



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2019 al 30/nov./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 07:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,979,623.71	\$0.00	\$1,560,564.73	\$1,874,393.16	\$1,665,795.28	\$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	\$1,179,999.01	\$1,179,999.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,880.53	\$0.00	\$5,440.07	\$5,440.07	\$41,880.53	\$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	\$508,120.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,120.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$418,413.27	\$0.00	\$160,660.00	\$0.00	\$579,073.27	\$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	\$2,064.80	\$679,194.21	\$681,693.01	\$0.00	\$4,563.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,036,988.87	\$1,036,988.87	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$186,404.30	\$167,500.95	\$232,133.64	\$0.00	\$251,036.99
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	\$17,297,985.71	\$0.00	\$1,179,999.01	\$0.00	\$18,477,984.72
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,191,139.45	\$0.00	\$380,565.72	\$0.00	\$2,571,705.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,256,092.35	\$0.00	\$527,921.64	\$0.00	\$5,784,013.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,608,988.65	\$0.00	\$60,262.00	\$0.00	\$1,669,250.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$276,883.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,883.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,048,921.15	\$0.00	\$51,580.57	\$0.00	\$1,100,501.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$526,263.10	\$0.00	\$39,430.00	\$0.00	\$565,693.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$406,283.22	\$0.00	\$15,878.32	\$0.00	\$422,161.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$169,982.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,982.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$78,811.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,811.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$27,800.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,800.27	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$340,553.08	\$0.00	\$21,505.15	\$0.00	\$362,058.23	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,629,982.97	\$0.00	\$242,397.36	\$0.00	\$1,872,380.33	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,075.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,075.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,636.71	\$0.00	\$1,977.00	\$0.00	\$12,613.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$268,955.80	\$0.00	\$370,022.03	\$0.00	\$638,977.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,697,275.60	\$0.00	\$124,700.00	\$0.00	\$1,821,975.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,190.91	\$0.00	\$1,080.01	\$0.00	\$16,270.92	\$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	\$48,720.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2019 al 30/nov./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
07:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,360,751.53	\$0.00	\$50,049.00	\$0.00	\$1,410,800.53	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$222,460.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$235,760.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$2,163,005.69	\$0.00	\$212,041.57	\$0.00	\$2,375,047.26	\$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	\$1,563,394.29	\$1,179,999.01	\$0.00	\$0.00	\$383,395.28
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$934,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934,931.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,179,999.01	\$1,179,999.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,297,985.71	\$0.00	\$1,179,999.01	\$0.00	\$18,477,984.72
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	\$4,336,314.67	\$0.00	\$0.00	\$1,729,483.08	\$2,606,831.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,803,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803,091.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,729,483.08	\$1,729,483.08	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,729,483.08	\$1,729,483.08	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,729,483.08	\$1,729,483.08	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,393,225.33	\$0.00	\$1,729,483.08	\$0.00	\$17,122,708.41	\$0.00
Sumas =>			\$61,050,233.63	\$61,050,233.63	\$15,862,442.83	\$15,862,442.83	\$62,677,929.85	\$62,677,929.85