



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TECOLOTLÁN JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2020

hora de Impresión 07:47 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                      | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |                |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|      |        |                                                                                          | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| D    | 1111   | EFFECTIVO                                                                                | \$4,989.17     | \$0.00         | \$24,340.00  | \$12,190.00  | \$17,139.17  | \$0.00         |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA                                                                         | \$43,738.94    | \$0.00         | \$308,680.00 | \$161,363.52 | \$191,055.42 | \$0.00         |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$320,830.00 | \$320,830.00 | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | \$76,199.63    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$76,199.63  | \$0.00         |
| D    | 1129   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | \$0.00         | \$0.00         | \$226.89     | \$0.00       | \$226.89     | \$0.00         |
| D    | 1131   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$1,500.00     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$1,500.00   | \$0.00         |
| D    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                    | \$126,164.44   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$126,164.44 | \$0.00         |
| A    | 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                                 | \$0.00         | \$17,151.91    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$17,151.91    |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                             | \$0.00         | \$26,240.82    | \$87,816.93  | \$220,565.29 | \$0.00       | \$158,989.18   |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$80,132.72  | \$80,132.72  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00         | \$180,906.71   | \$0.00       | \$3,831.59   | \$0.00       | \$184,738.30   |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                      | \$0.00         | \$2,159.52     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$2,159.52     |
| A    | 4171   | INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS                                                         | \$0.00         | \$60,991.00    | \$0.00       | \$27,540.00  | \$0.00       | \$88,531.00    |
| A    | 4172   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO     | \$0.00         | \$13,074.50    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$13,074.50    |
| A    | 4213   | CONVENIOS                                                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$43,290.00  | \$0.00       | \$43,290.00    |
| A    | 4223   | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                 | \$0.00         | \$1,000,000.00 | \$0.00       | \$250,000.00 | \$0.00       | \$1,250,000.00 |
| A    | 4391   | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | \$0.00         | \$6,000.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$6,000.00     |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                        | \$408,999.09   | \$0.00         | \$197,422.86 | \$0.00       | \$606,421.95 | \$0.00         |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$1,466.23   | \$0.00       | \$1,466.23   | \$0.00         |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                  | \$331.76       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$331.76     | \$0.00         |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL                                                                         | \$69,378.43    | \$0.00         | \$18,694.77  | \$0.00       | \$88,073.20  | \$0.00         |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                 | \$141,662.21   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$141,662.21 | \$0.00         |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                | \$5,730.82     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$5,730.82   | \$0.00         |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                   | \$285,617.99   | \$0.00         | \$49,361.24  | \$0.00       | \$334,979.23 | \$0.00         |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                   | \$556.50       | \$0.00         | \$1,435.80   | \$0.00       | \$1,992.30   | \$0.00         |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                       | \$7,265.77     | \$0.00         | \$5,000.00   | \$0.00       | \$12,265.77  | \$0.00         |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                     | \$66,193.12    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$66,193.12  | \$0.00         |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                           | \$5,800.00     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$5,800.00   | \$0.00         |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS                                                                        | \$12,815.68    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$12,815.68  | \$0.00         |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                               | \$2,000.00     | \$0.00         | \$4,720.00   | \$0.00       | \$6,720.00   | \$0.00         |
| D    | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                        | \$4,232.00     | \$0.00         | \$1,565.00   | \$0.00       | \$5,797.00   | \$0.00         |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                           | \$2,699.76     | \$0.00         | \$2,166.67   | \$0.00       | \$4,866.43   | \$0.00         |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                       | \$27,326.99    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$27,326.99  | \$0.00         |
| D    | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                                         | \$3,716.03     | \$0.00         | \$1,581.01   | \$0.00       | \$5,297.04   | \$0.00         |
| D    | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                                                                      | \$1,749.63     | \$0.00         | \$11,003.00  | \$0.00       | \$12,752.63  | \$0.00         |
| D    | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$1,300.00   | \$0.00       | \$1,300.00   | \$0.00         |



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TECOLOTLÁN JALISCO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/jul./2020

hora de Impresión 07:47 p. m.

| Nat.     | Cuenta | Nombre de la cuenta                               | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |                |
|----------|--------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |        |                                                   | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D        | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                        | \$7,856.50     | \$0.00         | \$2,000.00     | \$0.00         | \$9,856.50     | \$0.00         |
| D        | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$4,004,000.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$4,004,000.00 | \$0.00         |
| A        | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$0.00         | \$2,929,934.50 | \$320,830.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$2,609,104.50 |
| A        | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$0.00         | \$0.00         | \$320,830.00   | \$320,830.00   | \$0.00         | \$0.00         |
| A        | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$0.00         | \$1,074,065.50 | \$0.00         | \$320,830.00   | \$0.00         | \$1,394,895.50 |
| A        | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$0.00         | \$4,004,000.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$4,004,000.00 |
| D        | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$2,931,372.95 | \$0.00         | \$8,716.23     | \$220,083.31   | \$2,720,005.87 | \$0.00         |
| A        | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00         | \$0.00         | \$8,716.23     | \$8,716.23     | \$0.00         | \$0.00         |
| D        | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$18,694.77    | \$0.00         | \$211,367.08   | \$297,716.58   | -\$67,654.73   | \$0.00         |
| D        | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$0.00         | \$0.00         | \$297,716.58   | \$297,716.58   | \$0.00         | \$0.00         |
| D        | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$0.00         | \$0.00         | \$297,716.58   | \$167,949.65   | \$129,766.93   | \$0.00         |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$1,053,932.28 | \$0.00         | \$167,949.65   | \$0.00         | \$1,221,881.93 | \$0.00         |
| Sumas => |        |                                                   | \$9,314,524.46 | \$9,314,524.46 | \$2,753,585.47 | \$2,753,585.47 | \$9,771,934.41 | \$9,771,934.41 |