



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/feb./2020

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,099,908.97	\$0.00	\$11,794,693.40	\$11,903,343.02	\$5,991,259.35	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$10,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,642.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,964,758.59	\$5,964,758.59	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,160.12	\$0.00	\$58,150.00	\$248,662.17	-\$163,352.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$9,960.55	\$0.00	\$102,510.00	\$102,510.00	\$9,960.55	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,304,428.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,428.37	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,103.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,103.66	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$532,942.08	\$0.00	\$73,600.00	\$0.00	\$606,542.08	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,325,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325,704.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$49,064.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,064.06	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$479,043.50	\$6,352,302.52	\$6,352,302.52	\$0.00	\$479,043.50
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.81	\$1,002,691.72	\$1,002,691.72	\$0.00	\$0.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,490.00	\$245,648.38	\$245,648.38	\$0.00	\$2,490.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,246,169.92	\$508,652.00	\$1,458,981.31	\$0.00	-\$295,840.61
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$51.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.04
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
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	\$5,326,943.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,326,943.96
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$68,742.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,742.92
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,111,416.11	\$0.00	\$102,510.00	\$0.00	\$1,213,926.11
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	\$0.00	\$10,495,263.30	\$0.00	\$661,303.48	\$0.00	\$11,156,566.78
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$39,131,489.08	\$0.00	\$5,302,793.53	\$0.00	\$44,434,282.61
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$34,055.60	\$0.00	\$384,831.11	\$0.00	\$418,886.71
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,379,471.55	\$0.00	\$1,926,767.41	\$0.00	\$20,306,238.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,001,522.45	\$0.00	\$234,891.25	\$0.00	\$5,236,413.70	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,865,087.50	\$0.00	\$3,380,506.93	\$0.00	\$5,245,594.43	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,787,925.51	\$0.00	\$510,662.65	\$0.00	\$5,298,588.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,042,084.54	\$0.00	\$299,474.28	\$0.00	\$5,341,558.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$529,618.84	\$0.00	\$166,003.62	\$0.00	\$695,622.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,060,787.47	\$0.00	\$486,341.57	\$0.00	\$4,547,129.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$64,909.38	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$65,884.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$570,018.11	\$0.00	\$76,236.31	\$0.00	\$646,254.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$406,045.55	\$0.00	\$75,042.84	\$0.00	\$481,088.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$26,667.45	\$0.00	\$76,849.59	\$0.00	\$103,517.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$97,262.37	\$0.00	\$20,776.31	\$0.00	\$118,038.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$321,549.16	\$0.00	\$55,675.00	\$0.00	\$377,224.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$61,768.61	\$0.00	\$14,902.47	\$0.00	\$76,671.08	\$0.00



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
JALISCO**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2020
11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$186,305.60	\$0.00	\$8,236.11	\$0.00	\$194,541.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$399,167.88	\$0.00	-\$6,667.20	\$0.00	\$392,500.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$34,148.52	\$0.00	\$55,007.20	\$0.00	\$89,155.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,261.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,261.36	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,867,393.80	\$0.00	\$245,647.88	\$0.00	\$3,113,041.68	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,159,931.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159,931.12	\$0.00
D	7710	HSBC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7711	GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$477,831.81	\$0.00	\$152,702.34	\$382,899.43	\$247,634.72	\$0.00
D	7730	PROGRAMAS	\$3,642,424.06	\$0.00	\$331,875.10	\$0.00	\$3,974,299.16	\$0.00
D	7750	BECAS	\$121,285.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,285.96	\$0.00
D	7760	PROYECTOS	\$20,119.60	\$0.00	\$51,024.33	\$0.00	\$71,143.93	\$0.00
A	7810	PROGRAMAS	\$0.00	\$3,993,370.61	\$0.00	\$152,640.50	\$0.00	\$4,146,011.11
A	7820	ALMACEN	\$0.00	\$141,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,664.00
A	7830	PROYECTO	\$0.00	\$126,626.82	\$0.00	\$61.84	\$0.00	\$126,688.66
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,548,606.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,548,606.95	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,409,722.32	\$6,067,268.59	\$0.00	\$0.00	-\$1,657,546.27
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,606,209.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606,209.29	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,067,268.59	\$6,067,268.59	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$50,745,093.92	\$0.00	\$6,067,268.59	\$0.00	\$56,812,362.51
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$51,548,606.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,548,606.95
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,794,029.94	\$0.00	\$1,205,359.11	\$2,477,136.73	\$1,522,252.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,709,236.10	\$1,205,359.11	\$1,205,359.11	\$0.00	\$4,709,236.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,246,775.38	\$0.00	\$1,271,777.62	\$7,624,080.14	\$1,894,472.86	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,624,080.14	\$7,624,080.14	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,624,080.14	\$7,624,080.14	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$45,217,037.73	\$0.00	\$7,624,080.14	\$0.00	\$52,841,117.87	\$0.00
Sumas =>			\$170,940,161.30	\$170,940,161.30	\$72,955,211.04	\$72,955,211.04	\$178,494,631.07	\$178,494,631.07