



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/oct./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
07:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$631,951.03	\$0.00	\$3,397,300.16	\$2,049,627.48	\$1,979,623.71	\$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	\$3,297,985.71	\$3,297,985.71	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,179.63	\$0.00	\$13,406.58	\$12,705.68	\$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	\$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	\$2,064.80	\$1,047,065.22	\$1,047,065.22	\$0.00	\$2,064.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$721,098.32	\$721,098.32	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333,692.58	\$403,369.42	\$256,081.14	\$0.00	\$186,404.30
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	\$14,000,000.00	\$0.00	\$3,297,985.71	\$0.00	\$17,297,985.71
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,091,825.00	\$0.00	\$99,314.45	\$0.00	\$2,191,139.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,693,993.64	\$0.00	\$562,098.71	\$0.00	\$5,256,092.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,370,765.85	\$0.00	\$238,222.80	\$0.00	\$1,608,988.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$262,392.13	\$0.00	\$14,491.23	\$0.00	\$276,883.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$893,028.67	\$0.00	\$155,892.48	\$0.00	\$1,048,921.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$449,903.10	\$0.00	\$76,360.00	\$0.00	\$526,263.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$388,176.55	\$0.00	\$18,106.67	\$0.00	\$406,283.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$144,346.46	\$0.00	\$25,636.00	\$0.00	\$169,982.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$56,886.28	\$0.00	\$21,925.31	\$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	\$284,362.02	\$0.00	\$56,191.06	\$0.00	\$340,553.08	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,395,711.69	\$0.00	\$234,271.28	\$0.00	\$1,629,982.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,445.24	\$0.00	\$2,629.90	\$0.00	\$11,075.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,608.71	\$0.00	\$1,028.00	\$0.00	\$10,636.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$239,665.80	\$0.00	\$29,290.00	\$0.00	\$268,955.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,391,383.60	\$0.00	\$305,892.00	\$0.00	\$1,697,275.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,000.81	\$0.00	\$1,190.10	\$0.00	\$15,190.91	\$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	\$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/oct./2019 al 31/oct./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	\$1,335,813.53	\$0.00	\$24,938.00	\$0.00	\$1,360,751.53	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$201,860.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$222,460.00	\$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	\$2,050,130.93	\$0.00	\$112,874.76	\$0.00	\$2,163,005.69	\$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	\$3,926,449.00	\$3,297,985.71	\$934,931.00	\$0.00	\$1,563,394.29
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$934,931.00	\$0.00	\$934,931.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,297,985.71	\$3,297,985.71	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$3,297,985.71	\$0.00	\$17,297,985.71
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	\$5,256,918.21	\$0.00	\$1,709,683.84	\$2,630,287.38	\$4,336,314.67	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$934,931.00	\$841,523.84	\$1,709,683.84	\$0.00	\$1,803,091.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,788,763.54	\$1,788,763.54	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,788,763.54	\$1,788,763.54	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,788,763.54	\$1,788,763.54	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,604,461.79	\$0.00	\$1,788,763.54	\$0.00	\$15,393,225.33	\$0.00
Sumas =>			\$55,997,130.75	\$55,997,130.75	\$28,039,627.97	\$28,039,627.97	\$61,050,233.63	\$61,050,233.63