



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

DIF
TONALÁ Comprobación

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/abr./2023

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

Fecha y 25/may./2023

hora de Impresión 12:27 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 | \$3,288,897.87 | \$0.00 | \$47,157,444.76 | \$45,724,169.64 | \$4,722,172.99 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$19,176,143.89 | \$19,054,351.16 | \$121,792.73 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$106,821.21 | \$0.00 | \$136,309.17 | \$116,518.19 | \$126,612.19 | \$0.00 |
| D | 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$5,000.00 | \$0.00 | \$58,000.00 | \$48,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$502,918.29 | \$0.00 | \$37,192.72 | \$267,712.27 | \$272,398.74 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$2,137,879.07 | \$0.00 | \$109,372.36 | \$0.00 | \$2,247,251.43 | \$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 | \$758,535.31 | \$0.00 | \$8,155.82 | \$0.00 | \$766,691.13 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,566,200.00 | \$0.00 | \$272,400.00 | \$0.00 | \$1,838,600.00 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$882,112.27 | \$0.00 | \$9,258.00 | \$0.00 | \$891,370.27 | \$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 | \$3,619,987.80 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$14,423,435.07 | \$14,423,435.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$50,000.00 | \$2,054,748.77 | \$2,004,748.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,257,513.43 | \$1,257,513.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$816,714.16 | \$1,641,120.00 | \$1,144,518.49 | \$0.00 | \$320,112.65 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,013,614.71 | \$4,350,308.88 | \$0.00 | \$336,694.17 |
| 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 | \$2,934,855.13 | \$2,934,855.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$796,485.18 | \$0.00 | \$2,934,855.13 | \$0.00 | \$2,138,369.95 |
| A | 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,434,603.83 | \$0.00 | \$1,434,603.83 |
| A | 4213 | CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$209,390.00 | \$0.00 | \$209,390.00 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,444,875.12 | \$0.00 | \$17,444,875.12 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,274.94 | \$0.00 | \$87,274.94 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$7,428,096.09 | \$0.00 | \$7,428,096.09 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,688,044.09 | \$0.00 | \$1,688,044.09 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,493,971.89 | \$0.00 | \$1,493,971.89 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,986,217.33 | \$0.00 | \$1,986,217.33 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$572,031.56 | \$0.00 | \$572,031.56 | \$0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,255,074.11 | \$0.00 | \$1,255,074.11 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$211,594.52 | \$0.00 | \$211,594.52 | \$0.00 |



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

DIF
TONALÁ
Comprobación

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/abr./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2023
12:27 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,021.50 | \$0.00 | \$2,021.50 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$335,122.31 | \$0.00 | \$335,122.31 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$46,107.29 | \$0.00 | \$46,107.29 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$229,763.08 | \$0.00 | \$229,763.08 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$10,245.60 | \$0.00 | \$10,245.60 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$216,650.88 | \$0.00 | \$216,650.88 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$139,255.29 | \$0.00 | \$139,255.29 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$11,275.20 | \$0.00 | \$11,275.20 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$182,635.68 | \$0.00 | \$182,635.68 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,422.08 | \$0.00 | \$2,422.08 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$188,474.31 | \$0.00 | \$188,474.31 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$58.00 | \$0.00 | \$58.00 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,812.00 | \$0.00 | \$2,812.00 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$27,124.85 | \$0.00 | \$27,124.85 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,183,713.43 | \$0.00 | \$1,183,713.43 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,333,017.00 | \$0.00 | \$61,333,017.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$19,176,143.89 | \$61,863,017.00 | \$0.00 | \$42,686,873.11 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$530,000.00 | \$0.00 | \$530,000.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$19,054,351.16 | \$19,176,143.89 | \$0.00 | \$121,792.73 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,054,351.16 | \$0.00 | \$19,054,351.16 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,333,017.00 | \$0.00 | \$61,333,017.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$61,913,017.00 | \$46,557,087.57 | \$15,355,929.43 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$580,000.00 | \$0.00 | \$530,000.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$46,507,087.57 | \$17,611,897.27 | \$28,895,190.30 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$17,611,897.27 | \$17,611,897.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$17,611,897.27 | \$17,611,897.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$17,611,897.27 | \$0.00 | \$17,611,897.27 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$9,525,301.59 | \$9,525,301.59 | \$371,901,583.35 | \$371,901,583.35 | \$152,217,572.14 | \$152,217,572.14 |



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

DIF
TONALÁ

Comprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/abr./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2023

12:27 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

LIC. JESUS ISMAEL CRUZ GOMEZ
DIR. ADMINISTRADOR Y FINANZAS