



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./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
07:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,354,857.99	\$0.00	\$1,696,504.59	\$1,733,613.51	\$1,317,749.07	\$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	\$41,992.73	\$0.00	\$2,000.00	\$2,073.76	\$41,918.97	\$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	\$481,130.80	\$0.00	\$26,990.00	\$0.00	\$508,120.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$418,413.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,413.27	\$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	\$0.00	\$984,430.98	\$984,430.98	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$665,281.22	\$665,281.22	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00	\$26,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$240,438.32	\$136,759.20	\$248,410.90	\$0.00	\$352,090.02
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	\$9,000,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$10,500,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,614,932.57	\$0.00	\$195,904.59	\$0.00	\$1,810,837.16
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,059,988.93	\$0.00	\$550,692.94	\$0.00	\$3,610,681.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$744,019.31	\$0.00	\$317,494.36	\$0.00	\$1,061,513.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$257,588.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,588.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$576,333.55	\$0.00	\$105,462.68	\$0.00	\$681,796.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$273,105.70	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$275,705.70	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$226,268.58	\$0.00	\$76,068.71	\$0.00	\$302,337.29	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$18,746.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,746.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$37,831.60	\$0.00	\$5,688.01	\$0.00	\$43,519.61	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,207.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$169,592.00	\$0.00	\$37,503.01	\$0.00	\$207,095.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$621,651.09	\$0.00	\$159,464.04	\$0.00	\$781,115.13	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,445.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,445.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,808.00	\$0.00	\$1,185.72	\$0.00	\$6,993.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$124,756.20	\$0.00	\$23,490.00	\$0.00	\$148,246.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$974,833.40	\$0.00	\$206,619.20	\$0.00	\$1,181,452.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,138.20	\$0.00	\$1,656.53	\$0.00	\$11,794.73	\$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	\$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



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./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
07:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$702,943.81	\$0.00	\$126,616.00	\$0.00	\$829,559.81	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$158,260.00	\$0.00	\$26,300.00	\$0.00	\$184,560.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$1,186,129.70	\$0.00	\$176,907.77	\$0.00	\$1,363,037.47	\$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	\$8,926,449.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,426,449.00
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	\$9,000,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$10,500,000.00
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	\$9,753,917.53	\$0.00	\$490,165.01	\$2,157,996.21	\$8,086,086.33	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$490,165.01	\$490,165.01	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,667,831.20	\$1,667,831.20	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,667,831.20	\$1,667,831.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,667,831.20	\$1,667,831.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,172,531.47	\$0.00	\$1,667,831.20	\$0.00	\$9,840,362.67	\$0.00
Sumas =>			\$49,489,988.26	\$49,489,988.26	\$17,507,669.78	\$17,507,669.78	\$51,297,544.55	\$51,297,544.55