



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2022

hora de Impresión 10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$755,712.10	\$0.00	\$2,907,256.96	\$2,385,854.12	\$1,277,114.94	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$331,451.08	\$331,451.08	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,227,456.69	\$3,227,456.69	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42,662.53	\$0.00	\$2,000.00	\$2,782.00	\$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	\$511,470.47	\$0.00	\$49,819.29	\$0.00	\$561,289.76	\$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	\$2,638.16	\$3,224,588.72	\$3,256,672.00	\$0.00	\$34,721.44
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,552.00	\$602,004.60	\$636,032.60	\$0.00	\$36,580.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$193,149.69	\$295,523.54	\$469,275.23	\$0.00	\$366,901.38
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	\$12,574,974.69	\$0.00	\$3,227,456.69	\$0.00	\$15,802,431.38
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,324.08	\$672.17	\$610.35	\$0.00	\$2,262.26
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$656,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,981.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,961,822.95	\$0.00	\$546,159.09	\$0.00	\$6,507,982.04	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,229,592.34	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00	\$1,351,392.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$90,606.54	\$0.00	\$1,131,215.34	\$0.00	\$1,221,821.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,174,913.97	\$0.00	\$453,129.97	\$0.00	\$1,628,043.94	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$720,676.00	\$0.00	\$56,300.00	\$0.00	\$776,976.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$69,419.85	\$0.00	\$43,595.12	\$0.00	\$113,014.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,647.96	\$0.00	\$37,381.00	\$0.00	\$44,028.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$34,345.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,345.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$178,069.30	\$0.00	\$43,379.90	\$0.00	\$221,449.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$175,401.08	\$0.00	\$124,171.41	\$0.00	\$299,572.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$18,025.77	\$0.00	\$2,454.00	\$0.00	\$20,479.77	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$194,184.00	\$0.00	\$21,065.60	\$0.00	\$215,249.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,425,607.24	\$0.00	\$212,164.00	\$0.00	\$1,637,771.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,527.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,527.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,960.00	\$0.00	\$47,982.92	\$0.00	\$49,942.92	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$17,632.00	\$0.00	\$31,552.00	\$0.00	\$49,184.00	\$0.00



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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  
10:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,983.62	\$0.00	\$15,217.36	\$0.00	\$24,200.98	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$24,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$767,055.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,055.52	\$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	\$3,227,456.69	\$3,227,456.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,284,122.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,284,122.05	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,227,456.69	\$3,227,456.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$12,574,974.69	\$0.00	\$3,227,456.69	\$0.00	\$15,802,431.38
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	\$3,849,218.89	\$0.00	\$566,656.85	\$3,621,293.85	\$794,581.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$2,284,122.05	\$566,656.85	\$566,656.85	\$0.00	-\$2,284,122.05
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,054,637.00	\$3,054,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,054,637.00	\$3,054,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,552.00	\$0.00	\$3,054,637.00	\$2,877,887.65	\$179,301.35	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,950,660.49	\$0.00	\$2,877,887.65	\$0.00	\$14,828,548.14	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$48,332,171.21	\$48,332,171.21	\$33,277,616.49	\$33,277,616.49	\$51,907,429.05	\$51,907,429.05