



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

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

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024
10:26 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	\$16,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,288,897.87	\$0.00	\$150,451,706.67	\$151,738,898.48	\$2,001,706.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$60,673,266.31	\$60,673,266.31	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$106,821.21	\$0.00	\$451,157.26	\$420,851.33	\$137,127.14	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$115,852.57	\$104,327.09	\$16,525.48	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$502,918.29	\$0.00	\$324,118.27	\$555,685.56	\$271,351.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,137,879.07	\$0.00	\$443,421.62	\$0.00	\$2,581,300.69	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$229,120.09	\$0.00	\$67,367.99	\$0.00	\$296,488.08	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$758,535.31	\$0.00	\$234,477.77	\$0.00	\$993,013.08	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,566,200.00	\$0.00	\$1,346,190.00	\$0.00	\$2,912,390.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$882,112.27	\$0.00	\$23,106.32	\$0.00	\$905,218.59	\$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	-\$719,894.76	\$0.00	\$0.00	\$4,339,882.56
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	\$49,888,479.17	\$49,906,977.16	\$0.00	\$18,497.99
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,000.00	\$7,077,562.00	\$7,060,901.00	\$0.00	\$33,339.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,519,220.24	\$5,550,551.27	\$0.00	\$31,331.03
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$816,714.16	\$4,151,878.00	\$4,043,655.93	\$0.00	\$708,492.09
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,575,438.06	\$15,592,654.49	\$0.00	\$17,216.43
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 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	\$5,071,793.73	\$0.00	\$5,071,793.73
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,386,248.69	\$0.00	\$3,386,248.69
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,908,178.36	\$0.00	\$51,908,178.36
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,045.53	\$0.00	\$307,045.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$22,060,514.93	\$0.00	\$22,060,514.93	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,784,155.66	\$0.00	\$5,784,155.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,325,454.57	\$0.00	\$8,325,454.57	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,801,175.58	\$0.00	\$6,801,175.58	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,779,935.02	\$0.00	\$1,779,935.02	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,093,493.41	\$0.00	\$5,093,493.41	\$0.00



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

JALISCO

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

Fecha y 12/feb./2024

hora de Impresión 10:26 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	\$0.00	\$0.00	\$503,730.77	\$0.00	\$503,730.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,592.67	\$0.00	\$9,592.67	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,151,051.93	\$0.00	\$1,151,051.93	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$155,935.41	\$0.00	\$155,935.41	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$795,104.47	\$0.00	\$795,104.47	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$37,866.95	\$0.00	\$37,866.95	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$532,115.14	\$0.00	\$532,115.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$424,521.20	\$0.00	\$424,521.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$53,679.10	\$0.00	\$53,679.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$343,667.66	\$0.00	\$343,667.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$203,369.75	\$0.00	\$203,369.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$406,576.36	\$0.00	\$406,576.36	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,882.20	\$0.00	\$15,882.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$106,670.44	\$0.00	\$106,670.44	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$27,543.19	\$0.00	\$27,543.19	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$5,392,601.53	\$0.00	\$5,392,601.53	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$7,158.71	\$0.00	\$7,158.71	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$719,894.76	\$0.00	\$719,894.76	\$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	\$62,450,266.31	\$65,891,032.24	\$0.00	\$3,440,765.93
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,558,015.24	\$1,777,000.00	\$2,781,015.24	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$60,673,266.31	\$60,673,266.31	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,673,266.31	\$0.00	\$60,673,266.31
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	\$71,945,725.27	\$69,197,646.67	\$2,748,078.60	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,831,693.03	\$10,612,708.27	\$0.00	\$2,781,015.24
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$61,365,953.64	\$62,126,360.35	-\$760,406.71	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$62,126,360.35	\$62,126,360.35	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$62,126,360.35	\$62,126,360.35	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$62,126,360.35	\$0.00	\$62,126,360.35	\$0.00

