



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA JALISCO

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 14/ago./2024 08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$17,757.74	\$0.00	\$28,688.05	\$310.22	\$46,135.57	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$137,285.42	\$0.00	\$2,439,394.87	\$2,136,529.64	\$440,140.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,311,794.70	\$2,311,734.70	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$45.00	\$12,000.00	\$3,045.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$261.95	\$0.00	\$747.32	\$621.00	\$388.27	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$87,425.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,425.52	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$320,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,450.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,623.04	\$974,846.96	\$978,396.96	\$0.00	\$5,173.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,845.60	\$919,649.57	\$919,649.57	\$0.00	\$1,845.60
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$123,783.00	\$123,783.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,073.54	\$49,801.00	\$29,588.09	\$0.00	\$3,860.63
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,920.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,920.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$21,096.42	\$21,096.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$905,621.13	\$0.00	\$21,096.42	\$0.00	\$926,717.55
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,610.00	\$0.00	\$8,610.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,594.31	\$0.00	\$629,594.31
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673,540.39	\$0.00	\$1,673,540.39
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$901,101.31	\$0.00	\$901,101.31	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$44,110.40	\$0.00	\$44,110.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,285.05	\$0.00	\$18,285.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,278.40	\$0.00	\$16,278.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,545.91	\$0.00	\$58,545.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,135.00	\$0.00	\$17,135.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$74,556.07	\$0.00	\$74,556.07	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$17,378.38	\$0.00	\$17,378.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,859.71	\$0.00	\$14,859.71	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,250.53	\$0.00	\$23,250.53	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,540.64	\$0.00	\$20,540.64	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA

JALISCO

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 14/ago./2024 08:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$13,295.97	\$0.00	\$13,295.97	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,071.40	\$0.00	\$13,071.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,355.24	\$0.00	\$11,355.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$0.00	\$358.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$729,545.42	\$0.00	\$729,545.42	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,905,000.00	\$0.00	\$2,905,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,311,734.70	\$2,905,000.00	\$0.00	\$593,265.30
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,311,734.70	\$2,311,734.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,311,734.70	\$0.00	\$2,311,734.70
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,905,000.00	\$0.00	\$2,905,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,654,286.24	\$2,215,595.67	\$1,438,690.57	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$239,928.24	\$749,286.24	\$0.00	\$509,358.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,975,667.43	\$1,975,667.43	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,975,667.43	\$1,975,667.43	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,975,667.43	\$1,975,667.43	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,975,667.43	\$0.00	\$1,975,667.43	\$0.00
Sumas =>			\$978,180.63	\$978,180.63	\$28,170,797.92	\$28,170,797.92	\$9,592,610.44	\$9,592,610.44

MARÍA KRISTINA RUIZ SANTANA
PRESIDENTA

MAYRA GUADALUPE DÍAZ SANTOS
DIRECTORA

