



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./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  
06:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,527,287.86	\$0.00	\$1,630,125.39	\$1,802,555.26	\$1,354,857.99	\$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	\$41,975.44	\$0.00	\$17,660.00	\$17,642.71	\$41,992.73	\$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	\$425,512.28	\$0.00	\$55,618.52	\$0.00	\$481,130.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$379,256.27	\$0.00	\$39,157.00	\$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	\$19,053.55	\$0.00	\$26,723.52	\$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	\$990,918.40	\$990,918.40	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$712,993.51	\$712,993.51	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$166,820.23	\$159,100.10	\$232,718.19	\$0.00	\$240,438.32
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	\$7,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,484,845.18	\$0.00	\$130,087.39	\$0.00	\$1,614,932.57
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,549,027.62	\$0.00	\$510,961.31	\$0.00	\$3,059,988.93	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$596,873.31	\$0.00	\$147,146.00	\$0.00	\$744,019.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$63,521.25	\$0.00	\$194,067.25	\$0.00	\$257,588.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$523,602.21	\$0.00	\$52,731.34	\$0.00	\$576,333.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$195,337.60	\$0.00	\$77,768.10	\$0.00	\$273,105.70	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$180,032.71	\$0.00	\$46,235.87	\$0.00	\$226,268.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,810.83	\$0.00	\$1,935.89	\$0.00	\$18,746.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,140.90	\$0.00	\$27,690.70	\$0.00	\$37,831.60	\$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	\$134,352.00	\$0.00	\$35,240.00	\$0.00	\$169,592.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$515,989.87	\$0.00	\$105,661.22	\$0.00	\$621,651.09	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$8,445.24	\$0.00	\$8,445.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,308.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$5,808.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$111,706.20	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	\$124,756.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$796,425.40	\$0.00	\$178,408.00	\$0.00	\$974,833.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,942.67	\$0.00	\$2,195.53	\$0.00	\$10,138.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$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/jun./2019 al 30/jun./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  
06:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$546,587.79	\$0.00	\$156,356.02	\$0.00	\$702,943.81	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$138,760.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$158,260.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$1,025,179.15	\$0.00	\$160,950.55	\$0.00	\$1,186,129.70	\$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	\$10,426,449.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,926,449.00
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	\$7,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00
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	\$11,469,085.04	\$0.00	\$0.00	\$1,715,167.51	\$9,753,917.53	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,715,167.51	\$1,715,167.51	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,715,167.51	\$1,715,167.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,715,167.51	\$1,715,167.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,457,363.96	\$0.00	\$1,715,167.51	\$0.00	\$8,172,531.47	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$47,786,282.78	\$47,786,282.78	\$16,767,085.50	\$16,767,085.50	\$49,489,988.26	\$49,489,988.26