



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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 06:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,314,606.20	\$0.00	\$1,962,399.78	\$1,749,718.12	\$1,527,287.86	\$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	\$41,613.18	\$0.00	\$47,000.00	\$46,637.74	\$41,975.44	\$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	\$8,584.00	\$0.00	\$425,512.28	\$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	\$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	\$771,767.44	\$771,767.44	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$619,403.37	\$619,403.37	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$167,481.12	\$220,295.20	\$219,634.31	\$0.00	\$166,820.23
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	\$6,000,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,026,985.40	\$0.00	\$457,859.78	\$0.00	\$1,484,845.18
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,033,433.61	\$0.00	\$515,594.01	\$0.00	\$2,549,027.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$474,067.61	\$0.00	\$122,805.70	\$0.00	\$596,873.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$46,759.82	\$0.00	\$16,761.43	\$0.00	\$63,521.25	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$418,736.91	\$0.00	\$104,865.30	\$0.00	\$523,602.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$192,537.60	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$195,337.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$131,339.58	\$0.00	\$48,693.13	\$0.00	\$180,032.71	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,192.34	\$0.00	\$2,618.49	\$0.00	\$16,810.83	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,837.48	\$0.00	\$5,303.42	\$0.00	\$10,140.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,207.20	\$0.00	\$2,207.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$117,712.00	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00	\$134,352.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$307,733.56	\$0.00	\$208,256.31	\$0.00	\$515,989.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,808.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$5,308.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$68,297.00	\$0.00	\$43,409.20	\$0.00	\$111,706.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$602,879.40	\$0.00	\$193,546.00	\$0.00	\$796,425.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,209.05	\$0.00	\$1,733.62	\$0.00	\$7,942.67	\$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	\$462,915.79	\$0.00	\$83,672.00	\$0.00	\$546,587.79	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$88,260.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$138,760.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$709,513.99	\$0.00	\$315,665.16	\$0.00	\$1,025,179.15	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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
06:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,926,449.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,426,449.00
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	\$6,000,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00
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	\$12,897,574.85	\$0.00	\$0.00	\$1,428,489.81	\$11,469,085.04	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,428,489.81	\$1,428,489.81	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,428,489.81	\$1,428,489.81	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,428,489.81	\$1,428,489.81	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,028,874.15	\$0.00	\$1,428,489.81	\$0.00	\$6,457,363.96	\$0.00
Sumas =>			\$45,829,083.89	\$45,829,083.89	\$15,629,480.00	\$15,629,480.00	\$47,786,282.78	\$47,786,282.78