



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./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
10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$14,010.65	\$0.00	\$70,894.00	\$70,932.33	\$13,972.32	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$51,853.85	\$0.00	\$751,328.00	\$671,085.00	\$132,096.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$770,517.00	\$770,517.00	\$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	\$210,988.56	\$210,988.56	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$342,124.18	\$342,124.18	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$137,199.59	\$137,199.59	\$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	\$95,970.00	\$0.00	\$74,084.00	\$0.00	\$170,054.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,433.00	\$0.00	\$327,433.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$738,000.00	\$0.00	\$369,000.00	\$0.00	\$1,107,000.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$407,780.00	\$0.00	\$202,438.56	\$0.00	\$610,218.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,358.00	\$0.00	\$18,003.69	\$0.00	\$24,361.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$101,381.50	\$0.00	\$180,735.16	\$0.00	\$282,116.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,183.00	\$0.00	\$6,509.08	\$0.00	\$7,692.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$977.61	\$0.00	\$523.99	\$0.00	\$1,501.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,168.99	\$0.00	\$31,983.49	\$0.00	\$87,152.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$26,105.99	\$0.00	\$3,883.00	\$0.00	\$29,988.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,996.68	\$0.00	\$4,468.60	\$0.00	\$15,465.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$16,716.40	\$0.00	\$21,919.00	\$0.00	\$38,635.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,368.15	\$0.00	\$469.22	\$0.00	\$24,837.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$6,610.01	\$0.00	\$3,879.00	\$0.00	\$10,489.01	\$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	\$8,205.84	\$0.00	\$11,779.40	\$0.00	\$19,985.24	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./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
10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,748.24	\$0.00	\$7,865.55	\$0.00	\$12,613.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$93,173.00	\$0.00	\$50,105.00	\$0.00	\$143,278.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,806.08	\$0.00	\$137,199.59	\$0.00	\$149,005.67	\$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	\$1,261,030.00	\$770,517.00	\$0.00	\$0.00	\$490,513.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$770,517.00	\$770,517.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$833,970.00	\$0.00	\$770,517.00	\$0.00	\$1,604,487.00
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	\$1,318,920.51	\$0.00	\$0.00	\$690,312.33	\$628,608.18	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$690,312.33	\$690,312.33	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$690,312.33	\$690,312.33	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$690,312.33	\$690,312.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$776,079.49	\$0.00	\$690,312.33	\$0.00	\$1,466,391.82	\$0.00
Sumas =>			\$5,168,250.70	\$5,168,250.70	\$7,275,646.98	\$7,275,646.98	\$5,938,767.70	\$5,938,767.70