



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

DIF TONALÁ Supervisor
BalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb/2023 al 28/feb/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 17/may/2023 12:45 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	\$3,970,841.49	\$0.00	\$11,038,591.16	\$11,163,905.21	\$3,845,527.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,323,474.70	\$4,323,474.70	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$109,412.21	\$0.00	\$65,607.74	\$8,607.74	\$166,412.21	\$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	\$508,083.76	\$0.00	\$5,314.99	\$0.00	\$513,398.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,150,059.07	\$0.00	\$15,719.34	\$0.00	\$2,165,778.41	\$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	\$761,834.30	\$0.00	\$4,856.83	\$0.00	\$766,691.13	\$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	\$886,520.27	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,635,459.29	\$3,635,459.29	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$294,094.93	\$294,094.93	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$117,871.06	\$117,871.06	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$275,144.38	\$275,543.00	\$264,189.07	\$0.00	\$263,790.45
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$339,803.86	\$1,381,562.92	\$1,053,868.37	\$0.00	\$12,109.31
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	\$2,138,369.95	\$0.00	\$0.00	\$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	\$317,138.47	\$0.00	\$292,171.99	\$0.00	\$609,310.46
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$4,312,132.28	\$0.00	\$4,014,499.28	\$0.00	\$8,326,631.56
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$19,551.45	\$0.00	\$16,803.43	\$0.00	\$36,354.88
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,813,316.45	\$0.00	\$1,761,818.46	\$0.00	\$3,575,134.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$383,359.54	\$0.00	\$410,015.33	\$0.00	\$793,374.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$289,586.24	\$0.00	\$292,411.14	\$0.00	\$581,997.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$339,120.96	\$0.00	\$733,782.44	\$0.00	\$1,072,903.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$138,039.09	\$0.00	\$136,694.52	\$0.00	\$274,733.61	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$302,444.49	\$0.00	\$300,737.40	\$0.00	\$603,181.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$57,645.48	\$0.00	\$21,600.59	\$0.00	\$79,246.07	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2023 al 28/feb/2023

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

Fecha y 17/may/2023

hora de Impresión 12:45 p.m.

DIFervisor
TONALÁ BalanzaComprobacion

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	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$48,108.54	\$0.00	\$33,954.53	\$0.00	\$82,063.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$10,974.55	\$0.00	\$11,692.23	\$0.00	\$22,666.78	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$42,396.60	\$0.00	\$55,398.93	\$0.00	\$97,795.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,377.11	\$0.00	\$5,377.11	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,817.69	\$0.00	\$46,618.98	\$0.00	\$57,436.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$28,329.67	\$0.00	\$28,707.00	\$0.00	\$57,036.67	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,758.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,758.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$76,058.50	\$0.00	\$44,698.99	\$0.00	\$120,757.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$307.40	\$0.00	\$314.36	\$0.00	\$621.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$15,834.00	\$0.00	\$23,831.04	\$0.00	\$39,665.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,300.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00	\$1,795.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$25,746.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,746.88	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$100,954.72	\$0.00	\$117,871.06	\$0.00	\$218,825.78	\$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	\$61,333,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,333,017.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$56,683,564.80	\$4,323,474.70	\$0.00	\$0.00	\$52,360,090.10
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,323,474.70	\$4,323,474.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,649,452.20	\$0.00	\$4,323,474.70	\$0.00	\$8,972,926.90
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$61,333,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,333,017.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,569,922.22	\$0.00	\$0.00	\$409,616.00	\$17,160,306.22	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$40,055,108.59	\$0.00	\$409,616.00	\$4,047,425.28	\$36,417,299.31	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,047,425.28	\$4,047,425.28	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,047,425.28	\$4,047,425.28	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,707,986.19	\$0.00	\$4,047,425.28	\$0.00	\$7,755,411.47	\$0.00
Sumas =>			\$136,589,021.87	\$136,589,021.87	\$46,383,786.31	\$46,383,786.31	\$140,573,448.09	\$140,573,448.09



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2023 al 28/feb/2023

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

Fecha y 17/may/2023

hora de Impresión 12:45 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