



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./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 | 20/may./2024
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$13,972.32	\$0.00	\$95,040.00	\$99,260.21	\$9,752.11	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$132,096.85	\$0.00	\$640,979.00	\$642,131.49	\$130,944.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$671,019.00	\$671,019.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$100,535.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,535.04	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,691.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,483.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,483.27	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$11,588.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,588.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$310,986.62	\$310,986.62	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$339,779.59	\$339,779.59	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,625.49	\$25,625.49	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$144,280.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,280.70
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$170,054.00	\$0.00	\$74,610.00	\$0.00	\$244,664.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$327,433.00	\$0.00	\$227,409.00	\$0.00	\$554,842.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,107,000.00	\$0.00	\$369,000.00	\$0.00	\$1,476,000.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$610,218.56	\$0.00	\$197,233.98	\$0.00	\$807,452.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,550.00	\$0.00	\$113,752.64	\$0.00	\$122,302.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$24,361.69	\$0.00	\$8,612.18	\$0.00	\$32,973.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$282,116.66	\$0.00	\$191,759.00	\$0.00	\$473,875.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,692.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,692.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,501.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$87,152.48	\$0.00	\$19,080.70	\$0.00	\$106,233.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,988.99	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$33,468.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,465.28	\$0.00	\$4,581.68	\$0.00	\$20,046.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$38,635.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,635.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,837.37	\$0.00	\$116.58	\$0.00	\$24,953.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$10,489.01	\$0.00	\$5,467.72	\$0.00	\$15,956.73	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$19,985.24	\$0.00	\$12,217.94	\$0.00	\$32,203.18	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$12,613.79	\$0.00	\$12,708.59	\$0.00	\$25,322.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$143,278.00	\$0.00	\$81,755.20	\$0.00	\$225,033.20	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$149,005.67	\$0.00	\$25,625.49	\$0.00	\$174,631.16	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,095,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$490,513.00	\$671,019.00	\$351,664.00	\$0.00	\$171,158.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$351,664.00	\$0.00	\$351,664.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$671,019.00	\$671,019.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,604,487.00	\$0.00	\$671,019.00	\$0.00	\$2,275,506.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,095,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$628,608.18	\$0.00	\$180,000.00	\$676,391.70	\$132,216.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$676,391.70	\$676,391.70	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$676,391.70	\$676,391.70	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$676,391.70	\$676,391.70	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,466,391.82	\$0.00	\$676,391.70	\$0.00	\$2,142,783.52	\$0.00
Sumas =>			\$5,938,767.70	\$5,938,767.70	\$7,339,090.20	\$7,339,090.20	\$7,141,450.70	\$7,141,450.70