



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/nov./2019

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,131,430.17	\$0.00	\$53,842,722.76	\$48,253,290.00	\$7,720,862.93	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$14,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$45,541,420.45	\$45,541,420.45	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,556.91	\$0.00	\$207,013.39	\$104,698.25	\$125,872.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$9,960.55	\$0.00	\$1,008,864.11	\$1,008,864.11	\$9,960.55	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$73.21	\$0.00	\$200.00	\$126.79	\$0.00	\$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	\$31,899.98	\$0.00	\$501,042.10	\$0.00	\$532,942.08	\$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	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$1,159,931.12	\$0.00	\$1,159,931.12	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$479,043.50	\$32,076,696.68	\$32,076,696.68	\$0.00	\$479,043.50
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.79	\$6,482,812.49	\$6,482,812.50	\$0.00	\$0.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,490.00	\$1,078,167.62	\$1,078,167.62	\$0.00	\$2,490.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333,861.22	\$10,154,966.36	\$9,057,331.59	\$0.00	-\$763,773.55
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	\$0.00	\$0.00	\$1,008,864.11	\$0.00	\$1,008,864.11
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,924,103.68	\$0.00	\$9,924,103.68
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,609,238.56	\$0.00	\$35,609,238.56
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,152.79	\$8,091.43	\$0.00	\$6,938.64
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$16,699,095.36	\$12,748.90	\$16,686,346.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,498,008.80	\$0.00	\$4,498,008.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,754,039.17	\$0.00	\$1,754,039.17	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,376,236.21	\$0.00	\$4,376,236.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,749,317.14	\$0.00	\$4,749,317.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$460,209.82	\$0.00	\$460,209.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,724,436.47	\$0.00	\$3,724,436.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$44,237.44	\$0.00	\$44,237.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$495,258.02	\$0.00	\$495,258.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$351,865.17	\$0.00	\$351,865.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$26,292.72	\$0.00	\$26,292.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$84,499.29	\$0.00	\$84,499.29	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/oct./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 | 13/nov./2019
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$295,482.53	\$0.00	\$295,482.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,671.30	\$0.00	\$55,671.30	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$139,043.24	\$0.00	\$139,043.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$395,567.82	\$0.00	\$395,567.82	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,896.12	\$0.00	\$27,896.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,261.36	\$0.00	\$14,261.36	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,094,977.94	\$0.00	\$1,094,977.94	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,159,931.12	\$0.00	\$1,159,931.12	\$0.00
D	7710	HSBC	\$86,752.64	\$0.00	\$5,503,888.32	\$5,578,525.74	\$12,115.22	\$0.00
D	7711	GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,318,820.57	\$337,493.76	\$981,326.81	\$0.00
D	7730	PROGRAMAS	\$2,884,289.78	\$0.00	\$758,041.48	\$0.00	\$3,642,331.26	\$0.00
D	7750	BECAS	\$121,285.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,285.96	\$0.00
D	7760	PROYECTOS	\$192,179.05	\$0.00	\$3,317,382.63	\$4,150,000.00	-\$640,438.32	\$0.00
A	7810	PROGRAMAS	\$0.00	\$3,016,216.61	\$217,290.50	\$1,067,404.00	\$0.00	\$3,866,330.11
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	\$0.00	\$0.00	\$126,626.82
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$51,548,606.95	\$0.00	\$51,548,606.95	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$46,550,284.56	\$55,154,816.24	\$0.00	\$8,604,531.68
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,606,209.29	\$0.00	\$3,606,209.29	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$46,550,284.56	\$46,550,284.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,550,284.56	\$0.00	\$46,550,284.56
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,548,606.95	\$0.00	\$51,548,606.95
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$59,196,786.29	\$54,671,478.29	\$4,525,308.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,637,870.05	\$7,648,179.34	\$0.00	\$4,010,309.29
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$51,033,608.24	\$39,787,437.99	\$11,246,170.25	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$39,787,437.99	\$39,787,437.99	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$39,787,437.99	\$39,787,437.99	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$39,787,437.99	\$0.00	\$39,787,437.99	\$0.00
Sumas =>			\$8,198,223.92	\$8,198,223.92	\$583,945,773.20	\$583,945,773.20	\$166,373,511.25	\$166,373,511.25



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

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/oct./2019**

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2019
02:26 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$39,787,437.99
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$501,042.10
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$501,042.10
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$1,159,931.12
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,159,931.12
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$40,446,327.01



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

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/oct./2019**

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2019
02:26 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$46,550,284.56
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$46,550,284.56