734,056.74	\$0.00	\$4,734,056.74	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,463,998.95	\$0.00	\$4,463,998.95	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,095,946.19	\$0.00	\$4,095,946.19	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,170,791.12	\$0.00	\$1,170,791.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,928,921.94	\$0.00	\$1,928,921.94	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$105,933.32	\$0.00	\$105,933.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$890,299.81	\$0.00	\$890,299.81	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$244,148.37	\$0.00	\$244,148.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,181.84	\$0.00	\$31,181.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,375.57	\$0.00	\$47,375.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,311.74	\$0.00	\$4,311.74	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$161,279.22	\$0.00	\$161,279.22	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$123,904.39	\$0.00	\$123,904.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$33,346.84	\$0.00	\$33,346.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,751.88	\$0.00	\$6,751.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$28,582.94	\$0.00	\$28,582.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,035.75	\$0.00	\$28,035.75	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$27,186.98	\$0.00	\$27,186.98	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$270,057.79	\$0.00	\$270,057.79	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$79,580.86	\$0.00	\$79,580.86	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$79,580.86	\$0.00	\$79,580.86	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$190,476.93	\$0.00	\$190,476.93	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$190,476.93	\$0.00	\$190,476.93	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$37,011,008.98	\$37,011,008.98	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,759,700.72	\$12,759,700.72	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,113,845.98	\$0.00	\$4,113,845.98	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,113,845.98	\$0.00	\$4,113,845.98	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,322,927.37	\$4,113,845.98	\$0.00	-\$209,081.39
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$23.64	\$0.00	\$0.00	-\$23.64
A	8120-51-04-01	INTERESES BANCARIO	\$0.00	\$0.00	\$23.64	\$0.00	\$0.00	-\$23.64
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,322,903.73	\$4,113,845.98	\$0.00	-\$209,057.75
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,322,927.37	\$4,322,927.37	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2019
01:41 p.m.

aComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$23.64	\$23.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	INTERESES BANCARIO	\$0.00	\$0.00	\$23.64	\$23.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,322,903.73	\$4,322,903.73	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,927.37	\$0.00	\$4,322,927.37
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.64	\$0.00	\$23.64
A	8150-51-04-01	INTERESES BANCARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.64	\$0.00	\$23.64
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,903.73	\$0.00	\$4,322,903.73
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,251,308.26	\$24,251,308.26	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,754,513.07	\$0.00	\$4,754,513.07
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,205,667.06	\$5,198,930.88	\$6,736.18	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$422,812.21	\$451,153.99	\$0.00	\$28,341.78
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,776,118.67	\$4,776,118.59	\$0.08	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,776,118.59	\$4,772,443.53	\$3,675.06	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,772,443.53	\$4,298,148.20	\$474,295.33	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,298,148.20	\$0.00	\$4,298,148.20	\$0.00
Sumas =>			\$1,115,702.23	\$1,115,702.23	\$55,275,382.75	\$55,275,382.75	\$14,699,538.00	\$14,699,538.00