



STEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/feb/2023

hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,043,401.14	\$0.00	\$16,027,669.43	\$18,782,172.70	\$3,288,897.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$330,709.52	\$0.00	\$5,498,605.52	\$5,829,315.04	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$113,031.13	\$0.00	\$49,632.10	\$55,842.02	\$106,821.21	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$305,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$450,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$170,474.89	\$0.00	\$362,029.07	\$29,585.67	\$502,918.29	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,130,287.87	\$0.00	\$16,906.00	\$9,314.80	\$2,137,879.07	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$229,120.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,120.09	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$691,085.31	\$0.00	\$67,450.00	\$0.00	\$758,535.31	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,566,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$364,839.87	\$0.00	\$517,272.40	\$0.00	\$882,112.27	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$24,805.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,805.48	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,156,913.44	-\$463,074.36	\$0.00	\$0.00	\$3,619,987.80
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$24,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,802.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$185,751.91	\$6,763,911.05	\$6,578,159.14	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,848.00	\$1,038,695.75	\$1,086,847.75	\$0.00	\$50,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$970,765.65	\$970,765.65	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$279,565.49	\$281,190.00	\$818,338.67	\$0.00	\$816,714.16
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$353,127.67	\$1,530,638.65	\$1,177,510.98	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,875,415.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875,415.20
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	-\$796,485.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$796,485.18
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$3,943,475.48	\$0.00	\$719,697.28	\$0.00	\$4,663,172.76
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,080,519.33	\$0.00	\$169,544.00	\$0.00	\$2,250,063.33
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$44,402,271.04	\$0.00	\$4,590,734.64	\$0.00	\$48,993,005.68
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,163,631.44	\$0.00	\$1,820,922.44	\$0.00	\$21,984,553.88	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,584,275.71	\$0.00	\$380,718.59	\$0.00	\$3,964,994.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,355,348.65	\$0.00	\$3,355,651.24	\$0.00	\$6,710,999.89	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,962,453.04	\$0.00	\$522,681.06	\$0.00	\$6,485,134.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,783,425.23	\$0.00	\$155,889.86	\$0.00	\$1,939,315.09	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,333,407.07	\$0.00	\$342,295.95	\$0.00	\$4,675,703.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$251,057.07	\$0.00	\$14,496.52	\$0.00	\$265,553.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,988.49	\$0.00	\$14,646.60	\$0.00	\$20,635.09	\$0.00



STEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/feb/2023

hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$645,863.95	\$0.00	\$84,782.36	\$0.00	\$730,646.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$107,325.59	\$0.00	\$12,344.94	\$0.00	\$119,670.53	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$572,131.93	\$0.00	\$63,180.77	\$0.00	\$635,312.70	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$59,954.53	\$0.00	\$16,463.40	\$0.00	\$76,417.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$121,170.16	\$0.00	\$34,985.42	\$0.00	\$156,155.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$482,797.96	\$0.00	\$73,253.44	\$0.00	\$556,051.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,511.68	\$0.00	\$8,208.97	\$0.00	\$58,720.65	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$144,158.02	\$0.00	\$5,367.90	\$0.00	\$149,525.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$86,645.00	\$0.00	\$17,270.57	\$0.00	\$103,915.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$357,030.45	\$0.00	\$36,100.89	\$0.00	\$393,131.34	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$384.00	\$0.00	\$6,267.70	\$0.00	\$6,651.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$71,104.07	\$0.00	\$22,389.03	\$0.00	\$93,493.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$292,821.39	\$0.00	\$25,460.84	\$0.00	\$318,282.23	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,083,764.13	\$0.00	\$970,369.43	\$0.00	\$3,054,133.56	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$466,645.03	\$0.00	\$466,645.03	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$5,744.13	\$0.00	\$5,744.13	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$61,673,391.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,673,391.68	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$11,247,125.83	\$5,479,975.92	\$0.00	\$0.00	\$5,767,149.91
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$330,709.52	\$5,810,685.44	\$5,479,975.92	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$50,095,556.33	\$0.00	\$5,810,685.44	\$0.00	\$55,906,241.77
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$61,673,391.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,673,391.68
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,882,996.31	\$0.00	\$0.00	\$3,832,446.60	\$7,050,549.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,824,016.41	\$0.00	\$3,832,446.60	\$8,585,376.32	\$1,071,086.69	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,585,376.32	\$8,585,376.32	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,585,376.32	\$8,585,376.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,966,378.96	\$0.00	\$8,585,376.32	\$0.00	\$53,551,755.28	\$0.00
Sumas =>			\$179,854,000.22	\$179,854,000.22	\$82,147,065.26	\$82,147,065.26	\$185,843,471.59	\$185,843,471.59



STEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.
JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/feb/2023

hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		C. MELINA GALLEGOS VELASQUEZ DIRECTORA GENERAL							

ING. MIGUEL ANGEL ANGUIANO MARTIN
DIR. ADMINISTRADOR Y FINANZAS