



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2022 06:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,254,707.28	\$0.00	\$1,779,060.51	\$1,719,161.59	\$1,314,606.20	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$54,620.32	\$0.00	\$38,748.28	\$51,755.42	\$41,613.18	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$416,928.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,928.28	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$379,256.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,256.27	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$38,340.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,340.27	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$19,053.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,053.55	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$30,000.00	\$0.00	\$7,354.40	\$0.00	\$37,354.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$888,141.97	\$888,141.97	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$510,810.39	\$510,810.39	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$227,901.73	\$283,677.04	\$223,256.43	\$0.00	\$167,481.12
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,781,719.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,781,719.37
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$756,425.88	\$0.00	\$270,559.52	\$0.00	\$1,026,985.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,513,158.55	\$0.00	\$520,275.06	\$0.00	\$2,033,433.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$356,084.00	\$0.00	\$117,983.61	\$0.00	\$474,067.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,902.05	\$0.00	\$44,857.77	\$0.00	\$46,759.82	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$254,916.78	\$0.00	\$163,820.13	\$0.00	\$418,736.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$151,332.20	\$0.00	\$41,205.40	\$0.00	\$192,537.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$131,339.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,339.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,518.90	\$0.00	\$7,673.44	\$0.00	\$14,192.34	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,837.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,837.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$75,440.00	\$0.00	\$42,272.00	\$0.00	\$117,712.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$149,357.25	\$0.00	\$158,376.31	\$0.00	\$307,733.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,308.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$4,808.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$64,063.00	\$0.00	\$4,234.00	\$0.00	\$68,297.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$420,353.40	\$0.00	\$182,526.00	\$0.00	\$602,879.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,591.61	\$0.00	\$1,617.44	\$0.00	\$6,209.05	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$356,658.99	\$0.00	\$106,256.80	\$0.00	\$462,915.79	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$77,260.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$88,260.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$456,219.22	\$0.00	\$253,294.77	\$0.00	\$709,513.99	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,926,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,926,449.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,426,449.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,926,449.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2022
06:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$17,926,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,926,449.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,307,527.21	\$0.00	\$0.00	\$1,409,952.36	\$12,897,574.85	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,409,952.36	\$1,409,952.36	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,409,952.36	\$1,409,952.36	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,409,952.36	\$1,409,952.36	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,618,921.79	\$0.00	\$1,409,952.36	\$0.00	\$5,028,874.15	\$0.00
Sumas =>			\$44,118,944.98	\$44,118,944.98	\$15,314,494.76	\$15,314,494.76	\$45,829,083.89	\$45,829,083.89