



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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2023  
10:10 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	\$58,120,294.49	\$56,685,931.06	\$4,723,261.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,171,425.32	\$24,171,425.32	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$106,821.21	\$0.00	\$158,693.63	\$133,995.95	\$131,518.89	\$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	\$155,085.10	\$421,974.21	\$236,029.18	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,137,879.07	\$0.00	\$151,105.34	\$0.00	\$2,288,984.41	\$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	\$758,535.31	\$0.00	\$13,312.68	\$0.00	\$771,847.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,566,200.00	\$0.00	\$562,390.00	\$0.00	\$2,128,590.00	\$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	\$18,327,378.56	\$18,327,378.56	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,000.00	\$2,783,871.17	\$2,736,383.98	\$0.00	\$2,512.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,435,701.80	\$1,435,701.80	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$816,714.16	\$1,962,811.00	\$1,448,907.53	\$0.00	\$302,810.69
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,424,290.59	\$5,424,088.30	\$0.00	-\$202.29
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,003.97	\$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	\$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	\$1,922,459.08	\$0.00	\$1,922,459.08
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,687.00	\$0.00	\$392,687.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,738,615.40	\$0.00	\$21,738,615.40
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,663.84	\$0.00	\$117,663.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,300,618.44	\$0.00	\$9,300,618.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,156,068.42	\$0.00	\$2,156,068.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,786,669.73	\$0.00	\$1,786,669.73	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,748,065.83	\$0.00	\$2,748,065.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$711,989.54	\$0.00	\$711,989.54	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,623,966.60	\$0.00	\$1,623,966.60	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2023 | 10:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$240,175.09	\$0.00	\$240,175.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,821.61	\$0.00	\$2,821.61	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$439,505.18	\$0.00	\$439,505.18	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$67,504.83	\$0.00	\$67,504.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$314,979.46	\$0.00	\$314,979.46	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,823.57	\$0.00	\$17,823.57	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$231,894.34	\$0.00	\$231,894.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$179,491.58	\$0.00	\$179,491.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,751.50	\$0.00	\$18,751.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$204,089.67	\$0.00	\$204,089.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,674.85	\$0.00	\$5,674.85	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$237,209.43	\$0.00	\$237,209.43	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,156.00	\$0.00	\$13,156.00	\$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	\$1,361,901.80	\$0.00	\$1,361,901.80	\$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	\$24,171,425.32	\$61,913,017.00	\$0.00	\$37,741,591.68
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,171,425.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,171,425.32	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$61,333,017.00	\$0.00	\$0.00	\$24,171,425.32
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$62,768,715.96	\$48,272,610.11	\$14,496,105.85	\$61,333,017.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$855,698.96	\$1,435,698.96	\$0.00	\$580,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$47,416,911.15	\$22,425,664.34	\$24,991,246.81	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,425,664.34	\$22,423,151.53	\$2,512.81	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,423,151.53	\$22,423,151.53	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,423,151.53	\$0.00	\$22,423,151.53	\$0.00
Sumas =>			\$9,525,301.59	\$9,525,301.59	\$426,527,232.24	\$426,527,232.24	\$156,979,171.93	\$156,979,171.93

