



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,513,417.44	\$0.00	\$862,937.94	\$1,832,173.46	\$1,544,181.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$823,095.98	\$823,095.98	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,880.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$829,633.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,633.27	\$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	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$255,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,388.00	\$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	\$14,735.51	\$1,016,508.53	\$1,075,046.53	\$0.00	\$73,273.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$394,036.29	\$596,111.65	\$308,997.86	\$0.00	\$106,922.50
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$437,604.45	\$403,626.81	\$249,874.43	\$0.00	\$283,852.07
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	\$3,294,688.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,294,688.83
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$5,445,560.45	\$0.00	\$823,095.98	\$0.00	\$6,268,656.43
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,096.79	\$0.00	\$401.96	\$0.00	\$1,498.75
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$592,031.00	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00	\$625,671.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,607,678.19	\$0.00	\$538,539.43	\$0.00	\$2,146,217.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$413,474.34	\$0.00	\$145,406.00	\$0.00	\$558,880.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,029.02	\$0.00	\$44,086.40	\$0.00	\$57,115.42	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$154,741.71	\$0.00	\$218,054.70	\$0.00	\$372,796.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$110,100.00	\$0.00	\$127,900.00	\$0.00	\$238,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$36,684.55	\$0.00	\$6,746.28	\$0.00	\$43,430.83	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,647.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,647.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$71,410.50	\$0.00	\$22,686.20	\$0.00	\$94,096.70	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$175,401.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,401.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,902.00	\$0.00	\$1,928.00	\$0.00	\$6,830.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$82,824.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00	\$180,264.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$547,452.36	\$0.00	\$179,466.00	\$0.00	\$726,918.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,090.00	\$0.00	\$731.38	\$0.00	\$6,821.38	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$561,773.83	\$0.00	\$61,060.90	\$0.00	\$622,834.73	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,086,553.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,086,553.43	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$11,772,832.98	\$823,095.98	\$0.00	\$0.00	\$10,949,737.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$868,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$868,160.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$823,095.98	\$823,095.98	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,445,560.45	\$0.00	\$823,095.98	\$0.00	\$6,268,656.43



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$18,086,553.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,086,553.43
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,364,377.72	\$0.00	\$0.00	\$1,382,984.39	\$11,981,393.33	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$868,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$868,160.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,382,984.39	\$1,382,984.39	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,382,984.39	\$1,382,984.39	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$408,188.29	\$0.00	\$1,382,984.39	\$1,612,620.18	\$178,552.50	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,445,827.42	\$0.00	\$1,612,620.18	\$0.00	\$5,058,447.60	\$0.00
Sumas =>			\$44,616,540.18	\$44,616,540.18	\$12,554,091.51	\$12,554,091.51	\$45,091,349.95	\$45,091,349.95