



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2024  
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,974.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,974.42	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$590,698.07	\$0.00	\$100,000.00	\$129,393.89	\$561,304.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,261.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$57,039.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,039.96	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,999.84	\$10,999.84	\$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	-\$2,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,473.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$222,369.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,369.84
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$222,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,332.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,480.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,480.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,589.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$21,985.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,985.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$399,993.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,993.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$132,831.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,831.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,260.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,260.53	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,949.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,521.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,521.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,026.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,026.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$11,220.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,220.38	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$17,165.42	\$0.00	\$10,317.84	\$0.00	\$27,483.26	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,148.41	\$0.00	\$682.00	\$0.00	\$15,830.41	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$70,047.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,047.48	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$1,222,332.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,322,332.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,322,332.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,422,332.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,373,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373,910.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$177,089.25	\$0.00	\$0.00	\$10,999.84	\$166,089.41	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$458,832.00	\$0.00	\$10,999.84	\$10,999.84	\$458,832.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,999.84	\$10,999.84	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,000.00	\$0.00	\$10,999.84	\$10,999.84	\$3,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$866,366.39	\$0.00	\$129,393.89	\$0.00	\$995,760.28	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL JALISCO

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2024  
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$2,918,481.84	\$2,916,138.84	\$584,393.09	\$584,393.09	\$3,018,481.84	\$3,016,138.84

**Analizar Diferencia =>**

**\$2,343.00**