

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

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

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2023  
 10:30 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/STESORERIA	\$4,816,963.28	\$0.00	\$14,297,486.65	\$14,719,262.59	\$4,395,187.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$56,950.00	\$0.00	\$5,287,882.75	\$5,115,272.75	\$229,560.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$162,838.93	\$0.00	\$14,375.60	\$14,375.60	\$162,838.93	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$230,045.25	\$0.00	\$11,363.11	\$33,951.02	\$207,457.34	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,308,881.20	\$0.00	\$9,782.00	\$0.00	\$2,318,663.20	\$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	\$785,846.99	\$0.00	\$138,468.72	\$0.00	\$924,315.71	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,128,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,128,590.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$891,370.27	\$0.00	\$6,020.31	\$0.00	\$897,390.58	\$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	\$4,838,365.73	\$4,838,365.73	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$449,160.67	\$476,780.69	\$0.00	\$27,600.02
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$358,112.67	\$358,112.67	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$284,936.00	\$286,564.00	\$350,054.25	\$0.00	\$348,426.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34.80	\$1,368,766.61	\$1,370,981.81	\$0.00	\$2,250.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,003.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,003.97
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	\$2,286,974.12	\$0.00	\$665,659.60	\$0.00	\$2,952,633.72
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,083,853.69	\$0.00	\$296,861.00	\$0.00	\$1,380,714.69
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$25,753,114.68	\$0.00	\$4,295,263.28	\$0.00	\$30,048,377.96
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$143,420.38	\$0.00	\$30,098.87	\$0.00	\$173,519.25
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,106,432.40	\$0.00	\$1,861,551.00	\$0.00	\$12,967,983.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,624,683.59	\$0.00	\$490,282.82	\$0.00	\$3,114,966.41	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,193,217.11	\$0.00	\$1,014,208.14	\$0.00	\$3,207,425.25	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,315,073.36	\$0.00	\$771,042.85	\$0.00	\$4,086,116.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$857,177.95	\$0.00	\$163,207.30	\$0.00	\$1,020,385.25	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,965,431.22	\$0.00	\$538,073.62	\$0.00	\$2,503,504.84	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2023  
10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$323,223.82	\$0.00	\$6,960.56	\$0.00	\$330,184.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,103.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,103.67	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$596,127.79	\$0.00	\$113,509.43	\$0.00	\$709,637.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$76,599.88	\$0.00	\$6,257.13	\$0.00	\$82,857.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$379,279.56	\$0.00	\$68,942.83	\$0.00	\$448,222.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$23,294.97	\$0.00	\$4,469.86	\$0.00	\$27,764.83	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$263,261.62	\$0.00	\$5,795.20	\$0.00	\$269,056.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$216,001.84	\$0.00	\$31,631.26	\$0.00	\$247,633.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$22,509.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,509.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$215,848.65	\$0.00	\$48,621.96	\$0.00	\$264,470.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$153,911.75	\$0.00	\$376.69	\$0.00	\$154,288.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$292,034.99	\$0.00	\$5,323.92	\$0.00	\$297,358.91	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$13,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,156.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$27,124.85	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$27,128.85	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,885,588.66	\$0.00	\$356,855.17	\$0.00	\$2,242,443.83	\$0.00
D	5242	BECAS	\$2,302.00	\$0.00	\$1,257.50	\$0.00	\$3,559.50	\$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
A	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 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$32,645,654.13	\$5,287,882.75	\$0.00	\$0.00	\$27,357,771.38
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$56,950.00	\$5,115,272.75	\$5,287,882.75	\$0.00	\$229,560.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,115,272.75	\$0.00	\$34,325,685.62
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,333,017.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,325,788.82	\$0.00	\$0.00	\$880,538.08	\$12,445,250.74	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,261,764.79	\$0.00	\$880,538.08	\$5,642,942.07	\$16,499,360.80	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,642,942.07	\$5,642,942.07	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,642,942.07	\$5,642,942.07	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,325,463.39	\$0.00	\$5,642,942.07	\$0.00	\$32,968,405.46	\$0.00
Sumas =>			\$162,054,959.07	\$162,054,959.07	\$60,777,539.65	\$60,777,539.65	\$167,436,147.29	\$167,436,147.29

