



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$14,646,469.05	\$0.00	\$74,763,649.57	\$76,451,194.55	\$12,958,924.07	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,227,380.11	\$0.00	\$74,758,151.17	\$76,070,861.99	\$8,914,669.29	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,153,485.02	\$0.00	\$61,000,861.27	\$62,321,908.19	\$8,832,438.10	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$30,330.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,330.70	\$0.00
D	1111-01	Fondo Revolvente	\$30,330.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,330.70	\$0.00
D	1111-01-100	Administracion	\$13,330.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,330.70	\$0.00
D	1111-01-200	Jurídico	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1111-01-300	Inclusión Familiar	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1112	Banamex	\$10,123,154.32	\$0.00	\$61,000,861.27	\$62,321,908.19	\$8,802,107.40	\$0.00
D	1112-001	Banamex	\$105,572.42	\$0.00	\$31,009,118.91	\$30,832,955.62	\$281,735.71	\$0.00
D	1112-001-000	Banamex 61132	\$105,572.42	\$0.00	\$31,009,118.91	\$30,832,955.62	\$281,735.71	\$0.00
D	1112-002	Banamex	\$92,229.00	\$0.00	\$45,502.00	\$5,498.40	\$132,232.60	\$0.00
D	1112-002-000	Banamex 61167	\$92,229.00	\$0.00	\$45,502.00	\$5,498.40	\$132,232.60	\$0.00
D	1112-003	Banamex	\$412,705.49	\$0.00	\$500,098.16	\$214,094.40	\$698,709.25	\$0.00
D	1112-003-000	Banamex 61175	\$412,705.49	\$0.00	\$500,098.16	\$214,094.40	\$698,709.25	\$0.00
D	1112-004	Banamex	\$596,043.42	\$0.00	\$99,495.00	\$13,120.00	\$682,418.42	\$0.00
D	1112-004-000	Banamex 61183	\$596,043.42	\$0.00	\$99,495.00	\$13,120.00	\$682,418.42	\$0.00
D	1112-005	Banamex	\$1,825.09	\$0.00	\$30,000.00	\$26,449.41	\$5,375.68	\$0.00
D	1112-005-000	Banamex 64816	\$1,825.09	\$0.00	\$30,000.00	\$26,449.41	\$5,375.68	\$0.00
D	1112-006	Banamex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-006-000	Banamex 64824	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-007	Banamex	\$10,000.00	\$0.00	\$17,067,117.96	\$17,067,117.96	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-007-000	Banamex 66142	\$10,000.00	\$0.00	\$17,067,117.96	\$17,067,117.96	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-009	Banamex	\$5,390,784.66	\$0.00	\$10,500,629.24	\$14,130,000.00	\$1,761,413.90	\$0.00
D	1112-009-000	Inversión	\$5,390,784.66	\$0.00	\$10,500,629.24	\$14,130,000.00	\$1,761,413.90	\$0.00
D	1112-010	Banamex	\$563,777.68	\$0.00	\$738,900.00	\$22,672.40	\$1,280,005.28	\$0.00
D	1112-010-000	Banamex 6742421	\$563,777.68	\$0.00	\$738,900.00	\$22,672.40	\$1,280,005.28	\$0.00
D	1112-011	Banamex	\$8,908.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,908.67	\$0.00
D	1112-011-000	Santander Cuenta 65-50622629-3	\$8,908.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,908.67	\$0.00
D	1112-012	Banamex	\$2,941,307.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,941,307.89	\$0.00
D	1112-012-000	Bancomer	\$2,941,307.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,941,307.89	\$0.00
D	1112-015	Banamex	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1112-015-000	Banamex 7012-6959220	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1112-016	Banamex	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-016-000	Banamex 7013-3877930	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$73,895.09	\$0.00	\$13,757,289.90	\$13,748,953.80	\$82,231.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.71	\$0.00	\$12,878,179.80	\$12,878,176.80	\$3.71	\$0.00
D	1122-79	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.71	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.71	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.71	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.71	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$11,378,078.64	\$11,378,078.64	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,500,098.16	\$1,500,098.16	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$64,373.38	\$0.00	\$8,333.10	\$0.00	\$72,706.48	\$0.00
D	1123-000	Deudores Diversos a corto plazo	\$47,283.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,283.12	\$0.00
D	1123-000-000	Deudores Diversos por cobrar a cp	\$47,283.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,283.12	\$0.00
D	1123-01	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	\$17,090.26	\$0.00	\$8,333.10	\$0.00	\$25,423.36	\$0.00
D	1123-01-100	Deudores Diversos a corto plazo	\$17,090.26	\$0.00	\$8,333.10	\$0.00	\$25,423.36	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$9,521.00	\$0.00	\$870,777.00	\$870,777.00	\$9,521.00	\$0.00
D	1124-61	Ingresos por recuperar a corto plazo	\$9,521.00	\$0.00	\$870,777.00	\$870,777.00	\$9,521.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$9,521.00	\$0.00	\$870,777.00	\$870,777.00	\$9,521.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,419,088.94	\$0.00	\$5,498.40	\$380,332.56	\$4,044,254.78	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$14,095,914.45	\$0.00	\$5,498.40	\$0.00	\$14,101,412.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,557,211.99	\$0.00	\$5,498.40	\$0.00	\$5,562,710.39	\$0.00
D	1241-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$549,261.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,261.77	\$0.00
D	1241-001-000	Mobiliario y equipo de oficina	\$549,261.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,261.77	\$0.00
D	1241-002	EQUIPO DE COMPUTO	\$330,935.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,935.69	\$0.00
D	1241-002-000	Equipo de cómputo	\$330,935.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,935.69	\$0.00
D	1241-003	Mobiliario y Equipo de Administración	\$34,991.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,991.24	\$0.00
D	1241-003-000	Menaje de casa	\$34,991.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,991.24	\$0.00
D	1241-004	EQUIPO INSTRUMENTAL DE COCINA	\$64,775.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,775.97	\$0.00
D	1241-004-000	Equipo e instrumental de cocina	\$64,775.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,775.97	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,265,896.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,896.41	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,265,896.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,896.41	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$552,601.84	\$0.00	\$5,498.40	\$0.00	\$558,100.24	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$552,601.84	\$0.00	\$5,498.40	\$0.00	\$558,100.24	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,674,504.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674,504.38	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,674,504.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674,504.38	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,084,244.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,244.69	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,084,244.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,244.69	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$524,469.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,469.46	\$0.00
D	1242-001	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$81,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,960.00	\$0.00
D	1242-001-000	Toldo	\$81,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,960.00	\$0.00
D	1242-002	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$10,545.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,545.30	\$0.00
D	1242-002-000	Brincolines	\$10,545.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,545.30	\$0.00
D	1242-003	Mobiliario y Equipo educativo y recreativo	\$77,404.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,404.12	\$0.00
D	1242-003-000	Tablones y Sillas	\$77,404.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,404.12	\$0.00
D	1242-004	Mobiliario y Equipo educativo y recreativo	\$61,834.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,834.33	\$0.00
D	1242-004-000	Articulos para Programas inmigrantes	\$61,834.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,834.33	\$0.00
D	1242-005	Mobiliario y Equipo educativo y recreativo	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	1242-005-000	Libros Psicología	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	1242-006	Mobiliario y Equipo educativo y recreativo	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	1242-006-000	Juegos infantiles	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$13,528.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,528.71	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$13,528.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,528.71	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$191,100.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,100.12	\$0.00
D	1242-2-5221	Aparatos deportivos	\$191,100.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,100.12	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$20,278.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,278.20	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$20,278.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,278.20	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$50,650.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,650.68	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$50,650.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,650.68	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$765,706.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,706.01	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$676,571.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,571.77	\$0.00
D	1243-100	Equipo médico y de laboratorio	\$26,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,074.00	\$0.00
D	1243-100-000	Equipo Médico y de Laboratorio	\$26,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,074.00	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$650,497.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,497.77	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$89,134.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,134.24	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$89,134.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,134.24	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,353,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353,390.00	\$0.00
D	1244-000	Vehículos y equipo de transporte	\$1,122,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,190.00	\$0.00
D	1244-000-000	Equipo de transporte	\$1,122,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,190.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,231,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231,200.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,231,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231,200.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$38,484.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,484.16	\$0.00
D	1245-001	Equipo de defensa y seguridad	\$14,912.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,912.96	\$0.00
D	1245-001-000	Extintidores	\$14,912.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,912.96	\$0.00
D	1245-003	Equipo de defensa y seguridad	\$14,546.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,546.40	\$0.00
D	1245-003-000	Cerca electrificada	\$14,546.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,546.40	\$0.00
D	1245-006	Equipo de defensa y seguridad	\$9,024.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,024.80	\$0.00
D	1245-006-000	Equipo de radiocomunicación	\$9,024.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,024.80	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$956,652.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,652.83	\$0.00
D	1246-001	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$28,862.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,862.36	\$0.00
D	1246-001-000	Equipo de jardinería y mantenimiento	\$28,862.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,862.36	\$0.00
D	1246-002	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$342,471.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,471.72	\$0.00
D	1246-002-000	Equipo de rehabilitación	\$342,471.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,471.72	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$299,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,279.00	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$299,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,279.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$138,828.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,828.80	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$138,828.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,828.80	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,418.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,418.40	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$19,418.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,418.40	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$31,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,922.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$31,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,922.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$80,870.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,870.55	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$80,870.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,870.55	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$3,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900,000.00	\$0.00
D	1247-001	Colecciones,obras de arte y objetos valiosos	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-001-000	Bicicleta(Obra d Arte Mtro Gilberto Acev 180x165)	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-002	Colecciones,obras de arte y objetos valiosos	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-002-000	Bicicleta(Obra d Arte Mtro Gilberto Acev 149x210)	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-003	Colecciones,obras de arte y objetos valiosos	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-003-000	Bicicleta(Obra d Arte Mtro Gilberto Acev 172 183)	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-004	Colecciones,obras de arte y objetos valiosos	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-004-000	Bicicleta(Obra d Arte Mtro Gilberto Acev 127x183)	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-005	Colecciones,obras de arte y objetos valiosos	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-005-000	Bicicleta(Obra d Arte Mtro Gilberto Acev 165x255)	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-006	Colecciones,obras de arte y objetos valiosos	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-006-000	Bicicleta(Obra d Arte Mtro Gilberto Acev 128x173)	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-007	Colecciones,obras de arte y objetos valiosos	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-007-000	Bicicleta(Obra d Arte Mtro Gilberto Acev 140x220)	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-008	Colecciones,obras de arte y objetos valiosos	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-008-000	Bicicleta(Obra d Arte Mtro Gilberto Acev 180x170)	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-009	Colecciones,obras de arte y objetos valiosos	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-009-000	Bicicleta(Obra d Arte Mtro Gilberto Acev 150x195)	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-010	Colecciones,obras de arte y objetos valiosos	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-010-000	Bicicleta(Obra d Arte Mtro Gilberto Acev 133x180)	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-011	Colecciones,obras de arte y objetos valiosos	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-011-000	Bicicleta(Obra d Arte Mtro Gilberto Acev 134x180)	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-012	Colecciones,obras de arte y objetos valiosos	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-012-000	Bicicleta(Obra d Arte Mtro Gilberto Acev 145x222)	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-013	Colecciones,obras de arte y objetos valiosos	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-013-000	Bicicleta(Obra d Arte Mtro Gilberto Acev 180x182)	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-014	Colecciones,obras de arte y objetos valiosos	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-014-000	Bicicleta(Obra d Arte Mtro Gilberto Acev 166x280)	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-015	Colecciones,obras de arte y objetos valiosos	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1247-015-000	Bicicleta(Obra d Arte Mtro Gilberto Acev 143x330)	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,228.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,228.42	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,228.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,228.42	\$0.00
D	1251-001	Software	\$23,228.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,228.42	\$0.00
D	1251-001-000	Cont Paq I	\$23,228.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,228.42	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2022  
02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$9,808,700.36	\$0.00	\$380,332.56	\$0.00	\$10,189,032.92
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,715,972.15	\$0.00	\$380,332.56	\$0.00	\$10,096,304.71
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$3,280,073.56	\$0.00	\$158,706.03	\$0.00	\$3,438,779.59
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$472,188.97	\$0.00	\$14,944.39	\$0.00	\$487,133.36
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$405,129.30	\$0.00	\$36,097.62	\$0.00	\$441,226.92
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,682,359.04	\$0.00	\$61,560.00	\$0.00	\$1,743,919.04
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$41,697.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,697.91
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$552,023.37	\$0.00	\$11,524.52	\$0.00	\$563,547.89
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	\$0.00	\$3,282,500.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$3,380,000.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$92,728.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,728.21
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$17,697.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,697.82
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$75,030.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,030.39
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,646.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,646.43	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,646.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,646.43	\$0.00
D	1279-001	Otros activos diferidos	\$27,307.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,307.29	\$0.00
D	1279-001-000	Subsidio al Empleo	\$27,307.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,307.29	\$0.00
D	1279-002	Otros activos diferidos	\$75,030.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,030.39	\$0.00
D	1279-002-000	Gastos de instalación y adaptación	\$75,030.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,030.39	\$0.00
D	1279-004	Otros activos diferidos	\$1,123.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123.31	\$0.00
D	1279-004-000	Impuestos anticipados	\$1,123.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123.31	\$0.00
D	1279-005	Otros activos diferidos	\$5,185.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,185.44	\$0.00
D	1279-005-000	Depósito en garantía	\$5,185.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,185.44	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,780,702.33	\$19,119,257.60	\$18,879,080.26	\$0.00	\$3,540,524.99
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,780,702.33	\$19,119,257.60	\$18,879,080.26	\$0.00	\$3,540,524.99
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,780,702.33	\$19,119,257.60	\$18,879,080.26	\$0.00	\$1,540,524.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$275,017.52	\$10,371,015.56	\$10,417,736.57	\$0.00	\$321,738.53
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$13,090.30	\$6,779,153.43	\$6,800,414.43	\$0.00	\$34,351.30
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,090.30	\$6,779,153.43	\$6,800,414.43	\$0.00	\$34,351.30
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$32,419.41	\$341,757.42	\$351,968.69	\$0.00	\$42,630.68
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$32,419.41	\$341,757.42	\$351,968.69	\$0.00	\$42,630.68
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$225,130.66	\$2,461,159.71	\$2,475,081.36	\$0.00	\$239,052.31
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$219,876.27	\$650,078.96	\$432,224.44	\$0.00	\$2,021.75
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	-\$0.01	\$200,818.05	\$234,736.60	\$0.00	\$33,918.54
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$5,254.40	\$1,505,262.70	\$1,703,120.32	\$0.00	\$203,112.02
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$4,377.15	\$788,945.00	\$790,272.09	\$0.00	\$5,704.24
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,377.15	\$788,945.00	\$790,272.09	\$0.00	\$5,704.24



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$138,841.10	\$4,993,640.56	\$4,999,640.56	\$0.00	\$144,841.10
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$138,841.10	\$4,988,142.16	\$4,994,142.16	\$0.00	\$144,841.10
A	2112-1-000042	Comisión Federal De Electricidad	\$0.00	\$4,205.47	\$230,870.00	\$230,870.00	\$0.00	\$4,205.47
A	2112-1-000050	Cuellar Hernandez Carlos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	EDENRED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$440,455.00	\$440,455.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	Energía Damaris, S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,999.55	\$258,516.36	\$258,516.36	\$0.00	\$4,999.55
A	2112-1-000065	F.S.E.S.E.J.	\$0.00	\$0.00	\$31,489.80	\$31,489.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	Farmacia Guadalajara SA de CV	\$0.00	\$743.10	\$68.00	\$68.00	\$0.00	\$743.10
A	2112-1-000075	Gama Comercial S de RL de cv	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	González Barón Joel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	Guadalajara Pet S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	Jiménez Jiménez Víctor Manuel	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2112-1-000116	López Mota Roberto	\$0.00	\$0.40	\$1,622,887.00	\$1,628,887.00	\$0.00	\$6,000.40
A	2112-1-000137	Office Depot de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$292.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.15
A	2112-1-000143	Ortega García Francisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	Plascencia Valdéz Germán	\$0.00	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60
A	2112-1-000161	Productos La Colina SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$443,554.10	\$443,554.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	Servicios Imagenológicos de Occidente SA	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	Sistema DIF Jalisco	\$0.00	\$0.00	\$132,156.40	\$132,156.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	Sodexo Motivation Solutions México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	Thermogas, S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,345.00	\$26,637.86	\$26,637.86	\$0.00	\$5,345.00
A	2112-1-000224	Banco Nacional de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$22.72	\$11,394.32	\$11,394.32	\$0.00	\$22.72
A	2112-1-000225	Nueva Wal-Mart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.00
A	2112-1-000309	Santa Monica Textil SA de CV	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.00
A	2112-1-000311	Secretaria de la Hacienda Pública	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	\$0.00	\$620.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.84
A	2112-1-000339	7-Eleven Mexico SA de CV	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00
A	2112-1-000356	Cardiopace SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,160.00	\$10,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	Tiendas Chedraui SA de CV	\$0.00	\$280.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.85
A	2112-1-000417	Unidad de Patología Clínica e Imagenología S.C.	\$0.00	\$0.00	\$3,918.00	\$3,918.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	Concesionaria autopista Guadalajara-Tepic S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	Casa Hogar Samuel AC	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	Huerta Sainz Fabiola	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00
A	2112-1-000563	Flores Ramirez Martha Esther	\$0.00	\$992.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992.10
A	2112-1-000586	Red de Carreteras de Occidenet S.A.B de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	Camarena Gomez Diana Carina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	Sizzling Platter de México S.A de C.V	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00
A	2112-1-000682	Guzman Jose Isidro	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.40
A	2112-1-000685	Bocanegra Vielmas Mauro	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00





# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000695	Francisco Aguilar Arambula	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	Insignia Life S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	Figuroa Garibay Jorge Daniel	\$0.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.00
A	2112-1-000851	Servicios Gasolineros de Mexico S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	Ascencio Aquino Adriana Paola	\$0.00	\$0.00	\$23,129.64	\$23,129.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	API Global S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$248.52	\$248.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	Abastecedora Lumen S.A. de C.V.	\$0.00	-\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.90
A	2112-1-000953	Guzman Gonzalez J.Jesus	\$0.00	\$143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.00
A	2112-1-000978	Vamonos de Fiesta Hoy S de R.L. de C.V	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2112-1-000987	Lopez Bravo Alicia Estefania	\$0.00	\$207.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.38
A	2112-1-001011	Quinta Sobriedad Amocional A.C.	\$0.00	\$90,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,500.00
A	2112-1-001014	Hogar de Amor y Proteccion al Niño A.C.	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2112-1-001051	Alimentos Rapidos de Occidente S de R.L. de .C.V	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	Calderon Diaz Josue Gabriel	\$0.00	\$312.55	\$137,033.71	\$137,033.71	\$0.00	\$312.55
A	2112-1-001083	Merviza Comercializadora S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$92,648.57	\$92,648.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	Banco Diocesano de Alimentos Guadalajara A.C.	\$0.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.00
A	2112-1-001110	Grupo Tecno Electronic S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.00
A	2112-1-001176	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001177	Fondo Nacional de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001193	Hogar del Niño Desprotegido San Isidro A.C.	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001221	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	\$0.00	\$0.00	\$162,578.49	\$162,578.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001242	COMUNIDAD TERAPEUTICA LA VISION DEL MAÑANA AC (MARCOS ANDRES GUTIERREZ TOPETE)	\$0.00	\$0.00	\$45,044.00	\$45,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001289	Plascencia Ramirez Salvador de Jesús	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001316	JOSÉ JESÚS COLON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$778.74	\$778.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001327	COEFICIENTE COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$288,963.84	\$288,963.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001328	FLORES CHAVEZ ALEJANDRA MONSERRAT	\$0.00	\$0.00	\$72,345.72	\$72,345.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001330	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$86,635.76	\$86,635.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001352	Santillan Lomeli Cristina Viviana	\$0.00	\$171.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.68
A	2112-1-001353	AVILA GONZALEZ ANA KARINA	\$0.00	\$1,766.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766.10
A	2112-1-001354	Distribuidora de Globos y Accesorios S.A. de C.V.	\$0.00	\$792.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.51
A	2112-1-001355	Muñoz Quiroz Ricardo	\$0.00	\$243.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.60
A	2112-1-001383	Castañeda Reyes Juan Efrén	\$0.00	\$0.00	\$38,484.00	\$38,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001384	Plascencia Rodriguez Jaime	\$0.00	\$0.00	\$101,083.08	\$101,083.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001386	ASILO DE ANCIANOS DE MARIA AC	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001399	Asilo de Ancianos Asuncion de Maria A.C.	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001400	Barrios Unidos A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001410	UNTRADIC SC	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001416	Caudillo Lopez Christian Emmanuel	\$0.00	\$0.00	\$253,674.60	\$253,674.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001418	INSTITUTO PARA SALVAR VIDAS AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001423	Núñez Ramos Ana María	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001426	Feregrino Amador Santos Yair	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001427	Gasolinera AG S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001428	Estacion San Andres SA de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001429	Zuñiga Rodriguez Karla Corina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001430	Jose Blanco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001431	De la O vigil Salvador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001432	Distribuidora y Comercializadora Mercantil del Occidente SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001433	Morales Monroy Juan Jorge	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001434	Alvarez Trujillo Maria de Jesus	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001435	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001436	Garcia Ugalde Juan Antonio	\$0.00	\$0.00	\$55,931.80	\$55,931.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001437	Latin ID SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001438	Jimenez Fuentes Jazziel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001439	TOREO MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,266.24	\$39,266.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001440	Lopez Martinez Mario Ivan	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40	\$5,730.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001441	Gonzalez Padilla Jose Manuel	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001442	Corporati Diverso Empresarial S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001443	Ruiz Barajas Yaradith	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001444	Jaramillo Ruiz Margarito de Jesus	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001445	EXPOGOURMET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001446	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,866.59	\$51,866.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001447	Alcantar Robles Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$11,866.80	\$11,866.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001448	Barragan Ortega Manuel	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001449	Guerrero Escamilla Josue David	\$0.00	\$0.00	\$20,185.61	\$20,185.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001450	COVIDAR BANCO DE SANGRE	\$0.00	\$0.00	\$20,672.40	\$20,672.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,498.40	\$5,498.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001368	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MIMZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,498.40	\$5,498.40	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$226,535.49	\$492,069.14	\$492,069.14	\$0.00	\$226,535.49
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$221,535.49	\$183,446.65	\$183,446.65	\$0.00	\$221,535.49
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$308,622.49	\$308,622.49	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,138,761.29	\$3,262,532.34	\$2,969,633.99	\$0.00	\$845,862.94
A	2117-001	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$388,752.52	\$1,108,634.00	\$790,881.70	\$0.00	\$71,000.22
A	2117-001-000	ISR Retenciones por salarios	\$0.00	\$388,752.52	\$1,108,634.00	\$790,881.70	\$0.00	\$71,000.22
A	2117-002	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$6,678.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,678.67
A	2117-002-000	ISR Retenciones asimilados a salarios	\$0.00	\$6,678.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,678.67
A	2117-003	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$113,423.38	\$31,589.80	\$40,206.79	\$0.00	\$122,040.37





# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-003-000	Cuotas sindicales	\$0.00	\$113,423.38	\$31,589.80	\$40,206.79	\$0.00	\$122,040.37
A	2117-004	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$61,818.86	\$64,850.54	\$64,345.27	\$0.00	\$61,313.59
A	2117-004-000	IMSS	\$0.00	\$61,818.86	\$64,850.54	\$64,345.27	\$0.00	\$61,313.59
A	2117-005	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$128,649.87	\$774,691.18	\$781,545.08	\$0.00	\$135,503.77
A	2117-005-000	Pensiones del Estado	\$0.00	\$128,649.87	\$774,691.18	\$781,545.08	\$0.00	\$135,503.77
A	2117-006	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$205,977.13	\$1,011,720.76	\$1,025,867.49	\$0.00	\$220,123.86
A	2117-006-000	Préstamo a Corto Plazo	\$0.00	\$205,977.13	\$1,011,720.76	\$1,025,867.49	\$0.00	\$220,123.86
A	2117-007	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$129,548.95	\$181,341.24	\$181,341.24	\$0.00	\$129,548.95
A	2117-007-000	Préstamo Hipotecario	\$0.00	\$129,548.95	\$181,341.24	\$181,341.24	\$0.00	\$129,548.95
A	2117-008	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$5,158.77	\$3,567.00	\$2,501.96	\$0.00	\$4,093.73
A	2117-008-000	ISR Ret Servicios Profesionales y Arrendamiento	\$0.00	\$5,158.77	\$3,567.00	\$2,501.96	\$0.00	\$4,093.73
A	2117-010	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$776.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.10
A	2117-010-000	IVA Ret Servicios Profesionales y Arrendamiento	\$0.00	\$776.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.10
A	2117-011	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$16,029.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,029.41
A	2117-011-000	Prestamo Mediano Plazo	\$0.00	\$16,029.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,029.41
A	2117-012	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00
A	2117-012-000	Articulos Subasta Donativo Aeropuerto	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00
A	2117-013	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$3,737.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,737.02
A	2117-013-000	Prestamo Fonacot	\$0.00	\$3,737.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,737.02
A	2117-015	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$31,151.41	\$86,137.82	\$82,944.46	\$0.00	\$27,958.05
A	2117-015-000	Prestamo Largo a Mediano Plazo	\$0.00	\$31,151.41	\$86,137.82	\$82,944.46	\$0.00	\$27,958.05
A	2117-016	Retenciones y contibuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$42,909.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,909.20
A	2117-016-001	Donativo COVID 19	\$0.00	\$42,909.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,909.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,546.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.93
A	2119-001	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$1,546.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.93
A	2119-001-000	Acreedores Diversos	\$0.00	\$1,546.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.93
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	2171-100	Provision para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	2171-100-000	Provision para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$6,222,699.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,222,699.77
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$3,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,322,699.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322,699.77
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$4,188,927.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188,927.14
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$4,882,136.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,882,136.44
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	-\$294,215.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$294,215.33
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	-\$398,993.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$398,993.98
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,392,761.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,392,761.89
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$511,156.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,156.88



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$3,867,223.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,867,223.67
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$6,974,472.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,974,472.06
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$677,961.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$677,961.68
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$265,362.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$265,362.78
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$146,654.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,654.08
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$1,526,534.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,526,534.52
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$1,526,534.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,526,534.52
A	3241-100	Reservas de Patrimonio	\$0.00	\$1,526,534.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,526,534.52
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$16,022,226.35	\$0.00	\$13,758,954.75	\$0.00	\$29,781,181.10
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$385,458.32	\$0.00	\$870,777.00	\$0.00	\$1,256,235.32
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$385,458.32	\$0.00	\$870,777.00	\$0.00	\$1,256,235.32
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$385,458.32	\$0.00	\$870,777.00	\$0.00	\$1,256,235.32
A	4169-000	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$161,892.00	\$0.00	\$131,877.00	\$0.00	\$293,769.00
A	4169-000-001	Otros aprovechamientos (Platicas prematrimoniales)	\$0.00	\$51,630.00	\$0.00	\$46,940.00	\$0.00	\$98,570.00
A	4169-000-002	Otros aprovechamientos (Terapias Psicologicas)	\$0.00	\$53,695.00	\$0.00	\$26,070.00	\$0.00	\$79,765.00
A	4169-000-003	Otros aprovechamientos (Terapias de Rehabilitación)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,210.00	\$0.00	\$12,210.00
A	4169-000-005	Otros aprovechamientos (Comedores Asistenciales)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00	\$1,155.00
A	4169-000-006	Otros aprovechamientos (Centro de Copiado)	\$0.00	\$20,660.00	\$0.00	\$13,458.00	\$0.00	\$34,118.00
A	4169-000-007	Otros aprovechamientos (Bazar)	\$0.00	\$35,907.00	\$0.00	\$32,044.00	\$0.00	\$67,951.00
A	4169-001	Donativos	\$0.00	\$223,566.32	\$0.00	\$738,900.00	\$0.00	\$962,466.32
A	4169-001-001	Donativos programas sociales	\$0.00	\$223,566.32	\$0.00	\$738,900.00	\$0.00	\$962,466.32
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$15,636,767.79	\$0.00	\$12,878,176.80	\$0.00	\$28,514,944.59
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$15,636,767.79	\$0.00	\$12,878,176.80	\$0.00	\$28,514,944.59
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$15,620,497.79	\$0.00	\$11,378,078.64	\$0.00	\$26,998,576.43
A	4221-000	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$15,620,497.79	\$0.00	\$11,378,078.64	\$0.00	\$26,998,576.43
A	4221-000-000	Transferencias Internas y asignaciones Sector Púb	\$0.00	\$15,620,497.79	\$0.00	\$11,378,078.64	\$0.00	\$26,998,576.43
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$16,270.00	\$0.00	\$1,500,098.16	\$0.00	\$1,516,368.16
A	4223-001	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$16,270.00	\$0.00	\$1,500,098.16	\$0.00	\$1,516,368.16
A	4223-001-000	Cuotas de recuperacion DIF Jalisco	\$0.00	\$16,270.00	\$0.00	\$181,510.00	\$0.00	\$197,780.00
A	4223-001-003	Proyecto 43"Asegurar alimento para la operación de los Comedores Asistenciales para Adulto s Mayores y Grupos Prioritarios de los Sistemas DIF Municipales" 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,588.16	\$0.00	\$318,588.16
A	4223-001-030	Proyecto 10 "Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en Coordinación con la Red de Sistemas Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$10,000.95	\$0.00	\$10,001.19
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$10,000.95	\$0.00	\$10,001.19
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$10,000.95	\$0.00	\$10,001.19
A	4399-000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$10,000.95	\$0.00	\$10,001.19



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-000-100	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$10,000.95	\$0.00	\$10,001.19
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$11,379,159.40	\$0.00	\$15,206,326.14	\$3.75	\$26,585,481.79	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,784,712.02	\$0.00	\$14,304,273.40	\$0.00	\$25,088,985.42	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$9,631,131.10	\$0.00	\$10,383,751.48	\$0.00	\$20,014,882.58	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,740,152.80	\$0.00	\$6,782,449.63	\$0.00	\$13,522,602.43	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$6,740,152.80	\$0.00	\$6,782,449.63	\$0.00	\$13,522,602.43	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,248.67	\$0.00	\$337,275.49	\$0.00	\$353,524.16	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$16,248.67	\$0.00	\$337,275.49	\$0.00	\$353,524.16	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,083,020.63	\$0.00	\$2,475,081.36	\$0.00	\$4,558,101.99	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$621,664.18	\$0.00	\$432,224.44	\$0.00	\$1,053,888.62	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$167,965.14	\$0.00	\$234,736.60	\$0.00	\$402,701.74	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,293,391.31	\$0.00	\$1,703,120.32	\$0.00	\$2,996,511.63	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$791,709.00	\$0.00	\$788,945.00	\$0.00	\$1,580,654.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$791,709.00	\$0.00	\$788,945.00	\$0.00	\$1,580,654.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$805,894.62	\$0.00	\$2,771,426.58	\$0.00	\$3,577,321.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$24,486.07	\$0.00	\$172,303.17	\$0.00	\$196,789.24	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$24,486.07	\$0.00	\$85,667.41	\$0.00	\$110,153.48	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$86,635.76	\$0.00	\$86,635.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$581,798.51	\$0.00	\$2,130,979.10	\$0.00	\$2,712,777.61	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$581,798.51	\$0.00	\$2,130,979.10	\$0.00	\$2,712,777.61	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$248.52	\$0.00	\$248.52	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$248.52	\$0.00	\$248.52	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$72,345.72	\$0.00	\$72,345.72	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$72,345.72	\$0.00	\$72,345.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$199,610.04	\$0.00	\$258,516.36	\$0.00	\$458,126.40	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$199,610.04	\$0.00	\$258,516.36	\$0.00	\$458,126.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$137,033.71	\$0.00	\$137,033.71	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$137,033.71	\$0.00	\$137,033.71	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$347,686.30	\$0.00	\$1,149,095.34	\$0.00	\$1,496,781.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$102,528.79	\$0.00	\$546,471.70	\$0.00	\$649,000.49	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$74,572.00	\$0.00	\$230,870.00	\$0.00	\$305,442.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$27,956.79	\$0.00	\$26,637.86	\$0.00	\$54,594.65	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$288,963.84	\$0.00	\$288,963.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$166,725.18	\$0.00	\$131,914.81	\$0.00	\$298,639.99	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$22,179.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,179.20	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$144,545.98	\$0.00	\$92,648.57	\$0.00	\$237,194.55	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$39,266.24	\$0.00	\$39,266.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$26,464.88	\$0.00	\$46,186.48	\$0.00	\$72,651.36	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$26,464.88	\$0.00	\$46,186.48	\$0.00	\$72,651.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,464.95	\$0.00	\$63,260.91	\$0.00	\$69,725.86	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$51,866.59	\$0.00	\$51,866.59	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$6,464.95	\$0.00	\$11,394.32	\$0.00	\$17,859.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,608.00	\$0.00	\$357,737.44	\$0.00	\$359,345.44	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$92,043.24	\$0.00	\$92,043.24	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100.00	\$0.00	\$253,767.40	\$0.00	\$253,867.40	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,508.00	\$0.00	\$11,926.80	\$0.00	\$13,434.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,305.50	\$0.00	\$874.00	\$0.00	\$5,179.50	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,305.50	\$0.00	\$874.00	\$0.00	\$5,179.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$39,589.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$42,239.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$39,589.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$42,239.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$206,054.29	\$0.00	\$492,069.14	\$0.00	\$698,123.43	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$206,054.29	\$0.00	\$492,069.14	\$0.00	\$698,123.43	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$23,982.91	\$0.00	\$183,446.65	\$0.00	\$207,429.56	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$23,982.91	\$0.00	\$183,446.65	\$0.00	\$207,429.56	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$182,071.38	\$0.00	\$308,622.49	\$0.00	\$490,693.87	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$182,071.38	\$0.00	\$308,622.49	\$0.00	\$490,693.87	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$388,393.09	\$0.00	\$409,983.60	\$3.75	\$798,372.94	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$388,222.68	\$0.00	\$380,332.56	\$0.00	\$768,555.24	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$388,222.68	\$0.00	\$380,332.56	\$0.00	\$768,555.24	\$0.00
D	5515-100	Depreciacion de bienes muebles	\$388,222.68	\$0.00	\$380,332.56	\$0.00	\$768,555.24	\$0.00
D	5515-100-001	Depreciacion Mobiliario y equipo de administraciòn	\$158,922.72	\$0.00	\$158,706.03	\$0.00	\$317,628.75	\$0.00
D	5515-100-002	Depreciacion Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$14,944.39	\$0.00	\$14,944.39	\$0.00	\$29,888.78	\$0.00
D	5515-100-003	Depreciacion Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$36,460.12	\$0.00	\$36,097.62	\$0.00	\$72,557.74	\$0.00
D	5515-100-004	Depreciacion Equipo de transporte	\$61,560.00	\$0.00	\$61,560.00	\$0.00	\$123,120.00	\$0.00
D	5515-100-006	Depreciacion Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$18,835.45	\$0.00	\$11,524.52	\$0.00	\$30,359.97	\$0.00
D	5515-100-007	Depreciacion Colecciones,Obras de Arte, y Objetos Valiosos	\$97,500.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$170.41	\$0.00	\$29,651.04	\$3.75	\$29,817.70	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$29,648.00	\$0.00	\$29,648.00	\$0.00
D	5591-100	Gastos de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$29,648.00	\$0.00	\$29,648.00	\$0.00
D	5591-100-000	Gastos de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$29,648.00	\$0.00	\$29,648.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$170.41	\$0.00	\$3.04	\$3.75	\$169.70	\$0.00
D	5599-100	Otros Gastos Varios	\$170.41	\$0.00	\$3.04	\$3.75	\$169.70	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5599-100-000	Otros gastos Varios	\$170.41	\$0.00	\$3.04	\$3.75	\$169.70	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$86,679,953.64	\$86,679,953.64	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,497,907.60	\$27,497,907.60	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$62,775,793.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,775,793.98	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$1,256,235.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256,235.32	\$0.00
D	8110-61-09-000	Otros Aprovechamientos	\$293,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,769.00	\$0.00
D	8110-61-09-000-001	Otros aprovechamientos (Platicas prematrimoniales)	\$98,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,570.00	\$0.00
D	8110-61-09-000-002	Otros aprovechamientos (Terapias Psicologicas)	\$79,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,765.00	\$0.00
D	8110-61-09-000-003	Otros aprovechamientos (Terapias de Rehabilitación)	\$12,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,210.00	\$0.00
D	8110-61-09-000-005	Otros aprovechamientos (Comedores Asistenciales)	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00
D	8110-61-09-000-006	Otros aprovechamientos (Centro de Copiado)	\$34,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,118.00	\$0.00
D	8110-61-09-000-007	Otros aprovechamientos (Bazar)	\$67,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,951.00	\$0.00
D	8110-61-09-001	Donativos	\$962,466.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962,466.32	\$0.00
D	8110-61-09-001-001	Donativos programas sociales	\$962,466.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962,466.32	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$59,615,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,615,914.00	\$0.00
D	8110-91-000	Transferencias y Asignaciones	\$59,615,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,615,914.00	\$0.00
D	8110-91-000-000	Transferencias Internas y asignaciones Sector Púb	\$59,615,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,615,914.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$1,903,644.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903,644.66	\$0.00
D	8110-93-001	Subsidios y Subvenciones	\$1,903,644.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903,644.66	\$0.00
D	8110-93-001-000	Cuotas de recuperacion DIF Jalisco	\$385,056.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,056.50	\$0.00
D	8110-93-001-003	Proyecto 43"Asegurar alimento para la operación de los Comedores Asistenciales para Adulto s Mayores y Grupos Prioritarios de los Sistemas DIF Municipales" 2020	\$318,588.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,588.16	\$0.00
D	8110-93-001-017	Proyecto 101 Prevención y atención a Niñas, Niños y Adolescentes en situación de calle	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-93-001-030	Proyecto 10 "Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en Coordinación con la Red de Sistemas Municipales	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$46,753,567.87	\$13,748,953.80	\$0.00	\$0.00	\$33,004,614.07
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$870,777.00	\$870,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-000	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$131,877.00	\$131,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-000-001	Otros aprovechamientos (Platicas prematrimoniales)	\$0.00	\$46,940.00	\$46,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-000-002	Otros aprovechamientos (Terapias Psicologicas)	\$0.00	\$26,070.00	\$26,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-000-003	Otros aprovechamientos (Terapias de Rehabilitación)	\$0.00	\$12,210.00	\$12,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-000-005	Otros aprovechamientos (Comedores Asistenciales)	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-000-006	Otros aprovechamientos (Centro de Copiado)	\$0.00	\$13,458.00	\$13,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-000-007	Otros aprovechamientos (Bazar)	\$0.00	\$32,044.00	\$32,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-001	Donativos	\$0.00	\$738,900.00	\$738,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-001-001	Donativos programas sociales	\$0.00	\$738,900.00	\$738,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$43,995,416.21	\$11,378,078.64	\$0.00	\$0.00	\$32,617,337.57
A	8120-91-000	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$43,995,416.21	\$11,378,078.64	\$0.00	\$0.00	\$32,617,337.57
A	8120-91-000-000	Transferencias Internas y asignaciones Sector Púb	\$0.00	\$43,995,416.21	\$11,378,078.64	\$0.00	\$0.00	\$32,617,337.57
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,887,374.66	\$1,500,098.16	\$0.00	\$0.00	\$387,276.50



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2022  
02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-93-001	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,887,374.66	\$1,500,098.16	\$0.00	\$0.00	\$387,276.50
A	8120-93-001-000	Cuotas de recuperacion DIF Jalisco	\$0.00	\$368,786.50	\$181,510.00	\$0.00	\$0.00	\$187,276.50
A	8120-93-001-003	Proyecto 43"Asegurar alimento para la operación de los Comedores Asistenciales para Adultos Mayores y Grupos Prioritarios de los Sistemas DIF Municipales" 2020	\$0.00	\$318,588.16	\$318,588.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-001-017	Proyecto 101 Prevención y atención a Niñas, Niños y Adolescentes en situación de calle	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8120-93-001-030	Proyecto 10 "Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en Coordinación con la Red de Sistemas Municipales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,748,953.80	\$13,748,953.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$870,777.00	\$870,777.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-000	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$131,877.00	\$131,877.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-000-001	Otros aprovechamientos (Platicas prematrimoniales)	\$0.00	\$0.00	\$46,940.00	\$46,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-000-002	Otros aprovechamientos (Terapias Psicologicas)	\$0.00	\$0.00	\$26,070.00	\$26,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-000-003	Otros aprovechamientos (Terapias de Rehabilitación)	\$0.00	\$0.00	\$12,210.00	\$12,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-000-005	Otros aprovechamientos (Comedores Asistenciales)	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-000-006	Otros aprovechamientos (Centro de Copiado)	\$0.00	\$0.00	\$13,458.00	\$13,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-000-007	Otros aprovechamientos (Bazar)	\$0.00	\$0.00	\$32,044.00	\$32,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-001	Donativos	\$0.00	\$0.00	\$738,900.00	\$738,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-001-001	Donativos programas sociales	\$0.00	\$0.00	\$738,900.00	\$738,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,378,078.64	\$11,378,078.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-000	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,378,078.64	\$11,378,078.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-000-000	Transferencias Internas y asignaciones Sector Púb	\$0.00	\$0.00	\$11,378,078.64	\$11,378,078.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,500,098.16	\$1,500,098.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,500,098.16	\$1,500,098.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001-000	Cuotas de recuperacion DIF Jalisco	\$0.00	\$0.00	\$181,510.00	\$181,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001-003	Proyecto 43"Asegurar alimento para la operación de los Comedores Asistenciales para Adultos Mayores y Grupos Prioritarios de los Sistemas DIF Municipales" 2020	\$0.00	\$0.00	\$318,588.16	\$318,588.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-001-030	Proyecto 10 "Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en Coordinación con la Red de Sistemas Municipales	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,022,226.11	\$0.00	\$13,748,953.80	\$0.00	\$29,771,179.91
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$385,458.32	\$0.00	\$870,777.00	\$0.00	\$1,256,235.32
A	8150-61-09-000	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$161,892.00	\$0.00	\$131,877.00	\$0.00	\$293,769.00
A	8150-61-09-000-001	Otros aprovechamientos (Platicas prematrimoniales)	\$0.00	\$51,630.00	\$0.00	\$46,940.00	\$0.00	\$98,570.00
A	8150-61-09-000-002	Otros aprovechamientos (Terapias Psicologicas)	\$0.00	\$53,695.00	\$0.00	\$26,070.00	\$0.00	\$79,765.00
A	8150-61-09-000-003	Otros aprovechamientos (Terapias de Rehabilitación)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,210.00	\$0.00	\$12,210.00
A	8150-61-09-000-005	Otros aprovechamientos (Comedores Asistenciales)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00	\$1,155.00
A	8150-61-09-000-006	Otros aprovechamientos (Centro de Copiado)	\$0.00	\$20,660.00	\$0.00	\$13,458.00	\$0.00	\$34,118.00
A	8150-61-09-000-007	Otros aprovechamientos (Bazar)	\$0.00	\$35,907.00	\$0.00	\$32,044.00	\$0.00	\$67,951.00
A	8150-61-09-001	Donativos	\$0.00	\$223,566.32	\$0.00	\$738,900.00	\$0.00	\$962,466.32
A	8150-61-09-001-001	Donativos programas sociales	\$0.00	\$223,566.32	\$0.00	\$738,900.00	\$0.00	\$962,466.32





# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$15,620,497.79	\$0.00	\$11,378,078.64	\$0.00	\$26,998,576.43
A	8150-91-000	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$15,620,497.79	\$0.00	\$11,378,078.64	\$0.00	\$26,998,576.43
A	8150-91-000-000	Transferencias Internas y asignaciones Sector Púb	\$0.00	\$15,620,497.79	\$0.00	\$11,378,078.64	\$0.00	\$26,998,576.43
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$16,270.00	\$0.00	\$1,500,098.16	\$0.00	\$1,516,368.16
A	8150-93-001	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$16,270.00	\$0.00	\$1,500,098.16	\$0.00	\$1,516,368.16
A	8150-93-001-000	Cuotas de recuperacion DIF Jalisco	\$0.00	\$16,270.00	\$0.00	\$181,510.00	\$0.00	\$197,780.00
A	8150-93-001-003	Proyecto 43"Asegurar alimento para la operación de los Comedores Asistenciales para Adulto s Mayores y Grupos Prioritarios de los Sistemas DIF Municipales" 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,588.16	\$0.00	\$318,588.16
A	8150-93-001-030	Proyecto 10 "Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en Coordinación con la Red de Sistemas Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$59,182,046.04	\$59,182,046.04	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$60,259,240.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,259,240.27
A	8210-1402-03-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$20,075.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,075.36
A	8210-1402-10-701-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$81,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,760.00
A	8210-1402-10-701-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$22,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,894.00
A	8210-1402-10-701-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$5,498.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,498.40
A	8210-1402-6A-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$307,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,472.00
A	8210-1402-AB-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$44,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,280.00
A	8210-1402-AB-401-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$161,346.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,346.50
A	8210-1421-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,404,957.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404,957.60
A	8210-1421-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$261,741.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,741.79
A	8210-1421-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$108,870.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,870.07
A	8210-1421-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$42,148.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,148.73
A	8210-1421-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$330,235.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,235.86
A	8210-1421-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$49,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,320.00
A	8210-1421-01-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,671.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,671.55
A	8210-1421-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,732.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,732.26
A	8210-1421-02-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,164,964.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164,964.81
A	8210-1421-02-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$221,573.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,573.83
A	8210-1421-02-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$111,282.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,282.12
A	8210-1421-02-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$34,948.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,948.94
A	8210-1421-02-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$274,515.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,515.49
A	8210-1421-02-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$136,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,680.00
A	8210-1421-02-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$48,540.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,540.20
A	8210-1421-02-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-03-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$6,556,562.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,556,562.84
A	8210-1421-03-301-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,218,162.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218,162.96



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1421-03-301-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$657,188.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,188.12
A	8210-1421-03-301-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$196,731.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,731.72
A	8210-1421-03-301-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,545,208.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,208.88
A	8210-1421-03-301-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1421-03-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$887,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,400.00
A	8210-1421-03-301-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$230,249.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,249.54
A	8210-1421-03-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,906.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,906.92
A	8210-1421-03-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$177,894.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,894.50
A	8210-1421-03-301-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$59,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,670.00
A	8210-1421-03-301-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$64,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,467.00
A	8210-1421-03-301-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$20,195.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,195.34
A	8210-1421-03-301-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$25,148.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,148.24
A	8210-1421-03-301-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-1421-03-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$63,422.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,422.03
A	8210-1421-03-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$38,643.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,643.35
A	8210-1421-03-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$31,211.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,211.36
A	8210-1421-03-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$58,542.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,542.09
A	8210-1421-03-301-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$72,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,350.00
A	8210-1421-03-301-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$840,724.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,724.39
A	8210-1421-03-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$274,067.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,067.42
A	8210-1421-03-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$31,919.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,919.26
A	8210-1421-03-301-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$25,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,130.00
A	8210-1421-03-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$115,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,670.00
A	8210-1421-03-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$799,654.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,654.26
A	8210-1421-03-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$332,351.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,351.36
A	8210-1421-03-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$477,648.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,648.64
A	8210-1421-03-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$97,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,584.00
A	8210-1421-03-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$246,833.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,833.63
A	8210-1421-03-301-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$300,000.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.36
A	8210-1421-03-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00
A	8210-1421-03-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-1421-03-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$135,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,863.00
A	8210-1421-03-301-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$56,967.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,967.19
A	8210-1421-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$311,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,066.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1421-03-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$552,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,325.00
A	8210-1421-03-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$55,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,650.00
A	8210-1421-03-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$188,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,500.00
A	8210-1421-03-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$42,239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,239.00
A	8210-1421-03-301-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$49,004.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,004.50
A	8210-1421-03-301-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$48,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,050.00
A	8210-1421-03-301-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$19,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,298.00
A	8210-1421-03-301-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$44,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,019.00
A	8210-1421-03-301-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$45,942.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,942.78
A	8210-1421-03-301-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$48,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,985.00
A	8210-1421-04-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,934,832.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,832.63
A	8210-1421-04-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$366,845.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,845.69
A	8210-1421-04-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$181,258.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,258.92
A	8210-1421-04-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$58,044.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,044.98
A	8210-1421-04-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$455,818.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,818.13
A	8210-1421-04-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$216,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,840.00
A	8210-1421-04-401-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$67,625.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,625.18
A	8210-1421-04-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-04-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$296,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,820.00
A	8210-1421-04-401-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$777,713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,713.00
A	8210-1421-05-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$473,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,400.00
A	8210-1421-05-501-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$87,976.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,976.48
A	8210-1421-05-501-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$40,396.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,396.96
A	8210-1421-05-501-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$14,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,202.00
A	8210-1421-05-501-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$111,388.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,388.37
A	8210-1421-05-501-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$36,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,480.00
A	8210-1421-05-501-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,732.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,732.15
A	8210-1421-05-501-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-05-501-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$147,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,890.00
A	8210-1421-06-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,882,206.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882,206.20
A	8210-1421-06-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$350,521.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,521.68
A	8210-1421-06-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$177,823.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,823.11
A	8210-1421-06-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$56,466.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,466.19
A	8210-1421-06-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$443,269.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,269.94
A	8210-1421-06-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$213,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,240.00
A	8210-1421-06-601-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$56,749.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,749.21
A	8210-1421-06-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-06-601-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$75,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,660.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1421-06-601-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$68,384.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,384.70
A	8210-1421-06-601-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8210-1421-06-601-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$77,027.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,027.77
A	8210-1421-07-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$801,657.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,657.21
A	8210-1421-07-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$151,813.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,813.80
A	8210-1421-07-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$77,566.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,566.86
A	8210-1421-07-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$24,049.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,049.72
A	8210-1421-07-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$188,885.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,885.89
A	8210-1421-07-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$100,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,200.00
A	8210-1421-07-205-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$33,402.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,402.38
A	8210-1421-07-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-07-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$417,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,880.00
A	8210-1421-07-205-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,134.00
A	8210-1421-07-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$229,386.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,386.33
A	8210-1421-08-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$930,986.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,986.65
A	8210-1421-08-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$168,066.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,066.57
A	8210-1421-08-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$109,302.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,302.08
A	8210-1421-08-801-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$27,929.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,929.60
A	8210-1421-08-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$219,301.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,301.22
A	8210-1421-08-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$176,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,760.00
A	8210-1421-08-801-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$27,535.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,535.11
A	8210-1421-08-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-08-801-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$75,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,660.00
A	8210-1421-09-901-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$472,681.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,681.31
A	8210-1421-09-901-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$87,834.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,834.93
A	8210-1421-09-901-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$40,352.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,352.02
A	8210-1421-09-901-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$14,180.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,180.44
A	8210-1421-09-901-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$111,218.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,218.93
A	8210-1421-09-901-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$36,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,480.00
A	8210-1421-09-901-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,702.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,702.20
A	8210-1421-09-901-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-10-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$404,945.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,945.88
A	8210-1421-10-701-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$73,959.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,959.35
A	8210-1421-10-701-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$36,146.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,146.84
A	8210-1421-10-701-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$12,148.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,148.38
A	8210-1421-10-701-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$95,279.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,279.06
A	8210-1421-10-701-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$36,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,480.00
A	8210-1421-10-701-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$5,616.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,616.74



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1421-10-701-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-11-751-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$311,828.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,828.40
A	8210-1421-11-751-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$56,878.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,878.94
A	8210-1421-11-751-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$24,781.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,781.94
A	8210-1421-11-751-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$9,354.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,354.85
A	8210-1421-11-751-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$73,295.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,295.39
A	8210-1421-11-751-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$16,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,440.00
A	8210-1421-11-751-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-11-751-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-11-751-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8210-1421-1A-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$376,958.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,958.50
A	8210-1421-1A-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$68,873.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,873.14
A	8210-1421-1A-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$34,418.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,418.84
A	8210-1421-1A-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$11,308.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,308.76
A	8210-1421-1A-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$88,702.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,702.18
A	8210-1421-1A-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$36,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,480.00
A	8210-1421-1A-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$5,707.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,707.90
A	8210-1421-1A-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-1A-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$109,348.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,348.05
A	8210-1421-1A-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$41,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,150.00
A	8210-1421-2A-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$134,801.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,801.88
A	8210-1421-2A-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$25,297.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,297.87
A	8210-1421-2A-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$13,940.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,940.97
A	8210-1421-2A-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$4,044.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,044.06
A	8210-1421-2A-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$31,781.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,781.60
A	8210-1421-2A-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$20,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,040.00
A	8210-1421-2A-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$5,616.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,616.74
A	8210-1421-2A-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-2A-201-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1421-2B-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,160,748.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,748.07
A	8210-1421-2B-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$218,192.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,192.13
A	8210-1421-2B-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$105,306.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,306.50
A	8210-1421-2B-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$34,822.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,822.44
A	8210-1421-2B-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$273,326.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,326.20
A	8210-1421-2B-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$116,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,640.00
A	8210-1421-2B-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$35,371.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,371.65
A	8210-1421-2B-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-4A-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$620,632.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,632.36





# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1421-4A-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$118,751.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,751.09
A	8210-1421-4A-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$60,855.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,855.80
A	8210-1421-4A-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$18,618.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,618.97
A	8210-1421-4A-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$146,323.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,323.57
A	8210-1421-4A-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$80,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,160.00
A	8210-1421-4A-401-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$25,859.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,859.68
A	8210-1421-4A-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-4A-401-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$68,384.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,384.70
A	8210-1421-4C-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,628,630.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,628,630.21
A	8210-1421-4C-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$311,071.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,071.32
A	8210-1421-4C-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$156,828.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,828.80
A	8210-1421-4C-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$48,858.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,858.91
A	8210-1421-4C-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$383,849.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,849.15
A	8210-1421-4C-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$200,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,400.00
A	8210-1421-4C-401-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$67,859.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,859.59
A	8210-1421-4C-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-4D-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$136,066.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,066.84
A	8210-1421-4D-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$25,540.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,540.18
A	8210-1421-4D-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$14,020.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,020.08
A	8210-1421-4D-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$4,082.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,082.01
A	8210-1421-4D-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$32,079.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,079.84
A	8210-1421-4D-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$20,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,040.00
A	8210-1421-4D-401-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$5,669.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,669.45
A	8210-1421-4D-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-6A-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,796,604.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,604.07
A	8210-1421-6A-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$321,463.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,463.03
A	8210-1421-6A-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$206,287.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,287.32
A	8210-1421-6A-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$53,898.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,898.12
A	8210-1421-6A-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$423,459.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,459.83
A	8210-1421-6A-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$340,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,680.00
A	8210-1421-6A-601-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$74,858.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,858.50
A	8210-1421-6A-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-6A-601-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$177,894.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,894.50
A	8210-1421-6A-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,331,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,331,140.00
A	8210-1421-6A-601-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$95,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,320.00
A	8210-1421-6B-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$163,749.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,749.60
A	8210-1421-6B-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$29,250.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,250.41





# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1421-6B-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$15,630.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,630.75
A	8210-1421-6B-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$4,912.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,912.49
A	8210-1421-6B-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$38,489.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,489.41
A	8210-1421-6B-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$20,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,040.00
A	8210-1421-6B-601-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,822.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,822.90
A	8210-1421-6B-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-7A-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$556,145.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,145.26
A	8210-1421-7A-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$101,648.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,648.03
A	8210-1421-7A-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$62,334.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,334.20
A	8210-1421-7A-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$16,684.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,684.36
A	8210-1421-7A-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$131,119.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,119.75
A	8210-1421-7A-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$100,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,200.00
A	8210-1421-7A-205-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$23,172.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,172.72
A	8210-1421-7A-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-7A-205-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$1,723,901.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,901.25
A	8210-1421-7B-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,602,450.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,602,450.29
A	8210-1421-7B-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$492,682.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,682.56
A	8210-1421-7B-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$244,917.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,917.20
A	8210-1421-7B-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$78,073.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,073.51
A	8210-1421-7B-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$613,087.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,087.29
A	8210-1421-7B-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$293,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,400.00
A	8210-1421-7B-205-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$95,442.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,442.58
A	8210-1421-7B-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-7B-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$351,319.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,319.98
A	8210-1421-8A-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$160,851.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,851.60
A	8210-1421-8A-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$30,955.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,955.73
A	8210-1421-8A-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$15,569.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,569.99
A	8210-1421-8A-801-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$4,825.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,825.55
A	8210-1421-8A-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$37,923.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,923.23
A	8210-1421-8A-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$16,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,440.00
A	8210-1421-8A-801-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,702.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,702.15
A	8210-1421-8A-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59
A	8210-1421-AB-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$988,420.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,420.58
A	8210-1421-AB-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$186,746.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,746.01
A	8210-1421-AB-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$94,726.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,726.48
A	8210-1421-AB-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$29,652.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,652.62
A	8210-1421-AB-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$232,888.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,888.31
A	8210-1421-AB-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$120,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,240.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1421-AB-401-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$41,184.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,184.19
A	8210-1421-AB-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$445,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,169.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$49,261,894.96	\$0.00	\$0.00	\$14,798,544.74	\$34,463,350.22	\$0.00
D	8220-1402-03-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$13,865.08	\$0.00	\$0.00	\$13,865.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-10-701-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-10-701-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,894.00	\$0.00	\$0.00	\$22,672.40	\$221.60	\$0.00
D	8220-1402-10-701-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$5,498.40	\$0.00	\$0.00	\$5,498.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-6A-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$307,472.00	\$0.00	\$0.00	\$81,938.00	\$225,534.00	\$0.00
D	8220-1402-AB-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$44,280.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$20,280.00	\$0.00
D	8220-1402-AB-401-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$161,346.50	\$0.00	\$0.00	\$132,156.40	\$29,190.10	\$0.00
D	8220-1421-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,059,189.51	\$0.00	\$0.00	\$325,053.30	\$734,136.21	\$0.00
D	8220-1421-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$261,741.79	\$0.00	\$0.00	\$24,490.93	\$237,250.86	\$0.00
D	8220-1421-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$82,938.35	\$0.00	\$0.00	\$16,393.49	\$66,544.86	\$0.00
D	8220-1421-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$33,567.88	\$0.00	\$0.00	\$12,022.50	\$21,545.38	\$0.00
D	8220-1421-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$262,925.18	\$0.00	\$0.00	\$84,601.65	\$178,323.53	\$0.00
D	8220-1421-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$37,460.00	\$0.00	\$0.00	\$11,260.00	\$26,200.00	\$0.00
D	8220-1421-01-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,671.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,671.55	\$0.00
D	8220-1421-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$14,732.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,732.26	\$0.00
D	8220-1421-02-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$863,374.51	\$0.00	\$0.00	\$343,304.10	\$520,070.41	\$0.00
D	8220-1421-02-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$221,573.83	\$0.00	\$0.00	\$15,330.55	\$206,243.28	\$0.00
D	8220-1421-02-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$84,176.08	\$0.00	\$0.00	\$21,457.61	\$62,718.47	\$0.00
D	8220-1421-02-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$27,409.21	\$0.00	\$0.00	\$11,807.17	\$15,602.04	\$0.00
D	8220-1421-02-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$216,611.79	\$0.00	\$0.00	\$84,795.94	\$131,815.85	\$0.00
D	8220-1421-02-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$102,510.00	\$0.00	\$0.00	\$36,910.00	\$65,600.00	\$0.00
D	8220-1421-02-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$48,540.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,540.20	\$0.00
D	8220-1421-02-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$5,094.10	\$10,225.49	\$0.00
D	8220-1421-03-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,847,023.69	\$0.00	\$0.00	\$1,688,567.40	\$3,158,456.29	\$0.00
D	8220-1421-03-301-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,216,692.96	\$0.00	\$0.00	\$83,033.04	\$1,133,659.92	\$0.00
D	8220-1421-03-301-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$492,079.62	\$0.00	\$0.00	\$111,369.18	\$380,710.44	\$0.00
D	8220-1421-03-301-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$153,734.81	\$0.00	\$0.00	\$59,094.51	\$94,640.30	\$0.00
D	8220-1421-03-301-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$1,213,549.42	\$0.00	\$0.00	\$429,931.12	\$783,618.30	\$0.00
D	8220-1421-03-301-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-1421-03-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$664,010.00	\$0.00	\$0.00	\$216,240.00	\$447,770.00	\$0.00
D	8220-1421-03-301-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$230,249.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,249.54	\$0.00
D	8220-1421-03-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,832.61	\$0.00	\$0.00	\$4,816.37	\$16.24	\$0.00
D	8220-1421-03-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$177,894.50	\$0.00	\$0.00	\$86,635.76	\$91,258.74	\$0.00
D	8220-1421-03-301-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$59,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,670.00	\$0.00
D	8220-1421-03-301-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$64,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,467.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1421-03-301-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,195.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,195.34	\$0.00
D	8220-1421-03-301-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$25,148.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,148.24	\$0.00
D	8220-1421-03-301-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-1421-03-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$63,422.03	\$0.00	\$0.00	\$248.52	\$63,173.51	\$0.00
D	8220-1421-03-301-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$38,643.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,643.35	\$0.00
D	8220-1421-03-301-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$31,211.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,211.36	\$0.00
D	8220-1421-03-301-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$58,542.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,542.09	\$0.00
D	8220-1421-03-301-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$72,350.00	\$0.00	\$0.00	\$72,345.72	\$4.28	\$0.00
D	8220-1421-03-301-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$641,114.35	\$0.00	\$0.00	\$258,516.36	\$382,597.99	\$0.00
D	8220-1421-03-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$274,067.42	\$0.00	\$0.00	\$137,033.71	\$137,033.71	\$0.00
D	8220-1421-03-301-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$31,919.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,919.26	\$0.00
D	8220-1421-03-301-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$25,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,130.00	\$0.00
D	8220-1421-03-301-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$115,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,670.00	\$0.00
D	8220-1421-03-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$725,082.26	\$0.00	\$0.00	\$230,870.00	\$494,212.26	\$0.00
D	8220-1421-03-301-3121-1	Gas G. Corriente	-\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,900.00	\$0.00
D	8220-1421-03-301-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$332,351.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,351.36	\$0.00
D	8220-1421-03-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$477,648.64	\$0.00	\$0.00	\$288,963.84	\$188,684.80	\$0.00
D	8220-1421-03-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$75,404.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,404.80	\$0.00
D	8220-1421-03-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$108,497.93	\$0.00	\$0.00	\$78,783.49	\$29,714.44	\$0.00
D	8220-1421-03-301-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$300,000.36	\$0.00	\$0.00	\$39,266.24	\$260,734.12	\$0.00
D	8220-1421-03-301-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00
D	8220-1421-03-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$189,535.12	\$0.00	\$0.00	\$46,186.48	\$143,348.64	\$0.00
D	8220-1421-03-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$135,863.00	\$0.00	\$0.00	\$51,866.59	\$83,996.41	\$0.00
D	8220-1421-03-301-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$50,502.24	\$0.00	\$0.00	\$11,394.32	\$39,107.92	\$0.00
D	8220-1421-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$311,066.00	\$0.00	\$0.00	\$92,043.24	\$219,022.76	\$0.00
D	8220-1421-03-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$552,225.00	\$0.00	\$0.00	\$253,767.40	\$298,457.60	\$0.00
D	8220-1421-03-301-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$55,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,650.00	\$0.00
D	8220-1421-03-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$186,992.00	\$0.00	\$0.00	\$11,926.80	\$175,065.20	\$0.00
D	8220-1421-03-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1421-03-301-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$49,004.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,004.50	\$0.00
D	8220-1421-03-301-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$48,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,050.00	\$0.00
D	8220-1421-03-301-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$19,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,298.00	\$0.00
D	8220-1421-03-301-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$44,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,019.00	\$0.00
D	8220-1421-03-301-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$45,942.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,942.78	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1421-03-301-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$48,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,985.00	\$0.00
D	8220-1421-04-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,481,458.18	\$0.00	\$0.00	\$475,966.80	\$1,005,491.38	\$0.00
D	8220-1421-04-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$366,845.69	\$0.00	\$0.00	\$30,640.84	\$336,204.85	\$0.00
D	8220-1421-04-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$141,578.95	\$0.00	\$0.00	\$27,190.36	\$114,388.59	\$0.00
D	8220-1421-04-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$46,710.64	\$0.00	\$0.00	\$16,546.09	\$30,164.55	\$0.00
D	8220-1421-04-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$368,675.73	\$0.00	\$0.00	\$117,400.20	\$251,275.53	\$0.00
D	8220-1421-04-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$167,640.00	\$0.00	\$0.00	\$49,200.00	\$118,440.00	\$0.00
D	8220-1421-04-401-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$67,625.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,625.18	\$0.00
D	8220-1421-04-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$4,294.61	\$11,024.98	\$0.00
D	8220-1421-04-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$296,820.00	\$0.00	\$0.00	\$230,846.00	\$65,974.00	\$0.00
D	8220-1421-04-401-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$756,869.09	\$0.00	\$0.00	\$12,797.01	\$744,072.08	\$0.00
D	8220-1421-05-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$353,549.90	\$0.00	\$0.00	\$119,850.30	\$233,699.60	\$0.00
D	8220-1421-05-501-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$87,976.48	\$0.00	\$0.00	\$4,492.88	\$83,483.60	\$0.00
D	8220-1421-05-501-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$30,693.22	\$0.00	\$0.00	\$6,667.57	\$24,025.65	\$0.00
D	8220-1421-05-501-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$11,205.74	\$0.00	\$0.00	\$4,194.80	\$7,010.94	\$0.00
D	8220-1421-05-501-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$88,285.43	\$0.00	\$0.00	\$30,359.17	\$57,926.26	\$0.00
D	8220-1421-05-501-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$27,360.00	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$18,240.00	\$0.00
D	8220-1421-05-501-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,732.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,732.15	\$0.00
D	8220-1421-05-501-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00
D	8220-1421-05-501-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$147,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,890.00	\$0.00
D	8220-1421-06-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,500,934.50	\$0.00	\$0.00	\$389,954.70	\$1,110,979.80	\$0.00
D	8220-1421-06-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$348,732.95	\$0.00	\$0.00	\$15,743.46	\$332,989.49	\$0.00
D	8220-1421-06-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$144,884.64	\$0.00	\$0.00	\$23,229.74	\$121,654.90	\$0.00
D	8220-1421-06-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$46,977.79	\$0.00	\$0.00	\$13,648.44	\$33,329.35	\$0.00
D	8220-1421-06-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$370,985.70	\$0.00	\$0.00	\$98,826.69	\$272,159.01	\$0.00
D	8220-1421-06-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$175,645.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$137,365.00	\$0.00
D	8220-1421-06-601-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$56,749.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,749.21	\$0.00
D	8220-1421-06-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$4,294.26	\$11,025.33	\$0.00
D	8220-1421-06-601-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$75,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,660.00	\$0.00
D	8220-1421-06-601-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$68,384.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,384.70	\$0.00
D	8220-1421-06-601-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	8220-1421-06-601-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$77,027.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,027.77	\$0.00
D	8220-1421-07-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$601,860.90	\$0.00	\$0.00	\$165,476.70	\$436,384.20	\$0.00
D	8220-1421-07-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$140,724.12	\$0.00	\$0.00	\$9,193.15	\$131,530.97	\$0.00
D	8220-1421-07-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$56,091.90	\$0.00	\$0.00	\$11,767.23	\$44,324.67	\$0.00
D	8220-1421-07-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$18,883.13	\$0.00	\$0.00	\$5,791.76	\$13,091.37	\$0.00
D	8220-1421-07-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$147,139.90	\$0.00	\$0.00	\$43,970.93	\$103,168.97	\$0.00
D	8220-1421-07-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$73,390.00	\$0.00	\$0.00	\$20,040.00	\$53,350.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1421-07-205-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$33,402.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,402.38	\$0.00
D	8220-1421-07-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$7,649.20	\$7,670.39	\$0.00
D	8220-1421-07-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$416,622.49	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$414,568.49	\$0.00
D	8220-1421-07-205-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,828.50	\$0.00	\$0.00	\$874.00	\$14,954.50	\$0.00
D	8220-1421-07-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$228,736.33	\$0.00	\$0.00	\$4,836.22	\$223,900.11	\$0.00
D	8220-1421-08-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$589,938.65	\$0.00	\$0.00	\$340,971.66	\$248,966.99	\$0.00
D	8220-1421-08-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$166,166.31	\$0.00	\$0.00	\$16,266.25	\$149,900.06	\$0.00
D	8220-1421-08-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$73,066.67	\$0.00	\$0.00	\$25,594.31	\$47,472.36	\$0.00
D	8220-1421-08-801-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$19,408.24	\$0.00	\$0.00	\$11,970.83	\$7,437.41	\$0.00
D	8220-1421-08-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$154,227.22	\$0.00	\$0.00	\$86,727.61	\$67,499.61	\$0.00
D	8220-1421-08-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$118,370.00	\$0.00	\$0.00	\$59,905.00	\$58,465.00	\$0.00
D	8220-1421-08-801-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$27,535.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,535.11	\$0.00
D	8220-1421-08-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,294.50	\$0.00	\$0.00	\$4,294.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1421-08-801-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$75,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,660.00	\$0.00
D	8220-1421-09-901-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$353,011.21	\$0.00	\$0.00	\$140,435.10	\$212,576.11	\$0.00
D	8220-1421-09-901-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$87,834.93	\$0.00	\$0.00	\$4,482.88	\$83,352.05	\$0.00
D	8220-1421-09-901-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$32,794.86	\$0.00	\$0.00	\$7,987.84	\$24,807.02	\$0.00
D	8220-1421-09-901-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$11,188.68	\$0.00	\$0.00	\$4,811.60	\$6,377.08	\$0.00
D	8220-1421-09-901-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$88,489.11	\$0.00	\$0.00	\$33,947.39	\$54,541.72	\$0.00
D	8220-1421-09-901-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$27,360.00	\$0.00	\$0.00	\$11,090.00	\$16,270.00	\$0.00
D	8220-1421-09-901-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,702.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,702.20	\$0.00
D	8220-1421-09-901-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$14,412.92	\$0.00	\$0.00	\$7,651.36	\$6,761.56	\$0.00
D	8220-1421-10-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$296,956.48	\$0.00	\$0.00	\$102,736.80	\$194,219.68	\$0.00
D	8220-1421-10-701-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$73,959.35	\$0.00	\$0.00	\$3,831.60	\$70,127.75	\$0.00
D	8220-1421-10-701-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$27,425.43	\$0.00	\$0.00	\$6,001.75	\$21,423.68	\$0.00
D	8220-1421-10-701-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$9,580.06	\$0.00	\$0.00	\$3,595.76	\$5,984.30	\$0.00
D	8220-1421-10-701-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$75,485.67	\$0.00	\$0.00	\$26,024.64	\$49,461.03	\$0.00
D	8220-1421-10-701-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$27,360.00	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$18,240.00	\$0.00
D	8220-1421-10-701-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,616.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,616.74	\$0.00
D	8220-1421-10-701-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00
D	8220-1421-11-751-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$233,871.30	\$0.00	\$0.00	\$77,957.10	\$155,914.20	\$0.00
D	8220-1421-11-751-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$56,878.94	\$0.00	\$0.00	\$2,165.48	\$54,713.46	\$0.00
D	8220-1421-11-751-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$18,885.68	\$0.00	\$0.00	\$4,022.39	\$14,863.29	\$0.00
D	8220-1421-11-751-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$7,405.91	\$0.00	\$0.00	\$2,728.53	\$4,677.38	\$0.00
D	8220-1421-11-751-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$58,236.22	\$0.00	\$0.00	\$19,731.42	\$38,504.80	\$0.00
D	8220-1421-11-751-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$12,330.00	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$8,220.00	\$0.00
D	8220-1421-11-751-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00
D	8220-1421-11-751-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00





# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1421-11-751-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	8220-1421-1A-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$281,218.80	\$0.00	\$0.00	\$95,739.30	\$185,479.50	\$0.00
D	8220-1421-1A-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$68,873.14	\$0.00	\$0.00	\$3,652.40	\$65,220.74	\$0.00
D	8220-1421-1A-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$26,096.68	\$0.00	\$0.00	\$5,731.14	\$20,365.54	\$0.00
D	8220-1421-1A-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$8,915.26	\$0.00	\$0.00	\$2,872.20	\$6,043.06	\$0.00
D	8220-1421-1A-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$70,260.08	\$0.00	\$0.00	\$24,252.98	\$46,007.10	\$0.00
D	8220-1421-1A-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$27,360.00	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$18,240.00	\$0.00
D	8220-1421-1A-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,707.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,707.90	\$0.00
D	8220-1421-1A-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00
D	8220-1421-1A-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$109,348.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,348.05	\$0.00
D	8220-1421-1A-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$41,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,150.00	\$0.00
D	8220-1421-2A-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$99,601.28	\$0.00	\$0.00	\$35,200.80	\$64,400.48	\$0.00
D	8220-1421-2A-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$25,297.87	\$0.00	\$0.00	\$1,955.60	\$23,342.27	\$0.00
D	8220-1421-2A-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$10,520.40	\$0.00	\$0.00	\$2,382.93	\$8,137.47	\$0.00
D	8220-1421-2A-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$3,164.06	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,932.06	\$0.00
D	8220-1421-2A-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$25,033.99	\$0.00	\$0.00	\$8,930.03	\$16,103.96	\$0.00
D	8220-1421-2A-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$15,030.00	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$10,020.00	\$0.00
D	8220-1421-2A-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,616.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,616.74	\$0.00
D	8220-1421-2A-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$5,094.10	\$10,225.49	\$0.00
D	8220-1421-2A-201-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-1421-2B-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$863,211.57	\$0.00	\$0.00	\$294,756.42	\$568,455.15	\$0.00
D	8220-1421-2B-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$218,192.13	\$0.00	\$0.00	\$13,205.68	\$204,986.45	\$0.00
D	8220-1421-2B-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$79,782.93	\$0.00	\$0.00	\$19,101.87	\$60,681.06	\$0.00
D	8220-1421-2B-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$27,384.03	\$0.00	\$0.00	\$9,371.03	\$18,013.00	\$0.00
D	8220-1421-2B-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$216,068.37	\$0.00	\$0.00	\$69,328.97	\$146,739.40	\$0.00
D	8220-1421-2B-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$86,795.00	\$0.00	\$0.00	\$26,970.00	\$59,825.00	\$0.00
D	8220-1421-2B-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$35,371.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,371.65	\$0.00
D	8220-1421-2B-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$5,094.10	\$10,225.49	\$0.00
D	8220-1421-4A-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$459,834.36	\$0.00	\$0.00	\$160,797.60	\$299,036.76	\$0.00
D	8220-1421-4A-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$118,751.09	\$0.00	\$0.00	\$8,933.20	\$109,817.89	\$0.00
D	8220-1421-4A-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$46,021.76	\$0.00	\$0.00	\$10,315.34	\$35,706.42	\$0.00
D	8220-1421-4A-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$14,599.03	\$0.00	\$0.00	\$5,627.98	\$8,971.05	\$0.00
D	8220-1421-4A-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$115,464.89	\$0.00	\$0.00	\$40,792.50	\$74,672.39	\$0.00
D	8220-1421-4A-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$60,120.00	\$0.00	\$0.00	\$20,040.00	\$40,080.00	\$0.00
D	8220-1421-4A-401-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$25,859.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,859.68	\$0.00
D	8220-1421-4A-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00
D	8220-1421-4A-401-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$68,384.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,384.70	\$0.00
D	8220-1421-4C-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,213,576.31	\$0.00	\$0.00	\$422,007.30	\$791,569.01	\$0.00





# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1421-4C-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$311,071.32	\$0.00	\$0.00	\$22,189.80	\$288,881.52	\$0.00
D	8220-1421-4C-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$118,533.51	\$0.00	\$0.00	\$26,551.64	\$91,981.87	\$0.00
D	8220-1421-4C-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$38,547.35	\$0.00	\$0.00	\$14,800.43	\$23,746.92	\$0.00
D	8220-1421-4C-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$304,220.85	\$0.00	\$0.00	\$107,206.93	\$197,013.92	\$0.00
D	8220-1421-4C-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$151,670.00	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$101,570.00	\$0.00
D	8220-1421-4C-401-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$67,859.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,859.59	\$0.00
D	8220-1421-4C-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$5,046.40	\$10,273.19	\$0.00
D	8220-1421-4D-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$100,550.34	\$0.00	\$0.00	\$35,516.70	\$65,033.64	\$0.00
D	8220-1421-4D-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$25,540.18	\$0.00	\$0.00	\$1,973.15	\$23,567.03	\$0.00
D	8220-1421-4D-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$10,581.21	\$0.00	\$0.00	\$2,395.35	\$8,185.86	\$0.00
D	8220-1421-4D-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$3,194.11	\$0.00	\$0.00	\$1,243.06	\$1,951.05	\$0.00
D	8220-1421-4D-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$25,271.04	\$0.00	\$0.00	\$9,010.22	\$16,260.82	\$0.00
D	8220-1421-4D-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$15,030.00	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$10,020.00	\$0.00
D	8220-1421-4D-401-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,669.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,669.45	\$0.00
D	8220-1421-4D-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$5,046.40	\$10,273.19	\$0.00
D	8220-1421-6A-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,314,752.87	\$0.00	\$0.00	\$481,854.60	\$832,898.27	\$0.00
D	8220-1421-6A-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$321,463.03	\$0.00	\$0.00	\$25,590.88	\$295,872.15	\$0.00
D	8220-1421-6A-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$155,110.44	\$0.00	\$0.00	\$35,951.17	\$119,159.27	\$0.00
D	8220-1421-6A-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$41,851.85	\$0.00	\$0.00	\$16,865.09	\$24,986.76	\$0.00
D	8220-1421-6A-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$331,699.46	\$0.00	\$0.00	\$122,216.22	\$209,483.24	\$0.00
D	8220-1421-6A-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$256,182.00	\$0.00	\$0.00	\$84,570.00	\$171,612.00	\$0.00
D	8220-1421-6A-601-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$74,858.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,858.50	\$0.00
D	8220-1421-6A-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00
D	8220-1421-6A-601-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$177,894.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,894.50	\$0.00
D	8220-1421-6A-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,832,359.00	\$0.00	\$0.00	\$1,628,900.00	\$203,459.00	\$0.00
D	8220-1421-6A-601-3121-1	Gas G. Corriente	\$81,263.21	\$0.00	\$0.00	\$26,637.86	\$54,625.35	\$0.00
D	8220-1421-6B-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$128,385.05	\$0.00	\$0.00	\$42,437.70	\$85,947.35	\$0.00
D	8220-1421-6B-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$29,250.41	\$0.00	\$0.00	\$1,178.83	\$28,071.58	\$0.00
D	8220-1421-6B-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$11,749.44	\$0.00	\$0.00	\$2,646.94	\$9,102.50	\$0.00
D	8220-1421-6B-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$3,851.54	\$0.00	\$0.00	\$1,273.14	\$2,578.40	\$0.00
D	8220-1421-6B-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$30,362.88	\$0.00	\$0.00	\$9,503.49	\$20,859.39	\$0.00
D	8220-1421-6B-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$15,330.00	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$10,320.00	\$0.00
D	8220-1421-6B-601-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,822.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,822.90	\$0.00
D	8220-1421-6B-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$5,046.41	\$10,273.18	\$0.00
D	8220-1421-7A-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$407,358.26	\$0.00	\$0.00	\$148,788.00	\$258,570.26	\$0.00
D	8220-1421-7A-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$101,648.03	\$0.00	\$0.00	\$8,266.00	\$93,382.03	\$0.00
D	8220-1421-7A-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$46,902.40	\$0.00	\$0.00	\$10,848.25	\$36,054.15	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1421-7A-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$12,964.65	\$0.00	\$0.00	\$5,207.63	\$7,757.02	\$0.00
D	8220-1421-7A-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$102,777.84	\$0.00	\$0.00	\$37,745.74	\$65,032.10	\$0.00
D	8220-1421-7A-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$75,150.00	\$0.00	\$0.00	\$25,050.00	\$50,100.00	\$0.00
D	8220-1421-7A-205-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$23,172.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,172.72	\$0.00
D	8220-1421-7A-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$7,649.20	\$7,670.39	\$0.00
D	8220-1421-7A-205-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,574,329.87	\$0.00	\$0.00	\$283,622.49	\$1,290,707.38	\$0.00
D	8220-1421-7B-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,014,415.89	\$0.00	\$0.00	\$603,365.10	\$1,411,050.79	\$0.00
D	8220-1421-7B-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$492,682.56	\$0.00	\$0.00	\$27,925.11	\$464,757.45	\$0.00
D	8220-1421-7B-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$191,360.75	\$0.00	\$0.00	\$37,321.15	\$154,039.60	\$0.00
D	8220-1421-7B-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$63,372.67	\$0.00	\$0.00	\$21,110.29	\$42,262.38	\$0.00
D	8220-1421-7B-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$500,454.49	\$0.00	\$0.00	\$153,180.06	\$347,274.43	\$0.00
D	8220-1421-7B-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$230,070.00	\$0.00	\$0.00	\$62,730.00	\$167,340.00	\$0.00
D	8220-1421-7B-205-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$95,442.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,442.58	\$0.00
D	8220-1421-7B-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,839.59	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$4,289.59	\$0.00
D	8220-1421-7B-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$348,830.98	\$0.00	\$0.00	\$10,984.62	\$337,846.36	\$0.00
D	8220-1421-8A-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$119,138.60	\$0.00	\$0.00	\$41,713.20	\$77,425.40	\$0.00
D	8220-1421-8A-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$30,955.73	\$0.00	\$0.00	\$2,317.40	\$28,638.33	\$0.00
D	8220-1421-8A-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$11,403.94	\$0.00	\$0.00	\$2,638.10	\$8,765.84	\$0.00
D	8220-1421-8A-801-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$3,782.74	\$0.00	\$0.00	\$1,459.99	\$2,322.75	\$0.00
D	8220-1421-8A-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$29,913.95	\$0.00	\$0.00	\$10,582.10	\$19,331.85	\$0.00
D	8220-1421-8A-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$11,430.00	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$6,420.00	\$0.00
D	8220-1421-8A-801-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,702.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,702.15	\$0.00
D	8220-1421-8A-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,319.59	\$0.00	\$0.00	\$5,046.40	\$10,273.19	\$0.00
D	8220-1421-AB-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$741,717.83	\$0.00	\$0.00	\$246,702.75	\$495,015.08	\$0.00
D	8220-1421-AB-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$186,746.01	\$0.00	\$0.00	\$10,416.38	\$176,329.63	\$0.00
D	8220-1421-AB-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$75,462.93	\$0.00	\$0.00	\$14,659.09	\$60,803.84	\$0.00
D	8220-1421-AB-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$24,322.83	\$0.00	\$0.00	\$7,461.77	\$16,861.06	\$0.00
D	8220-1421-AB-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$191,917.00	\$0.00	\$0.00	\$54,054.32	\$137,862.68	\$0.00
D	8220-1421-AB-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$95,190.00	\$0.00	\$0.00	\$25,050.00	\$70,140.00	\$0.00
D	8220-1421-AB-401-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$41,184.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,184.19	\$0.00
D	8220-1421-AB-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$445,169.00	\$0.00	\$0.00	\$163,241.10	\$281,927.90	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,798,544.74	\$14,798,544.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-03-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,865.08	\$13,865.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-10-701-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-10-701-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,672.40	\$22,672.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-10-701-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.40	\$5,498.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-6A-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,938.00	\$81,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-AB-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1402-AB-401-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,156.40	\$132,156.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,053.30	\$325,053.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,490.93	\$24,490.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,393.49	\$16,393.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,022.50	\$12,022.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,601.65	\$84,601.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,260.00	\$11,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-02-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,304.10	\$343,304.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-02-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,330.55	\$15,330.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-02-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,457.61	\$21,457.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-02-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,807.17	\$11,807.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-02-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,795.94	\$84,795.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-02-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,910.00	\$36,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-02-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,094.10	\$5,094.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,567.40	\$1,688,567.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,033.04	\$83,033.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,369.18	\$111,369.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,094.51	\$59,094.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,931.12	\$429,931.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,240.00	\$216,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,816.37	\$4,816.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,635.76	\$86,635.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.52	\$248.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,345.72	\$72,345.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,516.36	\$258,516.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,033.71	\$137,033.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,870.00	\$230,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,963.84	\$288,963.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,783.49	\$78,783.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,266.24	\$39,266.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,186.48	\$46,186.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,866.59	\$51,866.59	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1421-03-301-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,394.32	\$11,394.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,043.24	\$92,043.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,767.40	\$253,767.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,926.80	\$11,926.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-03-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-04-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,966.80	\$475,966.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-04-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,640.84	\$30,640.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-04-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,190.36	\$27,190.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-04-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,546.09	\$16,546.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-04-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,400.20	\$117,400.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-04-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,200.00	\$49,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-04-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.61	\$4,294.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-04-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,846.00	\$230,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-04-401-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,797.01	\$12,797.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-05-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,850.30	\$119,850.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-05-501-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,492.88	\$4,492.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-05-501-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.57	\$6,667.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-05-501-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,194.80	\$4,194.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-05-501-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,359.17	\$30,359.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-05-501-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-06-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,954.70	\$389,954.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-06-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,743.46	\$15,743.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-06-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,229.74	\$23,229.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-06-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,648.44	\$13,648.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-06-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,826.69	\$98,826.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-06-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-06-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.26	\$4,294.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-07-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,476.70	\$165,476.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-07-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,193.15	\$9,193.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-07-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,767.23	\$11,767.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-07-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,791.76	\$5,791.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-07-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,970.93	\$43,970.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-07-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,040.00	\$20,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-07-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,649.20	\$7,649.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-07-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-07-205-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.00	\$874.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-07-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,836.22	\$4,836.22	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1421-08-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,971.66	\$340,971.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-08-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,266.25	\$16,266.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-08-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,594.31	\$25,594.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-08-801-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,970.83	\$11,970.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-08-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,727.61	\$86,727.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-08-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,905.00	\$59,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-08-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.50	\$4,294.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-09-901-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,435.10	\$140,435.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-09-901-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,482.88	\$4,482.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-09-901-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,987.84	\$7,987.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-09-901-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.60	\$4,811.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-09-901-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,947.39	\$33,947.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-09-901-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,090.00	\$11,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-09-901-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,651.36	\$7,651.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-10-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,736.80	\$102,736.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-10-701-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.60	\$3,831.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-10-701-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,001.75	\$6,001.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-10-701-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,595.76	\$3,595.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-10-701-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,024.64	\$26,024.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-10-701-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-11-751-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,957.10	\$77,957.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-11-751-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,165.48	\$2,165.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-11-751-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,022.39	\$4,022.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-11-751-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,728.53	\$2,728.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-11-751-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,731.42	\$19,731.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-11-751-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$4,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-1A-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,739.30	\$95,739.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-1A-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,652.40	\$3,652.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-1A-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,731.14	\$5,731.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-1A-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.20	\$2,872.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-1A-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,252.98	\$24,252.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-1A-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-2A-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,200.80	\$35,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-2A-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.60	\$1,955.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-2A-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,382.93	\$2,382.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-2A-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1421-2A-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,930.03	\$8,930.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-2A-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-2A-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,094.10	\$5,094.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-2A-201-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-2B-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,756.42	\$294,756.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-2B-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,205.68	\$13,205.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-2B-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,101.87	\$19,101.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-2B-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,371.03	\$9,371.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-2B-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,328.97	\$69,328.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-2B-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,970.00	\$26,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-2B-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,094.10	\$5,094.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4A-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,797.60	\$160,797.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4A-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,933.20	\$8,933.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4A-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,315.34	\$10,315.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4A-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,627.98	\$5,627.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4A-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,792.50	\$40,792.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4A-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,040.00	\$20,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4C-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,007.30	\$422,007.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4C-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,189.80	\$22,189.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4C-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,551.64	\$26,551.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4C-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.43	\$14,800.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4C-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,206.93	\$107,206.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4C-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4C-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.40	\$5,046.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4D-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,516.70	\$35,516.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4D-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973.15	\$1,973.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4D-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.35	\$2,395.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4D-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,243.06	\$1,243.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4D-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,010.22	\$9,010.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4D-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-4D-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.40	\$5,046.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-6A-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,854.60	\$481,854.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-6A-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,590.88	\$25,590.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-6A-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,951.17	\$35,951.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-6A-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,865.09	\$16,865.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-6A-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,216.22	\$122,216.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-6A-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,570.00	\$84,570.00	\$0.00	\$0.00





# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1421-6A-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628,900.00	\$1,628,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-6A-601-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,637.86	\$26,637.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-6B-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,437.70	\$42,437.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-6B-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178.83	\$1,178.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-6B-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,646.94	\$2,646.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-6B-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.14	\$1,273.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-6B-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,503.49	\$9,503.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-6B-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-6B-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.41	\$5,046.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-7A-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,788.00	\$148,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-7A-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,266.00	\$8,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-7A-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,848.25	\$10,848.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-7A-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,207.63	\$5,207.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-7A-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,745.74	\$37,745.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-7A-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,050.00	\$25,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-7A-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,649.20	\$7,649.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-7A-205-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,622.49	\$283,622.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-7B-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,365.10	\$603,365.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-7B-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,925.11	\$27,925.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-7B-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,321.15	\$37,321.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-7B-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,110.29	\$21,110.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-7B-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,180.06	\$153,180.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-7B-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,730.00	\$62,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-7B-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-7B-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,984.62	\$10,984.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-8A-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,713.20	\$41,713.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-8A-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.40	\$2,317.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-8A-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,638.10	\$2,638.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-8A-801-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459.99	\$1,459.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-8A-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,582.10	\$10,582.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-8A-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-8A-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.40	\$5,046.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-AB-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,702.75	\$246,702.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-AB-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,416.38	\$10,416.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-AB-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,659.09	\$14,659.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-AB-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,461.77	\$7,461.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-AB-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,054.32	\$54,054.32	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1421-AB-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,050.00	\$25,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1421-AB-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,241.10	\$163,241.10	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,798,544.74	\$14,798,544.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-03-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,865.08	\$13,865.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-10-701-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-10-701-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,672.40	\$22,672.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-10-701-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.40	\$5,498.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-6A-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,938.00	\$81,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-AB-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-AB-401-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,156.40	\$132,156.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,053.30	\$325,053.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,490.93	\$24,490.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,393.49	\$16,393.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,022.50	\$12,022.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,601.65	\$84,601.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,260.00	\$11,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-02-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,304.10	\$343,304.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-02-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,330.55	\$15,330.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-02-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,457.61	\$21,457.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-02-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,807.17	\$11,807.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-02-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,795.94	\$84,795.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-02-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,910.00	\$36,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-02-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,094.10	\$5,094.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,567.40	\$1,688,567.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,033.04	\$83,033.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,369.18	\$111,369.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,094.51	\$59,094.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,931.12	\$429,931.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,240.00	\$216,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,816.37	\$4,816.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,635.76	\$86,635.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.52	\$248.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,345.72	\$72,345.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,516.36	\$258,516.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,033.71	\$137,033.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,870.00	\$230,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1421-03-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,963.84	\$288,963.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,783.49	\$78,783.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,266.24	\$39,266.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,186.48	\$46,186.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,866.59	\$51,866.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,394.32	\$11,394.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,043.24	\$92,043.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,767.40	\$253,767.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,926.80	\$11,926.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-03-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-04-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,966.80	\$475,966.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-04-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,640.84	\$30,640.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-04-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,190.36	\$27,190.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-04-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,546.09	\$16,546.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-04-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,400.20	\$117,400.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-04-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,200.00	\$49,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-04-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.61	\$4,294.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-04-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,846.00	\$230,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-04-401-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,797.01	\$12,797.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-05-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,850.30	\$119,850.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-05-501-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,492.88	\$4,492.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-05-501-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.57	\$6,667.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-05-501-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,194.80	\$4,194.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-05-501-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,359.17	\$30,359.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-05-501-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-06-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,954.70	\$389,954.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-06-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,743.46	\$15,743.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-06-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,229.74	\$23,229.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-06-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,648.44	\$13,648.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-06-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,826.69	\$98,826.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-06-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-06-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.26	\$4,294.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-07-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,476.70	\$165,476.70	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1421-07-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,193.15	\$9,193.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-07-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,767.23	\$11,767.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-07-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,791.76	\$5,791.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-07-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,970.93	\$43,970.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-07-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,040.00	\$20,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-07-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,649.20	\$7,649.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-07-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-07-205-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.00	\$874.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-07-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,836.22	\$4,836.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-08-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,971.66	\$340,971.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-08-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,266.25	\$16,266.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-08-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,594.31	\$25,594.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-08-801-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,970.83	\$11,970.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-08-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,727.61	\$86,727.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-08-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,905.00	\$59,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-08-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.50	\$4,294.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-09-901-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,435.10	\$140,435.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-09-901-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,482.88	\$4,482.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-09-901-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,987.84	\$7,987.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-09-901-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.60	\$4,811.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-09-901-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,947.39	\$33,947.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-09-901-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,090.00	\$11,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-09-901-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,651.36	\$7,651.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-10-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,736.80	\$102,736.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-10-701-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.60	\$3,831.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-10-701-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,001.75	\$6,001.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-10-701-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,595.76	\$3,595.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-10-701-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,024.64	\$26,024.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-10-701-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-11-751-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,957.10	\$77,957.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-11-751-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,165.48	\$2,165.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-11-751-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,022.39	\$4,022.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-11-751-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,728.53	\$2,728.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-11-751-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,731.42	\$19,731.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-11-751-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$4,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-1A-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,739.30	\$95,739.30	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1421-1A-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,652.40	\$3,652.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-1A-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,731.14	\$5,731.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-1A-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.20	\$2,872.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-1A-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,252.98	\$24,252.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-1A-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-2A-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,200.80	\$35,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-2A-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.60	\$1,955.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-2A-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,382.93	\$2,382.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-2A-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-2A-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,930.03	\$8,930.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-2A-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-2A-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,094.10	\$5,094.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-2A-201-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-2B-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,756.42	\$294,756.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-2B-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,205.68	\$13,205.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-2B-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,101.87	\$19,101.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-2B-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,371.03	\$9,371.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-2B-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,328.97	\$69,328.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-2B-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,970.00	\$26,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-2B-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,094.10	\$5,094.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4A-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,797.60	\$160,797.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4A-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,933.20	\$8,933.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4A-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,315.34	\$10,315.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4A-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,627.98	\$5,627.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4A-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,792.50	\$40,792.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4A-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,040.00	\$20,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4C-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,007.30	\$422,007.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4C-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,189.80	\$22,189.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4C-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,551.64	\$26,551.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4C-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.43	\$14,800.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4C-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,206.93	\$107,206.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4C-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4C-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.40	\$5,046.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4D-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,516.70	\$35,516.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4D-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973.15	\$1,973.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4D-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.35	\$2,395.35	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1421-4D-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,243.06	\$1,243.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4D-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,010.22	\$9,010.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4D-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-4D-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.40	\$5,046.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-6A-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,854.60	\$481,854.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-6A-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,590.88	\$25,590.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-6A-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,951.17	\$35,951.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-6A-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,865.09	\$16,865.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-6A-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,216.22	\$122,216.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-6A-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,570.00	\$84,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-6A-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628,900.00	\$1,628,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-6A-601-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,637.86	\$26,637.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-6B-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,437.70	\$42,437.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-6B-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178.83	\$1,178.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-6B-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,646.94	\$2,646.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-6B-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.14	\$1,273.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-6B-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,503.49	\$9,503.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-6B-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-6B-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.41	\$5,046.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-7A-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,788.00	\$148,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-7A-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,266.00	\$8,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-7A-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,848.25	\$10,848.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-7A-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,207.63	\$5,207.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-7A-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,745.74	\$37,745.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-7A-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,050.00	\$25,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-7A-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,649.20	\$7,649.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-7A-205-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,622.49	\$283,622.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-7B-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,365.10	\$603,365.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-7B-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,925.11	\$27,925.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-7B-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,321.15	\$37,321.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-7B-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,110.29	\$21,110.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-7B-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,180.06	\$153,180.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-7B-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,730.00	\$62,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-7B-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-7B-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,984.62	\$10,984.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-8A-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,713.20	\$41,713.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-8A-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.40	\$2,317.40	\$0.00	\$0.00





# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1421-8A-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,638.10	\$2,638.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-8A-801-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459.99	\$1,459.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-8A-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,582.10	\$10,582.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-8A-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-8A-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.40	\$5,046.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-AB-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,702.75	\$246,702.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-AB-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,416.38	\$10,416.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-AB-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,659.09	\$14,659.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-AB-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,461.77	\$7,461.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-AB-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,054.32	\$54,054.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-AB-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,050.00	\$25,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1421-AB-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,241.10	\$163,241.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$219,643.25	\$0.00	\$14,798,544.74	\$14,786,411.82	\$231,776.17	\$0.00
D	8260-1402-03-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,865.08	\$13,865.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-10-701-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-10-701-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,672.40	\$22,672.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-10-701-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.40	\$5,498.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-6A-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,938.00	\$81,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-AB-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-AB-401-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,156.40	\$132,156.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,053.30	\$325,053.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,490.93	\$24,490.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$9,042.47	\$0.00	\$16,393.49	\$25,435.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,022.50	\$9,987.75	\$2,034.75	\$0.00
D	8260-1421-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,601.65	\$75,524.69	\$9,076.96	\$0.00
D	8260-1421-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,260.00	\$11,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-02-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,304.10	\$343,304.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-02-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,330.55	\$15,330.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-02-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$9,555.64	\$0.00	\$21,457.61	\$31,013.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-02-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,807.17	\$10,090.65	\$1,716.52	\$0.00
D	8260-1421-02-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,795.94	\$74,782.92	\$10,013.02	\$0.00
D	8260-1421-02-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,910.00	\$36,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-02-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,094.10	\$5,094.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,567.40	\$1,688,567.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,033.04	\$83,033.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$57,792.91	\$0.00	\$111,369.18	\$169,162.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,094.51	\$50,556.11	\$8,538.40	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1421-03-301-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,931.12	\$380,123.87	\$49,807.25	\$0.00
D	8260-1421-03-301-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,240.00	\$216,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,816.37	\$4,816.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,635.76	\$86,635.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.52	\$248.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,345.72	\$72,345.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,516.36	\$258,516.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,033.71	\$137,033.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,870.00	\$230,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,963.84	\$288,963.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,783.49	\$78,783.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,266.24	\$39,266.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,186.48	\$46,186.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,866.59	\$51,866.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,394.32	\$11,394.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,043.24	\$92,043.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,767.40	\$253,767.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,926.80	\$11,926.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-03-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-04-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,966.80	\$475,966.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-04-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,640.84	\$30,640.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-04-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$13,520.98	\$0.00	\$27,190.36	\$40,711.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-04-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,546.09	\$14,053.30	\$2,492.79	\$0.00
D	8260-1421-04-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,400.20	\$102,858.96	\$14,541.24	\$0.00
D	8260-1421-04-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,200.00	\$49,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-04-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.61	\$4,294.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-04-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,846.00	\$230,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-04-401-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,797.01	\$12,797.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-05-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,850.30	\$119,850.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-05-501-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,492.88	\$4,492.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-05-501-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$3,386.07	\$0.00	\$6,667.57	\$10,053.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-05-501-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,194.80	\$3,595.55	\$599.25	\$0.00
D	8260-1421-05-501-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,359.17	\$26,863.54	\$3,495.63	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1421-05-501-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-06-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,954.70	\$389,954.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-06-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,788.73	\$0.00	\$15,743.46	\$17,532.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-06-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$11,795.77	\$0.00	\$23,229.74	\$35,025.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-06-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,648.44	\$11,698.67	\$1,949.77	\$0.00
D	8260-1421-06-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,826.69	\$87,453.00	\$11,373.69	\$0.00
D	8260-1421-06-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-06-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.26	\$4,294.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-07-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,476.70	\$165,476.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-07-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,193.15	\$9,193.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-07-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$6,640.27	\$0.00	\$11,767.23	\$18,407.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-07-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,791.76	\$4,964.38	\$827.38	\$0.00
D	8260-1421-07-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,970.93	\$39,144.53	\$4,826.40	\$0.00
D	8260-1421-07-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,040.00	\$20,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-07-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,649.20	\$7,649.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-07-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-07-205-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.00	\$874.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-07-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,836.22	\$4,836.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-08-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,971.66	\$340,971.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-08-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,266.25	\$16,266.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-08-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$12,999.75	\$0.00	\$25,594.31	\$38,594.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-08-801-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,970.83	\$10,260.71	\$1,710.12	\$0.00
D	8260-1421-08-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,727.61	\$76,751.97	\$9,975.64	\$0.00
D	8260-1421-08-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,905.00	\$59,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-08-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.50	\$4,294.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-09-901-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,435.10	\$140,435.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-09-901-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,482.88	\$4,482.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-09-901-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$3,382.48	\$0.00	\$7,987.84	\$11,370.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-09-901-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.60	\$4,005.45	\$806.15	\$0.00
D	8260-1421-09-901-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,947.39	\$29,245.73	\$4,701.66	\$0.00
D	8260-1421-09-901-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,090.00	\$11,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-09-901-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,651.36	\$7,651.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-10-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,736.80	\$102,736.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-10-701-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.60	\$3,831.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-10-701-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$3,047.71	\$0.00	\$6,001.75	\$9,049.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-10-701-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,595.76	\$3,082.08	\$513.68	\$0.00
D	8260-1421-10-701-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,024.64	\$23,028.15	\$2,996.49	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1421-10-701-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-11-751-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,957.10	\$77,957.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-11-751-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,165.48	\$2,165.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-11-751-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$2,042.98	\$0.00	\$4,022.39	\$6,065.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-11-751-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,728.53	\$2,338.74	\$389.79	\$0.00
D	8260-1421-11-751-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,731.42	\$17,457.67	\$2,273.75	\$0.00
D	8260-1421-11-751-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$4,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-1A-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,739.30	\$95,739.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-1A-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,652.40	\$3,652.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-1A-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$2,910.17	\$0.00	\$5,731.14	\$8,641.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-1A-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.20	\$2,872.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-1A-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,252.98	\$21,460.59	\$2,792.39	\$0.00
D	8260-1421-1A-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-2A-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,200.80	\$35,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-2A-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.60	\$1,955.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-2A-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,209.83	\$0.00	\$2,382.93	\$3,592.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-2A-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,056.00	\$176.00	\$0.00
D	8260-1421-2A-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,930.03	\$7,903.34	\$1,026.69	\$0.00
D	8260-1421-2A-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-2A-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,094.10	\$5,094.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-2A-201-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-2B-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,756.42	\$294,756.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-2B-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,205.68	\$13,205.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-2B-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$8,950.07	\$0.00	\$19,101.87	\$28,051.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-2B-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,371.03	\$8,091.91	\$1,279.12	\$0.00
D	8260-1421-2B-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,328.97	\$61,867.43	\$7,461.54	\$0.00
D	8260-1421-2B-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,970.00	\$26,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-2B-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,094.10	\$5,094.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-4A-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,797.60	\$160,797.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-4A-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,933.20	\$8,933.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-4A-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$5,237.44	\$0.00	\$10,315.34	\$15,552.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-4A-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,627.98	\$4,823.99	\$803.99	\$0.00
D	8260-1421-4A-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,792.50	\$36,102.57	\$4,689.93	\$0.00
D	8260-1421-4A-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,040.00	\$20,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-4C-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,007.30	\$422,007.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-4C-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,189.80	\$22,189.80	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1421-4C-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$13,548.39	\$0.00	\$26,551.64	\$40,100.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-4C-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.43	\$12,690.39	\$2,110.04	\$0.00
D	8260-1421-4C-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,206.93	\$94,898.41	\$12,308.52	\$0.00
D	8260-1421-4C-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-4C-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.40	\$5,046.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-4D-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,516.70	\$35,516.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-4D-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973.15	\$1,973.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-4D-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,216.12	\$0.00	\$2,395.35	\$3,611.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-4D-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,243.06	\$1,065.48	\$177.58	\$0.00
D	8260-1421-4D-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,010.22	\$7,974.31	\$1,035.91	\$0.00
D	8260-1421-4D-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-4D-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.40	\$5,046.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-6A-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,854.60	\$481,854.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-6A-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,590.88	\$25,590.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-6A-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$18,251.92	\$0.00	\$35,951.17	\$54,203.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-6A-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,865.09	\$14,455.82	\$2,409.27	\$0.00
D	8260-1421-6A-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,216.22	\$108,162.13	\$14,054.09	\$0.00
D	8260-1421-6A-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,570.00	\$84,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-6A-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628,900.00	\$1,628,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-6A-601-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,637.86	\$26,637.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-6B-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,437.70	\$42,437.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-6B-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178.83	\$1,178.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-6B-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,414.50	\$0.00	\$2,646.94	\$4,061.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-6B-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.14	\$1,060.95	\$212.19	\$0.00
D	8260-1421-6B-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,503.49	\$8,265.72	\$1,237.77	\$0.00
D	8260-1421-6B-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-6B-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.41	\$5,046.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-7A-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,788.00	\$148,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-7A-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,266.00	\$8,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-7A-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$5,507.10	\$0.00	\$10,848.25	\$16,355.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-7A-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,207.63	\$4,463.69	\$743.94	\$0.00
D	8260-1421-7A-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,745.74	\$33,406.11	\$4,339.63	\$0.00
D	8260-1421-7A-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,050.00	\$25,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-7A-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,649.20	\$7,649.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-7A-205-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,622.49	\$283,622.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-7B-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,365.10	\$603,365.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-7B-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,925.11	\$27,925.11	\$0.00	\$0.00





# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1421-7B-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$18,284.84	\$0.00	\$37,321.15	\$55,605.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-7B-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,110.29	\$17,957.00	\$3,153.29	\$0.00
D	8260-1421-7B-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,180.06	\$134,785.36	\$18,394.70	\$0.00
D	8260-1421-7B-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,730.00	\$62,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-7B-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-7B-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,984.62	\$10,984.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-8A-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,713.20	\$41,713.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-8A-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.40	\$2,317.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-8A-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,339.49	\$0.00	\$2,638.10	\$3,977.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-8A-801-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459.99	\$1,251.42	\$208.57	\$0.00
D	8260-1421-8A-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,582.10	\$9,365.47	\$1,216.63	\$0.00
D	8260-1421-8A-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-8A-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.40	\$5,046.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-AB-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,702.75	\$246,702.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-AB-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,416.38	\$10,416.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-AB-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$6,777.62	\$0.00	\$14,659.09	\$21,436.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-AB-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,461.77	\$6,395.81	\$1,065.96	\$0.00
D	8260-1421-AB-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,054.32	\$47,836.23	\$6,218.09	\$0.00
D	8260-1421-AB-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,050.00	\$25,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1421-AB-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,241.10	\$163,241.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,777,702.06	\$0.00	\$14,786,411.82	\$0.00	\$25,564,113.88	\$0.00
D	8270-1402-03-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,210.28	\$0.00	\$13,865.08	\$0.00	\$20,075.36	\$0.00
D	8270-1402-10-701-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$81,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,760.00	\$0.00
D	8270-1402-10-701-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,672.40	\$0.00	\$22,672.40	\$0.00
D	8270-1402-10-701-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.40	\$0.00	\$5,498.40	\$0.00
D	8270-1402-6A-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,938.00	\$0.00	\$81,938.00	\$0.00
D	8270-1402-AB-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-1402-AB-401-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,156.40	\$0.00	\$132,156.40	\$0.00
D	8270-1421-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$345,768.09	\$0.00	\$325,053.30	\$0.00	\$670,821.39	\$0.00
D	8270-1421-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,490.93	\$0.00	\$24,490.93	\$0.00
D	8270-1421-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$16,889.25	\$0.00	\$25,435.96	\$0.00	\$42,325.21	\$0.00
D	8270-1421-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$8,580.85	\$0.00	\$9,987.75	\$0.00	\$18,568.60	\$0.00
D	8270-1421-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$67,310.68	\$0.00	\$75,524.69	\$0.00	\$142,835.37	\$0.00
D	8270-1421-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$11,860.00	\$0.00	\$11,260.00	\$0.00	\$23,120.00	\$0.00
D	8270-1421-02-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$301,590.30	\$0.00	\$343,304.10	\$0.00	\$644,894.40	\$0.00
D	8270-1421-02-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,330.55	\$0.00	\$15,330.55	\$0.00
D	8270-1421-02-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$17,550.40	\$0.00	\$31,013.25	\$0.00	\$48,563.65	\$0.00





# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1421-02-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$7,539.73	\$0.00	\$10,090.65	\$0.00	\$17,630.38	\$0.00
D	8270-1421-02-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$57,903.70	\$0.00	\$74,782.92	\$0.00	\$132,686.62	\$0.00
D	8270-1421-02-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$34,170.00	\$0.00	\$36,910.00	\$0.00	\$71,080.00	\$0.00
D	8270-1421-02-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,094.10	\$0.00	\$5,094.10	\$0.00
D	8270-1421-03-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,709,539.15	\$0.00	\$1,688,567.40	\$0.00	\$3,398,106.55	\$0.00
D	8270-1421-03-301-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,470.00	\$0.00	\$83,033.04	\$0.00	\$84,503.04	\$0.00
D	8270-1421-03-301-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$107,315.59	\$0.00	\$169,162.09	\$0.00	\$276,477.68	\$0.00
D	8270-1421-03-301-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$42,996.91	\$0.00	\$50,556.11	\$0.00	\$93,553.02	\$0.00
D	8270-1421-03-301-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$331,659.46	\$0.00	\$380,123.87	\$0.00	\$711,783.33	\$0.00
D	8270-1421-03-301-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8270-1421-03-301-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$223,390.00	\$0.00	\$216,240.00	\$0.00	\$439,630.00	\$0.00
D	8270-1421-03-301-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,074.31	\$0.00	\$4,816.37	\$0.00	\$15,890.68	\$0.00
D	8270-1421-03-301-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,635.76	\$0.00	\$86,635.76	\$0.00
D	8270-1421-03-301-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.52	\$0.00	\$248.52	\$0.00
D	8270-1421-03-301-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,345.72	\$0.00	\$72,345.72	\$0.00
D	8270-1421-03-301-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$199,610.04	\$0.00	\$258,516.36	\$0.00	\$458,126.40	\$0.00
D	8270-1421-03-301-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,033.71	\$0.00	\$137,033.71	\$0.00
D	8270-1421-03-301-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$74,572.00	\$0.00	\$230,870.00	\$0.00	\$305,442.00	\$0.00
D	8270-1421-03-301-3121-1	Gas G. Corriente	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00
D	8270-1421-03-301-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,963.84	\$0.00	\$288,963.84	\$0.00
D	8270-1421-03-301-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$22,179.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,179.20	\$0.00
D	8270-1421-03-301-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$138,335.70	\$0.00	\$78,783.49	\$0.00	\$217,119.19	\$0.00
D	8270-1421-03-301-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,266.24	\$0.00	\$39,266.24	\$0.00
D	8270-1421-03-301-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$26,464.88	\$0.00	\$46,186.48	\$0.00	\$72,651.36	\$0.00
D	8270-1421-03-301-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,866.59	\$0.00	\$51,866.59	\$0.00
D	8270-1421-03-301-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$6,464.95	\$0.00	\$11,394.32	\$0.00	\$17,859.27	\$0.00
D	8270-1421-03-301-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,043.24	\$0.00	\$92,043.24	\$0.00
D	8270-1421-03-301-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$253,767.40	\$0.00	\$253,867.40	\$0.00
D	8270-1421-03-301-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,508.00	\$0.00	\$11,926.80	\$0.00	\$13,434.80	\$0.00
D	8270-1421-03-301-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39,589.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$42,239.00	\$0.00
D	8270-1421-04-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$453,374.45	\$0.00	\$475,966.80	\$0.00	\$929,341.25	\$0.00
D	8270-1421-04-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,640.84	\$0.00	\$30,640.84	\$0.00
D	8270-1421-04-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$26,158.99	\$0.00	\$40,711.34	\$0.00	\$66,870.33	\$0.00
D	8270-1421-04-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$11,334.34	\$0.00	\$14,053.30	\$0.00	\$25,387.64	\$0.00
D	8270-1421-04-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$87,142.40	\$0.00	\$102,858.96	\$0.00	\$190,001.36	\$0.00
D	8270-1421-04-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$49,200.00	\$0.00	\$49,200.00	\$0.00	\$98,400.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1421-04-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.61	\$0.00	\$4,294.61	\$0.00
D	8270-1421-04-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,846.00	\$0.00	\$230,846.00	\$0.00
D	8270-1421-04-401-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$20,843.91	\$0.00	\$12,797.01	\$0.00	\$33,640.92	\$0.00
D	8270-1421-05-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$119,850.10	\$0.00	\$119,850.30	\$0.00	\$239,700.40	\$0.00
D	8270-1421-05-501-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,492.88	\$0.00	\$4,492.88	\$0.00
D	8270-1421-05-501-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$6,317.67	\$0.00	\$10,053.64	\$0.00	\$16,371.31	\$0.00
D	8270-1421-05-501-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$2,996.26	\$0.00	\$3,595.55	\$0.00	\$6,591.81	\$0.00
D	8270-1421-05-501-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$23,102.94	\$0.00	\$26,863.54	\$0.00	\$49,966.48	\$0.00
D	8270-1421-05-501-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$9,120.00	\$0.00	\$9,120.00	\$0.00	\$18,240.00	\$0.00
D	8270-1421-06-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$381,271.70	\$0.00	\$389,954.70	\$0.00	\$771,226.40	\$0.00
D	8270-1421-06-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,532.19	\$0.00	\$17,532.19	\$0.00
D	8270-1421-06-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$21,142.70	\$0.00	\$35,025.51	\$0.00	\$56,168.21	\$0.00
D	8270-1421-06-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$9,488.40	\$0.00	\$11,698.67	\$0.00	\$21,187.07	\$0.00
D	8270-1421-06-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$72,284.24	\$0.00	\$87,453.00	\$0.00	\$159,737.24	\$0.00
D	8270-1421-06-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$37,595.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$75,875.00	\$0.00
D	8270-1421-06-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,294.26	\$0.00	\$4,294.26	\$0.00
D	8270-1421-07-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$199,796.31	\$0.00	\$165,476.70	\$0.00	\$365,273.01	\$0.00
D	8270-1421-07-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,089.68	\$0.00	\$9,193.15	\$0.00	\$20,282.83	\$0.00
D	8270-1421-07-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$14,834.69	\$0.00	\$18,407.50	\$0.00	\$33,242.19	\$0.00
D	8270-1421-07-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$5,166.59	\$0.00	\$4,964.38	\$0.00	\$10,130.97	\$0.00
D	8270-1421-07-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$41,745.99	\$0.00	\$39,144.53	\$0.00	\$80,890.52	\$0.00
D	8270-1421-07-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$26,810.00	\$0.00	\$20,040.00	\$0.00	\$46,850.00	\$0.00
D	8270-1421-07-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,649.20	\$0.00	\$7,649.20	\$0.00
D	8270-1421-07-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,257.51	\$0.00	\$2,054.00	\$0.00	\$3,311.51	\$0.00
D	8270-1421-07-205-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,305.50	\$0.00	\$874.00	\$0.00	\$5,179.50	\$0.00
D	8270-1421-07-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$4,836.22	\$0.00	\$5,486.22	\$0.00
D	8270-1421-08-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$341,048.00	\$0.00	\$340,971.66	\$0.00	\$682,019.66	\$0.00
D	8270-1421-08-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,900.26	\$0.00	\$16,266.25	\$0.00	\$18,166.51	\$0.00
D	8270-1421-08-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$23,235.66	\$0.00	\$38,594.06	\$0.00	\$61,829.72	\$0.00
D	8270-1421-08-801-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$8,521.36	\$0.00	\$10,260.71	\$0.00	\$18,782.07	\$0.00
D	8270-1421-08-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$65,074.00	\$0.00	\$76,751.97	\$0.00	\$141,825.97	\$0.00
D	8270-1421-08-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$58,390.00	\$0.00	\$59,905.00	\$0.00	\$118,295.00	\$0.00
D	8270-1421-08-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,025.09	\$0.00	\$4,294.50	\$0.00	\$15,319.59	\$0.00
D	8270-1421-09-901-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$119,670.10	\$0.00	\$140,435.10	\$0.00	\$260,105.20	\$0.00
D	8270-1421-09-901-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,482.88	\$0.00	\$4,482.88	\$0.00
D	8270-1421-09-901-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$4,174.68	\$0.00	\$11,370.32	\$0.00	\$15,545.00	\$0.00
D	8270-1421-09-901-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$2,991.76	\$0.00	\$4,005.45	\$0.00	\$6,997.21	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1421-09-901-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$22,729.82	\$0.00	\$29,245.73	\$0.00	\$51,975.55	\$0.00
D	8270-1421-09-901-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$9,120.00	\$0.00	\$11,090.00	\$0.00	\$20,210.00	\$0.00
D	8270-1421-09-901-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$906.67	\$0.00	\$7,651.36	\$0.00	\$8,558.03	\$0.00
D	8270-1421-10-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$107,989.40	\$0.00	\$102,736.80	\$0.00	\$210,726.20	\$0.00
D	8270-1421-10-701-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.60	\$0.00	\$3,831.60	\$0.00
D	8270-1421-10-701-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$5,673.70	\$0.00	\$9,049.46	\$0.00	\$14,723.16	\$0.00
D	8270-1421-10-701-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$2,568.32	\$0.00	\$3,082.08	\$0.00	\$5,650.40	\$0.00
D	8270-1421-10-701-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$19,793.39	\$0.00	\$23,028.15	\$0.00	\$42,821.54	\$0.00
D	8270-1421-10-701-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$9,120.00	\$0.00	\$9,120.00	\$0.00	\$18,240.00	\$0.00
D	8270-1421-11-751-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$77,957.10	\$0.00	\$77,957.10	\$0.00	\$155,914.20	\$0.00
D	8270-1421-11-751-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,165.48	\$0.00	\$2,165.48	\$0.00
D	8270-1421-11-751-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$3,853.28	\$0.00	\$6,065.37	\$0.00	\$9,918.65	\$0.00
D	8270-1421-11-751-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$1,948.94	\$0.00	\$2,338.74	\$0.00	\$4,287.68	\$0.00
D	8270-1421-11-751-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$15,059.17	\$0.00	\$17,457.67	\$0.00	\$32,516.84	\$0.00
D	8270-1421-11-751-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,110.00	\$0.00	\$4,110.00	\$0.00	\$8,220.00	\$0.00
D	8270-1421-1A-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$95,739.70	\$0.00	\$95,739.30	\$0.00	\$191,479.00	\$0.00
D	8270-1421-1A-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,652.40	\$0.00	\$3,652.40	\$0.00
D	8270-1421-1A-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$5,411.99	\$0.00	\$8,641.31	\$0.00	\$14,053.30	\$0.00
D	8270-1421-1A-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$2,393.50	\$0.00	\$2,872.20	\$0.00	\$5,265.70	\$0.00
D	8270-1421-1A-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$18,442.10	\$0.00	\$21,460.59	\$0.00	\$39,902.69	\$0.00
D	8270-1421-1A-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$9,120.00	\$0.00	\$9,120.00	\$0.00	\$18,240.00	\$0.00
D	8270-1421-2A-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$35,200.60	\$0.00	\$35,200.80	\$0.00	\$70,401.40	\$0.00
D	8270-1421-2A-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.60	\$0.00	\$1,955.60	\$0.00
D	8270-1421-2A-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$2,210.74	\$0.00	\$3,592.76	\$0.00	\$5,803.50	\$0.00
D	8270-1421-2A-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$880.00	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00	\$1,936.00	\$0.00
D	8270-1421-2A-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$6,747.61	\$0.00	\$7,903.34	\$0.00	\$14,650.95	\$0.00
D	8270-1421-2A-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$5,010.00	\$0.00	\$5,010.00	\$0.00	\$10,020.00	\$0.00
D	8270-1421-2A-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,094.10	\$0.00	\$5,094.10	\$0.00
D	8270-1421-2A-201-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$32,500.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00
D	8270-1421-2B-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$297,536.50	\$0.00	\$294,756.42	\$0.00	\$592,292.92	\$0.00
D	8270-1421-2B-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,205.68	\$0.00	\$13,205.68	\$0.00
D	8270-1421-2B-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$16,573.50	\$0.00	\$28,051.94	\$0.00	\$44,625.44	\$0.00
D	8270-1421-2B-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$7,438.41	\$0.00	\$8,091.91	\$0.00	\$15,530.32	\$0.00
D	8270-1421-2B-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$57,257.83	\$0.00	\$61,867.43	\$0.00	\$119,125.26	\$0.00
D	8270-1421-2B-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$29,845.00	\$0.00	\$26,970.00	\$0.00	\$56,815.00	\$0.00
D	8270-1421-2B-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,094.10	\$0.00	\$5,094.10	\$0.00
D	8270-1421-4A-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$160,798.00	\$0.00	\$160,797.60	\$0.00	\$321,595.60	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1421-4A-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,933.20	\$0.00	\$8,933.20	\$0.00
D	8270-1421-4A-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$9,596.60	\$0.00	\$15,552.78	\$0.00	\$25,149.38	\$0.00
D	8270-1421-4A-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$4,019.94	\$0.00	\$4,823.99	\$0.00	\$8,843.93	\$0.00
D	8270-1421-4A-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$30,858.68	\$0.00	\$36,102.57	\$0.00	\$66,961.25	\$0.00
D	8270-1421-4A-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$20,040.00	\$0.00	\$20,040.00	\$0.00	\$40,080.00	\$0.00
D	8270-1421-4C-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$415,053.90	\$0.00	\$422,007.30	\$0.00	\$837,061.20	\$0.00
D	8270-1421-4C-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,189.80	\$0.00	\$22,189.80	\$0.00
D	8270-1421-4C-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$24,746.90	\$0.00	\$40,100.03	\$0.00	\$64,846.93	\$0.00
D	8270-1421-4C-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$10,311.56	\$0.00	\$12,690.39	\$0.00	\$23,001.95	\$0.00
D	8270-1421-4C-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$79,628.30	\$0.00	\$94,898.41	\$0.00	\$174,526.71	\$0.00
D	8270-1421-4C-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$48,730.00	\$0.00	\$50,100.00	\$0.00	\$98,830.00	\$0.00
D	8270-1421-4C-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.40	\$0.00	\$5,046.40	\$0.00
D	8270-1421-4D-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$35,516.50	\$0.00	\$35,516.70	\$0.00	\$71,033.20	\$0.00
D	8270-1421-4D-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973.15	\$0.00	\$1,973.15	\$0.00
D	8270-1421-4D-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$2,222.75	\$0.00	\$3,611.47	\$0.00	\$5,834.22	\$0.00
D	8270-1421-4D-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$887.90	\$0.00	\$1,065.48	\$0.00	\$1,953.38	\$0.00
D	8270-1421-4D-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$6,808.80	\$0.00	\$7,974.31	\$0.00	\$14,783.11	\$0.00
D	8270-1421-4D-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$5,010.00	\$0.00	\$5,010.00	\$0.00	\$10,020.00	\$0.00
D	8270-1421-4D-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.40	\$0.00	\$5,046.40	\$0.00
D	8270-1421-6A-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$481,851.20	\$0.00	\$481,854.60	\$0.00	\$963,705.80	\$0.00
D	8270-1421-6A-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,590.88	\$0.00	\$25,590.88	\$0.00
D	8270-1421-6A-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$32,924.96	\$0.00	\$54,203.09	\$0.00	\$87,128.05	\$0.00
D	8270-1421-6A-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$12,046.27	\$0.00	\$14,455.82	\$0.00	\$26,502.09	\$0.00
D	8270-1421-6A-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$91,760.37	\$0.00	\$108,162.13	\$0.00	\$199,922.50	\$0.00
D	8270-1421-6A-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$84,498.00	\$0.00	\$84,570.00	\$0.00	\$169,068.00	\$0.00
D	8270-1421-6A-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$498,781.00	\$0.00	\$1,628,900.00	\$0.00	\$2,127,681.00	\$0.00
D	8270-1421-6A-601-3121-1	Gas G. Corriente	\$14,056.79	\$0.00	\$26,637.86	\$0.00	\$40,694.65	\$0.00
D	8270-1421-6B-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$35,364.55	\$0.00	\$42,437.70	\$0.00	\$77,802.25	\$0.00
D	8270-1421-6B-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178.83	\$0.00	\$1,178.83	\$0.00
D	8270-1421-6B-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$2,466.81	\$0.00	\$4,061.44	\$0.00	\$6,528.25	\$0.00
D	8270-1421-6B-601-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$1,060.95	\$0.00	\$1,060.95	\$0.00	\$2,121.90	\$0.00
D	8270-1421-6B-601-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$8,126.53	\$0.00	\$8,265.72	\$0.00	\$16,392.25	\$0.00
D	8270-1421-6B-601-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,710.00	\$0.00	\$5,010.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00
D	8270-1421-6B-601-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.41	\$0.00	\$5,046.41	\$0.00
D	8270-1421-7A-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$148,787.00	\$0.00	\$148,788.00	\$0.00	\$297,575.00	\$0.00
D	8270-1421-7A-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,266.00	\$0.00	\$8,266.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE JALISCO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/ago./2022

hora de Impresión 02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1421-7A-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$9,924.70	\$0.00	\$16,355.35	\$0.00	\$26,280.05	\$0.00
D	8270-1421-7A-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$3,719.71	\$0.00	\$4,463.69	\$0.00	\$8,183.40	\$0.00
D	8270-1421-7A-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$28,341.91	\$0.00	\$33,406.11	\$0.00	\$61,748.02	\$0.00
D	8270-1421-7A-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$25,050.00	\$0.00	\$25,050.00	\$0.00	\$50,100.00	\$0.00
D	8270-1421-7A-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,649.20	\$0.00	\$7,649.20	\$0.00
D	8270-1421-7A-205-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$149,571.38	\$0.00	\$283,622.49	\$0.00	\$433,193.87	\$0.00
D	8270-1421-7B-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$588,034.40	\$0.00	\$603,365.10	\$0.00	\$1,191,399.50	\$0.00
D	8270-1421-7B-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,925.11	\$0.00	\$27,925.11	\$0.00
D	8270-1421-7B-205-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$35,271.61	\$0.00	\$55,605.99	\$0.00	\$90,877.60	\$0.00
D	8270-1421-7B-205-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$14,700.84	\$0.00	\$17,957.00	\$0.00	\$32,657.84	\$0.00
D	8270-1421-7B-205-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$112,632.80	\$0.00	\$134,785.36	\$0.00	\$247,418.16	\$0.00
D	8270-1421-7B-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$63,330.00	\$0.00	\$62,730.00	\$0.00	\$126,060.00	\$0.00
D	8270-1421-7B-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,480.00	\$0.00	\$9,550.00	\$0.00	\$11,030.00	\$0.00
D	8270-1421-7B-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,489.00	\$0.00	\$10,984.62	\$0.00	\$13,473.62	\$0.00
D	8270-1421-8A-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$41,713.00	\$0.00	\$41,713.20	\$0.00	\$83,426.20	\$0.00
D	8270-1421-8A-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.40	\$0.00	\$2,317.40	\$0.00
D	8270-1421-8A-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$2,826.56	\$0.00	\$3,977.59	\$0.00	\$6,804.15	\$0.00
D	8270-1421-8A-801-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$1,042.81	\$0.00	\$1,251.42	\$0.00	\$2,294.23	\$0.00
D	8270-1421-8A-801-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$8,009.28	\$0.00	\$9,365.47	\$0.00	\$17,374.75	\$0.00
D	8270-1421-8A-801-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$5,010.00	\$0.00	\$5,010.00	\$0.00	\$10,020.00	\$0.00
D	8270-1421-8A-801-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046.40	\$0.00	\$5,046.40	\$0.00
D	8270-1421-AB-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$246,702.75	\$0.00	\$246,702.75	\$0.00	\$493,405.50	\$0.00
D	8270-1421-AB-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,416.38	\$0.00	\$10,416.38	\$0.00
D	8270-1421-AB-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$12,485.93	\$0.00	\$21,436.71	\$0.00	\$33,922.64	\$0.00
D	8270-1421-AB-401-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$5,329.79	\$0.00	\$6,395.81	\$0.00	\$11,725.60	\$0.00
D	8270-1421-AB-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$40,971.31	\$0.00	\$47,836.23	\$0.00	\$88,807.54	\$0.00
D	8270-1421-AB-401-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$25,050.00	\$0.00	\$25,050.00	\$0.00	\$50,100.00	\$0.00
D	8270-1421-AB-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,241.10	\$0.00	\$163,241.10	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$158,869,363.06	\$158,869,363.06	\$195,769,186.95	\$195,769,186.95	\$172,768,473.03	\$172,768,473.03