



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./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	\$770,125.63	\$0.00	\$1,742,830.62	\$1,258,248.97	\$1,254,707.28	\$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	\$43,093.50	\$0.00	\$20,400.00	\$8,873.18	\$54,620.32	\$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	\$0.00	\$770,278.19	\$770,278.19	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,240.00	\$422,354.13	\$418,114.13	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$155,531.77	\$155,595.19	\$227,965.15	\$0.00	\$227,901.73
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	\$3,000,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$520,591.26	\$0.00	\$235,834.62	\$0.00	\$756,425.88
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$984,728.20	\$0.00	\$528,430.35	\$0.00	\$1,513,158.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$220,132.00	\$0.00	\$135,952.00	\$0.00	\$356,084.00	\$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	\$199,054.84	\$0.00	\$55,861.94	\$0.00	\$254,916.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$101,298.30	\$0.00	\$50,033.90	\$0.00	\$151,332.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$116,342.09	\$0.00	\$14,997.49	\$0.00	\$131,339.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,518.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,518.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,400.10	\$0.00	\$3,437.38	\$0.00	\$4,837.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$48,700.00	\$0.00	\$26,740.00	\$0.00	\$75,440.00	\$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	\$3,808.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$4,308.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$63,088.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$64,063.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$235,804.00	\$0.00	\$184,549.40	\$0.00	\$420,353.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,622.75	\$0.00	\$1,968.86	\$0.00	\$4,591.61	\$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	\$178,708.99	\$0.00	\$177,950.00	\$0.00	\$356,658.99	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$51,500.00	\$0.00	\$25,760.00	\$0.00	\$77,260.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$355,519.43	\$0.00	\$100,699.79	\$0.00	\$456,219.22	\$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	\$14,926,449.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,426,449.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./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	\$3,000,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00
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	\$15,514,683.53	\$0.00	\$0.00	\$1,207,156.32	\$14,307,527.21	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,207,156.32	\$1,207,156.32	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,207,156.32	\$1,207,156.32	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,207,156.32	\$1,207,156.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,411,765.47	\$0.00	\$1,207,156.32	\$0.00	\$3,618,921.79	\$0.00
Sumas =>			\$42,314,980.40	\$42,314,980.40	\$13,773,699.52	\$13,773,699.52	\$44,118,944.98	\$44,118,944.98