



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.

DIF Supervisor
TONALÁ BalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 17/may/2023
11:20 a.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	\$11,999,025.26	\$11,317,081.64	\$3,970,841.49	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,649,452.20	\$4,649,452.20	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$106,821.21	\$0.00	\$8,845.78	\$6,254.78	\$109,412.21	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$502,918.29	\$0.00	\$5,165.47	\$0.00	\$508,083.76	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,137,879.07	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$2,150,059.07	\$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	\$758,535.31	\$0.00	\$3,298.99	\$0.00	\$761,834.30	\$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	\$882,112.27	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$886,520.27	\$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	\$3,265,866.77	\$3,265,866.77	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,000.00	\$391,164.70	\$341,164.70	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$100,954.72	\$100,954.72	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$816,714.16	\$818,339.00	\$276,769.22	\$0.00	\$275,144.38
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$667,250.66	\$1,007,054.52	\$0.00	\$339,803.86
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	\$317,138.47	\$0.00	\$317,138.47
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,312,132.28	\$0.00	\$4,312,132.28
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,551.45	\$0.00	\$19,551.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,813,316.45	\$0.00	\$1,813,316.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$383,359.54	\$0.00	\$383,359.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$289,586.24	\$0.00	\$289,586.24	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$339,120.96	\$0.00	\$339,120.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$138,039.09	\$0.00	\$138,039.09	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$302,444.49	\$0.00	\$302,444.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$57,645.48	\$0.00	\$57,645.48	\$0.00



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

DIF TONALÁ
 Supervisor
 BalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 17/may/2023
 11:20 a.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	\$0.00	\$0.00	\$48,108.54	\$0.00	\$48,108.54	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,974.55	\$0.00	\$10,974.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$42,396.60	\$0.00	\$42,396.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$10,817.69	\$0.00	\$10,817.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$28,329.67	\$0.00	\$28,329.67	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,758.40	\$0.00	\$3,758.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$76,058.50	\$0.00	\$76,058.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$0.00	\$307.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00	\$15,834.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$25,746.88	\$0.00	\$25,746.88	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$100,954.72	\$0.00	\$100,954.72	\$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	\$4,649,452.20	\$61,333,017.00	\$0.00	\$56,683,564.80
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,649,452.20	\$4,649,452.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,649,452.20	\$0.00	\$4,649,452.20
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	\$61,333,017.00	\$43,763,094.78	\$17,569,922.22	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$43,763,094.78	\$3,707,986.19	\$40,055,108.59	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,707,986.19	\$3,707,986.19	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,707,986.19	\$3,707,986.19	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,707,986.19	\$0.00	\$3,707,986.19	\$0.00
Sumas =>			\$9,525,301.59	\$9,525,301.59	\$215,400,897.63	\$215,400,897.63	\$136,589,021.87	\$136,589,021.87



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

DIF Supervisor
TONALÁ BalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ene/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/may/2023

hora de Impresión 11:20 a.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