



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./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
07:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,665,795.28	\$0.00	\$1,018,930.83	\$2,274,221.37	\$410,504.74	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$321,729.41	\$321,729.41	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,251,555.28	\$1,251,555.28	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,880.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,880.53	\$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	\$508,120.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,120.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$579,073.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,073.27	\$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	\$45,777.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,777.07	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$37,354.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,354.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,563.60	\$2,026,621.01	\$2,022,057.41	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$464,739.50	\$464,739.50	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$251,036.99	\$316,840.96	\$432,166.22	\$0.00	\$366,362.25
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	\$18,477,984.72	\$0.00	\$1,251,555.28	\$0.00	\$19,729,540.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,571,705.17	\$0.00	\$67,177.76	\$0.00	\$2,638,882.93
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,784,013.99	\$0.00	\$524,772.68	\$0.00	\$6,308,786.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,669,250.65	\$0.00	\$118,842.00	\$0.00	\$1,788,092.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$276,883.36	\$0.00	\$883,744.41	\$0.00	\$1,160,627.77	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,100,501.72	\$0.00	\$476,471.12	\$0.00	\$1,576,972.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$565,693.10	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$567,993.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$422,161.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,161.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$169,982.46	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$211,742.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$78,811.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,811.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$27,800.27	\$0.00	\$6,341.72	\$0.00	\$34,141.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$362,058.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,058.23	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,872,380.33	\$0.00	\$116,001.11	\$0.00	\$1,988,381.44	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,075.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,075.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,613.71	\$0.00	\$1,028.00	\$0.00	\$13,641.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$638,977.83	\$0.00	\$83,752.00	\$0.00	\$722,729.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,821,975.60	\$0.00	\$136,280.67	\$0.00	\$1,958,256.27	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,270.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,270.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./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
07:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,410,800.53	\$0.00	\$79,576.00	\$0.00	\$1,490,376.53	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$235,760.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$243,760.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$2,375,047.26	\$0.00	\$205,915.53	\$0.00	\$2,580,962.79	\$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	\$383,395.28	\$1,251,555.28	\$868,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$934,931.00	\$0.00	\$868,160.00	\$0.00	\$1,803,091.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,251,555.28	\$1,251,555.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,477,984.72	\$0.00	\$1,251,555.28	\$0.00	\$19,729,540.00
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	\$2,606,831.59	\$0.00	\$719,623.52	\$3,198,493.23	\$127,961.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,803,091.00	\$719,623.52	\$719,623.52	\$0.00	\$1,803,091.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,478,869.71	\$2,478,869.71	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,478,869.71	\$2,478,869.71	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,478,869.71	\$2,478,869.71	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,122,708.41	\$0.00	\$2,478,869.71	\$0.00	\$19,601,578.12	\$0.00
Sumas =>			\$62,677,929.85	\$62,677,929.85	\$22,819,198.67	\$22,819,198.67	\$64,975,584.55	\$64,975,584.55