



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2022

hora de Impresión 10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$554,848.82	\$0.00	\$2,418,275.90	\$1,287,953.81	\$1,685,170.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,169,094.98	\$2,169,094.98	\$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	\$579,073.27	\$0.00	\$250,560.00	\$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	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	\$9,863.51	\$669,704.49	\$747,598.49	\$0.00	\$87,757.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,756.00	\$484,709.00	\$637,829.00	\$0.00	\$157,876.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$189,678.55	\$160,438.62	\$239,996.32	\$0.00	\$269,236.25
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	\$1,300,000.00	\$0.00	\$2,169,094.98	\$0.00	\$3,469,094.98
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$156.70	\$0.00	\$310.92	\$0.00	\$467.62
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$177,201.00	\$0.00	\$248,870.00	\$0.00	\$426,071.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$528,620.67	\$0.00	\$526,313.92	\$0.00	\$1,054,934.59	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$77,488.00	\$0.00	\$167,504.00	\$0.00	\$244,992.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$103,161.14	\$0.00	\$51,580.57	\$0.00	\$154,741.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$71,100.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$73,300.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$38,802.50	\$0.00	\$16,304.00	\$0.00	\$55,106.50	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$56,550.00	\$0.00	\$56,550.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$919.00	\$0.00	\$2,955.00	\$0.00	\$3,874.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$82,824.00	\$0.00	\$82,824.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$148,834.45	\$0.00	\$211,004.00	\$0.00	\$359,838.45	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$147,963.67	\$0.00	\$163,098.02	\$0.00	\$311,061.69	\$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	\$16,786,553.43	\$3,037,254.98	\$0.00	\$0.00	\$13,749,298.45
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,160.00	-\$868,160.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,169,094.98	\$2,169,094.98	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$2,169,094.98	\$0.00	\$3,469,094.98
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	\$17,063,567.67	\$0.00	\$454,338.36	\$2,757,925.85	\$14,759,980.18	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,322,498.36	\$454,338.36	\$0.00	-\$868,160.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,435,427.49	\$1,435,427.49	\$0.00	\$0.00



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./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  
10:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,435,427.49	\$1,435,427.49	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,036.00	\$0.00	\$1,435,427.49	\$1,204,413.49	\$245,050.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,008,949.76	\$0.00	\$1,204,413.49	\$0.00	\$2,213,363.25	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$41,149,451.45	\$41,149,451.45	\$20,044,631.14	\$20,044,631.14	\$42,141,979.05	\$42,141,979.05