

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019
12:31 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-02-002	CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	\$112,981.30	\$0.00	\$2,453,796.67	\$2,523,705.17	\$43,072.80	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$208,841.02	\$208,841.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$11,600.00	\$0.00	\$2,239,701.53	\$2,239,701.53	\$11,600.00	\$0.00
D	1123-02-001	ANAYA CABELLOS JERONIMO	\$396.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.25	\$0.00
D	1123-02-003	LILIA MARQUEZ SILVA	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-006	CEBRERA NOVELA MA. CONCEPCION	\$9,889.11	\$0.00	\$0.00	\$9,889.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	\$1,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439.00	\$0.00
D	1123-02-013	Yara Bladimir Marmolejo Valencia	\$2,546.79	\$0.00	\$25,800.00	\$23,970.04	\$4,376.75	\$0.00
D	1123-02-014	Ma Concepción de la Mora Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$5,881.38	\$5,881.38	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-015	Maria Caraballo Juarez	\$0.00	\$0.00	\$4,223.24	\$4,223.24	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-001	LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1129-1-001	I.S.R. PAGADO	-\$1,651.02	\$0.00	\$4,717.00	\$4,717.00	-\$1,651.02	\$0.00
D	1241-3-002	Impresora	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00
D	1251-0-59101	Software	\$18,189.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,189.20	\$0.00
D	1271-0-63201	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo	\$905,109.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,109.80	\$0.00
A	2111-0-11301	Sueldos	\$0.00	\$21,333.94	\$454,871.64	\$437,168.99	\$0.00	\$3,631.29
A	2111-0-11302	Sobre sueldos	\$0.00	\$21,333.94	\$453,748.36	\$436,045.72	\$0.00	\$3,631.30
A	2111-0-11303	Retroactivo	\$0.00	\$288.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.73
A	2111-0-13101	Quinquenio	\$0.00	\$14,087.63	\$93,452.59	\$79,364.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-13102	Pago por antigüedad	\$0.00	\$21,116.22	\$51,727.76	\$49,616.14	\$0.00	\$19,004.60
A	2111-0-13103	Estímulo por antigüedad	\$0.00	\$19,289.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,289.88
A	2111-0-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$12,609.11	\$52,273.82	\$39,664.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-13203	Aguinaldo	\$0.00	\$316,015.59	\$312,667.73	\$20,323.37	\$0.00	\$23,671.23
A	2111-0-13404	Compensación burocracia	\$0.00	\$8,000.00	\$275,040.13	\$267,040.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$32,831.34	\$32,831.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$8,494.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,494.38
A	2111-0-14104	Aportaciones de seguridad social contractuales	\$0.00	\$6,083.64	\$6,406.56	\$0.00	\$0.00	-\$322.92
A	2111-0-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	\$0.00	\$2,503.74	\$2,503.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$5,014.08	\$5,014.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$0.00	\$3,675.06	\$2,928.36	\$0.00	\$0.00	\$746.70
A	2111-0-15301	Fondo de retiro	\$0.00	\$0.00	\$4,911.04	\$4,911.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15405	Ayuda para renta	\$0.00	\$4,198.92	\$73,351.91	\$69,870.71	\$0.00	\$717.72
A	2111-0-15407	Productividad	\$0.00	\$70,620.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,620.29
A	2111-0-15412	Ayuda para Uniforme	\$0.00	\$1,677.72	\$31,528.64	\$29,850.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15413	Bono Burocratas	\$0.00	\$39,817.19	\$53,646.31	\$53,646.31	\$0.00	\$39,817.19
A	2111-0-15414	Bono Sindical	\$0.00	\$47,488.41	\$20,213.43	\$20,213.43	\$0.00	\$47,488.41
A	2111-0-15415	Bono escolar	\$0.00	\$7,221.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,221.60
A	2111-0-15416	Bono extraordinario anual	\$0.00	\$20,286.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,286.11
A	2111-0-15417	Bono de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$6,334.86	\$0.00	\$0.00	-\$6,334.86
A	2111-0-15418	Adeudos al Personal	\$0.00	\$0.00	\$36,589.46	\$36,589.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15902	Apoyo sexenal	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2111-0-15903	Ayuda para transporte	\$0.00	\$11,519.68	\$47,604.48	\$47,604.48	\$0.00	\$11,519.68
A	2111-0-15920	Día Social del Padre	\$0.00	\$1,484.66	\$1,484.66	\$1,484.66	\$0.00	\$1,484.66
A	2111-0-15921	Día social de la secretaria	\$0.00	\$371.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.16
A	2111-0-15923	Nivelación	\$0.00	\$7,059.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,059.78
A	2111-0-15926	Canasta básica	\$0.00	\$5,457.04	\$95,142.89	\$89,685.85	\$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/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 07/ago/2019

hora de Impresión 12:31 p.m.

aComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0-15927	Día social de las madres	\$0.00	\$11,556.37	\$16,603.64	\$16,603.64	\$0.00	\$11,556.37
A	2111-1-01	Bertha Alicia Villalvazo Salvatierra	\$0.00	\$0.00	\$1,567.47	\$1,567.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-02	Armando Jhonatan Ramirez Granados	\$0.00	\$0.00	\$367.15	\$367.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-03	Magdalena Gomez Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$1,590.80	\$1,590.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-04	Maria del Rosario Gonzalez Preciado	\$0.00	\$0.00	\$1,590.80	\$1,590.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-05	Ma Teresa Vazquez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$1,590.80	\$1,590.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-06	Evangelina Sanchez Juarez	\$0.00	\$0.00	\$1,352.18	\$1,352.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-07	Ma Guadalupe Andrade Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$1,710.11	\$1,710.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-08	Graciela Huerta Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$1,590.80	\$1,590.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000015	PAPELERIA ALVA	\$0.00	\$0.00	\$1,151.94	\$1,151.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000019	MATILDE MAGALLON ZEPEDA	\$0.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.00
A	2112-0-000028	DULCE ROCIO GALEANA LARIOS	\$0.00	\$6,352.97	\$398.00	\$0.00	\$0.00	\$5,954.97
A	2112-0-000032	BODEGAS BETALMAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$44,009.00	\$44,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000038	GILBERTO SUAREZ CRUZ	\$0.00	\$30,650.10	\$30,650.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000039	MANUEL CHAVEZ MICHEL	\$0.00	\$6,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,131.00
A	2112-0-000040	JOSE PEREZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,502.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,502.70
A	2112-0-000041	FRANCISCO VEGA CARRILLO	\$0.00	\$308,572.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,572.64
A	2112-0-000042	EMMA ALVAREZ CARDENAS	\$0.00	\$2,408.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408.41
A	2112-0-000043	PRODUCTOS DE MAIZ INDUSTRIALIZADOS GUERRERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,780.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,780.20
A	2112-0-000044	FARMACIAS BAYARDO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,221.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,221.12
A	2112-0-000045	LA GUADALUPANA CASA FUNERAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-0-000046	FRANCISCO PRECIADO CASILLAS	\$0.00	\$3,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00
A	2112-0-000047	PAULINA LUCERO ESPINOZA CHAVOYA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2112-0-000048	MARCO ANTONIO PARRA FARIAS	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00
A	2112-0-000049	VERONICA CECILIA HERNANDEZ FARIAS	\$0.00	\$2,162.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.32
A	2112-0-000055	JUAN CARLOS GARCIA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$4,647.60	\$4,647.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000056	LUIS MARTIN MAGAÑA CARDENAS	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2112-0-000057	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,841.00	\$2,841.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000058	PEDRO DELGADO AVALOS	\$0.00	\$440.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.22
A	2112-0-000062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.84	\$10,251.00	\$10,251.00	\$0.00	\$0.84
A	2112-0-000065	GUSTAVO OROZCO RAMIREZ	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-0-000068	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,384.28	\$12,384.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000070	SALVADOR VARGAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,490.01	\$6,490.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000071	MA DE LOURDES GAONA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$7,717.11	\$7,717.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000074	MARIA GUADALUPE CASTILLO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000075	HAYDEE GUADALUPE RODRIGUEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,909.09	\$7,909.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000076	FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,589.01	\$4,589.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000081	IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000082	ADAN CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,377.02	\$7,377.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000083	IRENE SOLIS TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,813.00	\$2,813.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000085	SAMUEL CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000087	FERRETERIA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$982.86	\$982.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,035.30	\$1,035.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31401	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,366.00	\$2,366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	-\$2,476.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,476.02

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 07/ago/2019

hora de Impresión 12:31 p.m.

aComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,746.30	\$2,746.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	-\$113.10	\$4,957.35	\$4,957.35	\$0.00	-\$113.10
A	2112-1-000040	JOSE PEREZ VAZQUEZ	\$0.00	-\$1,292.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,292.40
A	2115-43901	Otros subsidios	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	2115-44101	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$268,080.84	\$268,080.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-1-001	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$2,802.68	\$1,536.74	\$1,825.85	\$0.00	\$3,091.79
A	2117-1-1-002	CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$10,017.64	\$15,366.43	\$18,257.20	\$0.00	\$12,908.41
A	2117-1-1-003	FONDO DE AHORRO VOLUNTARIO	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2117-1-1-004	INFONACOT	\$0.00	\$7,679.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,679.04
A	2117-1-1-005	IMPULSO PROMOBLEN	\$0.00	\$13,302.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,302.07
A	2117-1-1-006	DESCUENTO PRI	\$0.00	\$13,090.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,090.25
A	2117-1-1-007	PREVISION SOCIAL	\$0.00	\$1,178.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.02
A	2117-1-1-008	AJUSTE DE NOMINA	\$0.00	\$25.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.58
A	2117-1-1-009	APOYO A LA FEDERACION	\$0.00	-\$120.00	\$400.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-1-010	RETENCION PVEM	\$0.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.00
A	2117-1-1-011	RETENCION IMSS	\$0.00	\$229.76	\$0.00	\$84.59	\$0.00	\$314.35
A	2117-1-1-012	RET. SIST.PENSIONES A SERV. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,049.84	\$68,900.84	\$0.00	\$57,851.00
A	2117-1-1-013	Aportaciones Voluntarias a Cruz Roja del Personal	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-1-014	Inasistencia Asamblea Sindicato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	2117-71-01	I.S.P.T.	\$0.00	\$579.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579.28
A	2117-71-02	I.S.R.	\$0.00	\$98,733.25	\$152,404.93	\$155,233.21	\$0.00	\$101,561.53
A	2117-71-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	-\$581.48	-\$1,808.48	-\$2,286.97	\$0.00	-\$1,059.97
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$402,429.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$402,429.07
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$264.00
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$538,329.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,329.71
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$42,004.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,004.12
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$7,572.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,572.38
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$411,117.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$411,117.65
A	3252-001	Saldos No Identificados	\$0.00	-\$3,497.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,497.18
A	4223-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096,009.00	\$0.00	\$2,096,009.00
A	4223-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,692.53	\$0.00	\$143,692.53
A	4319-1-02-002	Cta. 01455242601	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.94	\$0.00	\$64.94
A	4399-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,841.02	\$0.00	\$208,841.02
D	5111-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$437,168.99	\$0.00	\$437,168.99	\$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	\$0.00	\$0.00	\$436,045.72	\$0.00	\$436,045.72	\$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$79,364.96	\$0.00	\$79,364.96	\$0.00
D	5113-13102	Pago por antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$49,616.14	\$0.00	\$49,616.14	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$39,664.71	\$0.00	\$39,664.71	\$0.00
D	5113-13203	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$20,323.37	\$0.00	\$20,323.37	\$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	\$0.00	\$0.00	\$267,040.13	\$0.00	\$267,040.13	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$32,831.34	\$0.00	\$32,831.34	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$5,014.08	\$0.00	\$5,014.08	\$0.00
D	5115-15301	Fondo de retiro	\$0.00	\$0.00	\$4,911.04	\$0.00	\$4,911.04	\$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	\$0.00	\$0.00	\$69,870.71	\$0.00	\$69,870.71	\$0.00
D	5115-15412	Ayuda para Uniforme	\$0.00	\$0.00	\$29,850.92	\$0.00	\$29,850.92	\$0.00
D	5115-15413	Bono Burocratas	\$0.00	\$0.00	\$53,646.31	\$0.00	\$53,646.31	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 07/ago/2019

hora de Impresión 12:31 p.m.

aComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15414	Bono Sindical	\$0.00	\$0.00	\$20,213.43	\$0.00	\$20,213.43	\$0.00
D	5115-15902	Apoyo sexenal	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	\$0.00	\$0.00	\$47,604.48	\$0.00	\$47,604.48	\$0.00
D	5115-15920	Día Social del Padre	\$0.00	\$0.00	\$1,484.66	\$0.00	\$1,484.66	\$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	\$0.00	\$0.00	\$89,685.85	\$0.00	\$89,685.85	\$0.00
D	5115-15927	Día social de las madres	\$0.00	\$0.00	\$16,603.64	\$0.00	\$16,603.64	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$16,341.92	\$0.00	\$16,341.92	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$14,875.32	\$0.00	\$14,875.32	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$12,384.28	\$0.00	\$12,384.28	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,253.20	\$0.00	\$2,253.20	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$10,251.00	\$0.00	\$10,251.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$5,207.00	\$0.00	\$5,207.00	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnico integrales	\$0.00	\$0.00	\$9,409.09	\$0.00	\$9,409.09	\$0.00
D	5134-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,746.30	\$0.00	\$2,746.30	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,517.01	\$0.00	\$5,517.01	\$0.00
D	5139-39401	sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,957.35	\$0.00	\$4,957.35	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00
D	5241-44101	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$268,080.84	\$0.00	\$268,080.84	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,104,000.00	\$0.00	\$4,104,000.00	\$0.00
A	8120-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	\$0.00	\$0.00	\$208,841.02	\$208,841.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,096,009.00	\$4,104,000.00	\$0.00	\$2,007,991.00
A	8120-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$143,692.53	\$187,701.53	\$0.00	\$44,009.00
D	8130-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	\$0.00	\$0.00	\$208,841.02	\$0.00	\$208,841.02	\$0.00
D	8130-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$187,701.53	\$0.00	\$187,701.53	\$0.00
A	8140-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	\$0.00	\$0.00	\$208,841.02	\$208,841.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,096,009.00	\$2,096,009.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$143,692.53	\$143,692.53	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-02-002	Donativos (Boteos, Apoyos Económicos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,841.02	\$0.00	\$208,841.02
A	8150-93-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096,009.00	\$0.00	\$2,096,009.00
A	8150-93-03	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,692.53	\$0.00	\$143,692.53
A	8210-141-DIF1-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,208.38	\$0.00	\$828,208.38
A	8210-141-DIF1-11-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,208.38	\$0.00	\$828,208.38
A	8210-141-DIF1-11-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,600.00	\$0.00	\$291,600.00
A	8210-141-DIF1-11-13101-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,097.56	\$0.00	\$172,097.56
A	8210-141-DIF1-11-13102-1	Pago por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,074.56	\$0.00	\$109,074.56
A	8210-141-DIF1-11-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,729.43	\$0.00	\$87,729.43
A	8210-141-DIF1-11-13203-1	Agüinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,876.39	\$0.00	\$503,876.39
A	8210-141-DIF1-11-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,754.48	\$0.00	\$281,754.48
A	8210-141-DIF1-11-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,836.60	\$0.00	\$67,836.60
A	8210-141-DIF1-11-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,997.85	\$0.00	\$48,997.85
A	8210-141-DIF1-11-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,394.27	\$0.00	\$59,394.27
A	8210-141-DIF1-11-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,222.68	\$0.00	\$129,222.68
A	8210-141-DIF1-11-15407-1	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,227.31	\$0.00	\$28,227.31
A	8210-141-DIF1-11-15412-1	Ayuda para Uniforme G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,649.58	\$0.00	\$51,649.58
A	8210-141-DIF1-11-15413-1	Bono Burocratas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,902.47	\$0.00	\$53,902.47
A	8210-141-DIF1-11-15414-1	Bono Sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,554.74	\$0.00	\$10,554.74
A	8210-141-DIF1-11-15415-1	Bono escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.80	\$0.00	\$3,610.80

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y | 07/ago/2019

hora de Impresión | 12:31 p.m.

aComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-DIF1-11-15416-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,802.35	\$0.00	\$7,802.35
A	8210-141-DIF1-11-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,047.97	\$0.00	\$88,047.97
A	8210-141-DIF1-11-15904-2	Estímulo extraordinario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-141-DIF1-11-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,459.36	\$0.00	\$22,459.36
A	8210-141-DIF1-11-15920-1	Día Social del Padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742.33	\$0.00	\$742.33
A	8210-141-DIF1-11-15921-1	Día social de la secretaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.16	\$0.00	\$371.16
A	8210-141-DIF1-11-15923-1	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715.30	\$0.00	\$2,715.30
A	8210-141-DIF1-11-15926-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,945.12	\$0.00	\$167,945.12
A	8210-141-DIF1-11-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,603.64	\$0.00	\$6,603.64
A	8210-141-DIF1-11-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,780.00	\$0.00	\$129,780.00
A	8210-141-DIF1-11-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$30,400.00
A	8210-141-DIF1-11-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-141-DIF1-11-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-DIF1-11-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00
A	8210-141-DIF1-11-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-DIF1-11-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-DIF1-11-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-DIF1-11-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-141-DIF1-11-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-141-DIF1-11-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-141-DIF1-11-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-141-DIF1-11-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-141-DIF1-11-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-141-DIF1-11-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-DIF1-11-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-141-DIF1-11-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-DIF1-11-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-141-DIF1-11-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-DIF1-11-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-141-DIF1-11-39401-1	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-141-DIF1-11-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-DIF1-11-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,663.13	\$0.00	\$463,663.13
A	8210-141-DIF1-11-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,277.81	\$0.00	\$208,277.81
A	8210-141-DIF1-11-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-141-DIF1-11-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-DIF1-11-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,458.47	\$0.00	\$173,458.47
D	8220-141-DIF1-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,208.38	\$437,168.99	\$391,039.39	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,208.38	\$436,045.72	\$392,162.66	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,600.00	\$20,401.03	\$271,198.97	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-13101-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,097.56	\$79,364.96	\$92,732.60	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 07/ago/2019

hora de Impresión 12:31 p.m.

aComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-DIF1-11-13102-1	Pago por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,074.56	\$49,616.14	\$59,458.42	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,729.43	\$39,664.71	\$48,064.72	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,876.39	\$20,323.37	\$483,553.02	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,754.48	\$267,040.13	\$14,714.35	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,836.60	\$32,831.34	\$35,005.26	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,997.85	\$5,014.08	\$43,983.77	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,394.27	\$4,911.04	\$54,483.23	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,222.68	\$69,870.71	\$59,351.97	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15407-1	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,227.31	\$0.00	\$28,227.31	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15412-1	Ayuda para Uniforme G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,649.58	\$29,850.92	\$21,798.66	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15413-1	Bono Burocratas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,902.47	\$53,646.31	\$256.16	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15414-1	Bono Sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,213.43	\$20,213.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15415-1	Bono escolar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.80	\$0.00	\$3,610.80	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15416-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,802.35	\$0.00	\$7,802.35	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15902-1	Apoyo sexenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,047.97	\$47,604.48	\$40,443.49	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15904-2	Estímulo extraordinario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,459.36	\$0.00	\$22,459.36	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15920-1	Día Social del Padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.67	\$1,484.66	\$0.01	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15921-1	Día social de la secretaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.16	\$0.00	\$371.16	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15923-1	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.30	\$0.00	\$2,715.30	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15926-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,945.12	\$89,685.85	\$78,259.27	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.64	\$16,603.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,780.00	\$34,341.92	\$95,438.08	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$15,715.32	\$14,684.68	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$12,384.29	\$311,615.71	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,554.80	\$7,445.20	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$10,251.00	\$31,749.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$5,207.00	\$5,593.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$909.10	\$1,090.90	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.10	\$9,409.09	\$0.01	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$2,746.30	\$6,853.70	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$5,517.01	\$30,482.99	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 07/ago/2019

hora de Impresión 12:31 p.m.

aComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-DIF1-11-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-39401-1	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$62,500.00	\$72,500.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,957.35	\$3,042.65	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,663.13	\$208,341.02	\$255,322.11	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,670.40	\$13,329.60	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,618.83	\$268,080.84	\$143,537.99	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-DIF1-11-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$249,755.58	\$74,659.10	\$175,096.48	\$0.00
A	8230-141-DIF1-11-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,401.03	\$0.00	\$0.00	-\$20,401.03
A	8230-141-DIF1-11-15414-1	Bono Sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,658.69	\$0.00	\$9,658.69
A	8230-141-DIF1-11-15902-1	Apoyo sexenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-141-DIF1-11-15904-2	Estímulo extraordinario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-141-DIF1-11-15920-1	Día Social del Padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742.34	\$0.00	\$742.34
A	8230-141-DIF1-11-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-141-DIF1-11-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,500.00
A	8230-141-DIF1-11-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.10	\$0.00	\$0.00	-\$909.10
A	8230-141-DIF1-11-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicoicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,409.10	\$0.00	\$2,409.10
A	8230-141-DIF1-11-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-141-DIF1-11-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,341.02	\$0.00	\$0.00	-\$208,341.02
A	8230-141-DIF1-11-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-141-DIF1-11-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,341.02	\$0.00	\$203,341.02
A	8230-141-DIF1-11-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,297.11	\$0.00	\$76,297.11
D	8240-141-DIF1-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,168.99	\$437,168.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,045.72	\$436,045.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-13101-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,364.96	\$79,364.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-13102-1	Pago por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,616.14	\$49,616.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,664.71	\$39,664.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,323.37	\$20,323.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,040.13	\$267,040.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,831.34	\$32,831.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,014.08	\$5,014.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,911.04	\$4,911.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,870.71	\$69,870.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-15412-1	Ayuda para Uniforme G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,850.92	\$29,850.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-15413-1	Bono Burocratas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,646.31	\$53,646.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-15414-1	Bono Sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,213.43	\$20,213.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-15902-1	Apoyo sexenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,604.48	\$47,604.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-15920-1	Día Social del Padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.66	\$1,484.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-15926-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,685.85	\$89,685.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.64	\$16,603.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,841.92	\$16,341.92	\$1,500.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,715.32	\$14,875.32	\$840.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 07/ago/2019

hora de Impresión 12:31 p.m.

aComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-DIF1-11-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,384.29	\$12,384.28	\$0.01	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,554.80	\$2,253.20	\$301.60	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,251.00	\$10,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,207.00	\$5,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.09	\$9,409.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,746.30	\$2,746.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,517.01	\$5,517.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-39401-1	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,957.35	\$4,957.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,531.20	\$139.20	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,080.84	\$268,080.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-DIF1-11-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$74,659.10	\$74,659.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,168.99	\$437,168.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,045.72	\$436,045.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-13101-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,364.96	\$79,364.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-13102-1	Pago por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,616.14	\$49,616.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,664.71	\$39,664.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,323.37	\$20,323.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,040.13	\$267,040.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,831.34	\$32,831.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,014.08	\$5,014.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,911.04	\$4,911.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,870.71	\$69,870.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-15412-1	Ayuda para Uniforme G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,850.92	\$29,850.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-15413-1	Bono Burocratas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,646.31	\$53,646.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-15414-1	Bono Sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,213.43	\$20,213.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-15902-1	Apoyo sexenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,604.48	\$47,604.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-15920-1	Día Social del Padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.66	\$1,484.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-15926-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,685.85	\$89,685.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.64	\$16,603.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,341.92	\$16,341.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,875.32	\$14,875.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,384.28	\$12,384.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,253.20	\$2,253.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,251.00	\$10,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,207.00	\$5,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.09	\$9,409.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,746.30	\$2,746.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,517.01	\$5,517.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-39401-1	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 07/ago/2019

hora de Impresión 12:31 p.m.

aComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-DIF1-11-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,957.35	\$4,957.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,080.84	\$268,080.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-DIF1-11-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$74,659.10	\$74,659.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,168.99	\$437,168.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,045.72	\$436,045.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-13101-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,364.96	\$79,364.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-13102-1	Pago por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,616.14	\$49,616.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,664.71	\$39,664.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,323.37	\$20,323.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,040.13	\$267,040.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,831.34	\$32,831.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,014.08	\$5,014.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,911.04	\$4,911.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,870.71	\$69,870.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-15412-1	Ayuda para Uniforme G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,850.92	\$29,850.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-15413-1	Bono Burocratas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,646.31	\$53,646.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-15414-1	Bono Sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,213.43	\$20,213.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-15902-1	Apoyo sexenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,604.48	\$47,604.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-15920-1	Día Social del Padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.66	\$1,484.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-15926-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,685.85	\$89,685.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.64	\$16,603.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,341.92	\$16,341.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,875.32	\$14,875.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,384.28	\$12,384.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,253.20	\$2,253.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,251.00	\$10,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,207.00	\$5,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.09	\$9,409.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,746.30	\$2,746.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,517.01	\$5,517.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-39401-1	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,957.35	\$4,957.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,080.84	\$268,080.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-DIF1-11-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$74,659.10	\$74,659.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,168.99	\$0.00	\$437,168.99	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,045.72	\$0.00	\$436,045.72	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-13101-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,364.96	\$0.00	\$79,364.96	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-13102-1	Pago por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,616.14	\$0.00	\$49,616.14	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,664.71	\$0.00	\$39,664.71	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,323.37	\$0.00	\$20,323.37	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,040.13	\$0.00	\$267,040.13	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

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

Fecha y 07/ago/2019

hora de Impresión 12:31 p.m.

aComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-DIF1-11-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,831.34	\$0.00	\$32,831.34	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,014.08	\$0.00	\$5,014.08	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,911.04	\$0.00	\$4,911.04	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,870.71	\$0.00	\$69,870.71	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-15412-1	Ayuda para Uniforme G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,850.92	\$0.00	\$29,850.92	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-15413-1	Bono Burocratas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,646.31	\$0.00	\$53,646.31	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-15414-1	Bono Sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,213.43	\$0.00	\$20,213.43	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-15902-1	Apoyo sexenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,604.48	\$0.00	\$47,604.48	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-15920-1	Día Social del Padre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.66	\$0.00	\$1,484.66	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-15926-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,685.85	\$0.00	\$89,685.85	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.64	\$0.00	\$16,603.64	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,341.92	\$0.00	\$16,341.92	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,875.32	\$0.00	\$14,875.32	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,384.28	\$0.00	\$12,384.28	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,253.20	\$0.00	\$2,253.20	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,251.00	\$0.00	\$10,251.00	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,207.00	\$0.00	\$5,207.00	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.09	\$0.00	\$9,409.09	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,746.30	\$189.18	\$2,557.12	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,517.01	\$0.00	\$5,517.01	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-39401-1	sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,957.35	\$0.00	\$4,957.35	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,080.84	\$0.00	\$268,080.84	\$0.00
D	8270-141-DIF1-11-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$74,659.10	\$0.00	\$74,659.10	\$0.00
Sumas =>			\$1,068,780.43	\$1,068,780.43	\$34,283,790.79	\$34,283,790.79	\$13,340,870.37	\$13,340,870.37