



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./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	\$951,191.57	\$0.00	\$2,250,157.76	\$2,569,398.30	\$631,951.03	\$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	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,563.63	\$0.00	\$30,900.00	\$31,284.00	\$41,179.63	\$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	\$0.00	\$785,455.98	\$787,520.78	\$0.00	\$2,064.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,079,835.11	\$1,079,835.11	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$253,588.60	\$149,577.84	\$229,681.82	\$0.00	\$333,692.58
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	\$12,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$14,000,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,033,787.24	\$0.00	\$58,037.76	\$0.00	\$2,091,825.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,154,854.95	\$0.00	\$539,138.69	\$0.00	\$4,693,993.64	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,323,727.85	\$0.00	\$47,038.00	\$0.00	\$1,370,765.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$257,588.50	\$0.00	\$4,803.63	\$0.00	\$262,392.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$787,258.91	\$0.00	\$105,769.76	\$0.00	\$893,028.67	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$361,197.20	\$0.00	\$88,705.90	\$0.00	\$449,903.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$342,177.08	\$0.00	\$45,999.47	\$0.00	\$388,176.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$71,522.46	\$0.00	\$72,824.00	\$0.00	\$144,346.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$44,148.12	\$0.00	\$12,738.16	\$0.00	\$56,886.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$21,407.22	\$0.00	\$6,393.05	\$0.00	\$27,800.27	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$253,717.02	\$0.00	\$30,645.00	\$0.00	\$284,362.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,120,792.01	\$0.00	\$274,919.68	\$0.00	\$1,395,711.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,445.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,445.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,493.71	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00	\$9,608.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$149,696.20	\$0.00	\$89,969.60	\$0.00	\$239,665.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,347,042.60	\$0.00	\$44,341.00	\$0.00	\$1,391,383.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,966.38	\$0.00	\$1,034.43	\$0.00	\$14,000.81	\$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	\$15,552.00	\$0.00	\$3,762.00	\$0.00	\$19,314.00	\$0.00



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./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	\$840,719.81	\$0.00	\$495,093.72	\$0.00	\$1,335,813.53	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$198,860.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$201,860.00	\$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	\$1,458,590.94	\$0.00	\$591,539.99	\$0.00	\$2,050,130.93	\$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	\$5,926,449.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,926,449.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$14,000,000.00
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	\$7,125,209.30	\$0.00	\$0.00	\$1,868,291.09	\$5,256,918.21	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$934,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934,931.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,868,291.09	\$1,868,291.09	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,868,291.09	\$1,868,291.09	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,868,291.09	\$1,868,291.09	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,736,170.70	\$0.00	\$1,868,291.09	\$0.00	\$13,604,461.79	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$53,856,924.21	\$53,856,924.21	\$20,231,922.13	\$20,231,922.13	\$55,997,130.75	\$55,997,130.75