SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: jose roberto
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/feb./2025 12:29 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$1,150.62	$0.00	$437,435.88	$395,375.46	$43,211.04	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$24,432.66	$0.00	$0.00	$0.00	$24,432.66	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$151,885.88	$151,885.88	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-$819.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$819.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$8,390.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,390.00	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$79,051.54	$79,051.54	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$33,191.85	$25,056.00	$0.00	-$8,135.85
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	-$9,839.17	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,839.17
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	$88,653.43	$0.00	$0.00	$0.00	$88,653.43
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$301,605.00	$0.00	$62,435.88	$0.00	$364,040.88
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$223,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$223,600.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$1,140,673.50	$0.00	$375,000.00	$0.00	$1,515,673.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$387,182.41	$0.00	$167,570.76	$0.00	$554,753.17	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$510,579.00	$0.00	$117,225.39	$0.00	$627,804.39	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$108,749.75	$0.00	$1,000.00	$0.00	$109,749.75	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$70,722.19	$0.00	$12,368.00	$0.00	$83,090.19	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$87,622.78	$0.00	$26,177.50	$0.00	$113,800.28	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$2,274.40	$0.00	$0.00	$0.00	$2,274.40	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$54,000.00	$0.00	$5,900.00	$0.00	$59,900.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$116,336.01	$0.00	$26,483.74	$0.00	$142,819.75	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$12,653.92	$0.00	$3,892.72	$0.00	$16,546.64	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$8,160.00	$0.00	$8,387.50	$0.00	$16,547.50	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$7,752.06	$0.00	$2,350.00	$0.00	$10,102.06	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$13,397.00	$0.00	$6,972.00	$0.00	$20,369.00	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$280.00	$0.00	$280.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$32,095.01	$0.00	$2,600.00	$0.00	$34,695.01	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$42,447.90	$0.00	$2,532.00	$0.00	$44,979.90	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,616.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,616.00	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$257,450.05	$0.00	$3,500.00	$0.00	$260,950.05	$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF DEL MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: jose roberto
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/feb./2025 12:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$2,305,944.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,305,944.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$638,565.50	$151,885.88	$0.00	$0.00	$486,679.62
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$151,885.88	$151,885.88	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$1,667,378.50	$0.00	$151,885.88	$0.00	$1,819,264.38
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$2,301,925.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,301,925.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$588,886.52	$0.00	$347,534.49	$451,642.03	$484,778.98	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$347,534.49	$347,534.49	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$104,107.54	$104,107.54	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$104,107.54	$104,107.54	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$104,107.54	$104,107.54	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$1,713,038.48	$0.00	$104,107.54	$0.00	$1,817,146.02	$0.00
		Sumas =>	$6,354,061.76	$6,354,061.76	$2,504,075.66	$2,504,075.66	$6,783,361.79	$6,783,361.79

L.C.P. ANGELICA MARIA LEON COBIAN
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

LIC. PSIC. RAUL ARTURO MARTINEZ ROSALES
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF