



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/feb./2022

hora de Impresión 06:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$930,515.97	\$0.00	\$2,020,328.14	\$2,180,718.48	\$770,125.63	\$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	\$41,593.50	\$0.00	\$4,000.00	\$2,500.00	\$43,093.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,515.20	\$792,221.56	\$775,706.36	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$374,856.11	\$379,096.11	\$0.00	\$4,240.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$769,948.15	\$836,567.02	\$222,150.64	\$0.00	\$155,531.77
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	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,503.12	\$0.00	\$516,088.14	\$0.00	\$520,591.26
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$475,772.16	\$0.00	\$508,956.04	\$0.00	\$984,728.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$102,972.00	\$0.00	\$117,160.00	\$0.00	\$220,132.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,902.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902.05	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$90,876.42	\$0.00	\$108,178.42	\$0.00	\$199,054.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$59,886.40	\$0.00	\$41,411.90	\$0.00	\$101,298.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$90,849.93	\$0.00	\$25,492.16	\$0.00	\$116,342.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,919.00	\$0.00	\$599.90	\$0.00	\$6,518.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,400.10	\$0.00	\$1,400.10	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,700.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$48,700.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$149,357.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,357.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,308.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$3,808.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$63,088.00	\$0.00	\$63,088.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$75,980.00	\$0.00	\$159,824.00	\$0.00	\$235,804.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,249.55	\$0.00	\$1,373.20	\$0.00	\$2,622.75	\$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	\$68,130.24	\$0.00	\$110,578.75	\$0.00	\$178,708.99	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,000.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$295.00	\$0.00	\$355,224.43	\$0.00	\$355,519.43	\$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	\$16,426,449.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,926,449.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./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
06:14 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	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
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	\$16,707,746.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,062.47	\$15,514,683.53	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,193,062.47	\$1,193,062.47	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,193,062.47	\$1,193,062.47	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,193,062.47	\$1,193,062.47	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,218,703.00	\$0.00	\$1,193,062.47	\$0.00	\$2,411,765.47	\$0.00
Sumas =>			\$40,925,583.84	\$40,925,583.84	\$14,891,009.61	\$14,891,009.61	\$42,314,980.40	\$42,314,980.40