



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./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
10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,237,860.45	\$0.00	\$915,487.65	\$1,014,849.70	\$1,138,498.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$915,192.28	\$915,192.28	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,880.53	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$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	\$1,643.51	\$786,428.66	\$786,428.66	\$0.00	\$1,643.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$121,627.86	\$121,627.86	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$316,089.97	\$346,891.94	\$255,731.12	\$0.00	\$224,929.15
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	\$7,150,153.01	\$0.00	\$915,192.28	\$0.00	\$8,065,345.29
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,879.89	\$0.00	\$295.37	\$0.00	\$2,175.26
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$625,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,671.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,683,142.91	\$0.00	\$537,447.52	\$0.00	\$3,220,590.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$652,608.34	\$0.00	\$99,238.00	\$0.00	\$751,846.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$85,448.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,448.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$515,586.12	\$0.00	\$95,193.14	\$0.00	\$610,779.26	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$289,050.00	\$0.00	\$54,550.00	\$0.00	\$343,600.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$43,430.83	\$0.00	\$4,080.30	\$0.00	\$47,511.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,647.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,647.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$32,373.14	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$34,345.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$102,096.70	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$110,096.70	\$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	\$8,477.00	\$0.00	\$2,058.77	\$0.00	\$10,535.77	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$194,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,184.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$829,715.24	\$0.00	\$105,212.00	\$0.00	\$934,927.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,527.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,527.06	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,107.03	\$0.00	\$304.79	\$0.00	\$7,411.82	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$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	\$635,343.27	\$0.00	\$9,132.36	\$0.00	\$644,475.63	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,086,553.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,086,553.43	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./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
10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$10,068,240.42	\$915,192.28	\$0.00	\$0.00	\$9,153,048.14
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	\$915,192.28	\$915,192.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,150,153.01	\$0.00	\$915,192.28	\$0.00	\$8,065,345.29
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	\$10,952,017.28	\$0.00	\$0.00	\$914,556.52	\$10,037,460.76	\$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	\$914,556.52	\$914,556.52	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$914,556.52	\$914,556.52	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$914,556.52	\$914,556.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,266,376.15	\$0.00	\$914,556.52	\$0.00	\$7,180,932.67	\$0.00
Sumas =>			\$45,826,913.07	\$45,826,913.07	\$9,506,027.91	\$9,506,027.91	\$46,651,239.90	\$46,651,239.90