



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./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 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,685,170.91	\$0.00	\$2,161,054.64	\$1,332,808.11	\$2,513,417.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,976,465.47	\$1,976,465.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,880.53	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$255,388.00	\$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	\$87,757.51	\$846,329.76	\$773,307.76	\$0.00	\$14,735.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$157,876.00	\$388,387.21	\$624,547.50	\$0.00	\$394,036.29
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	\$269,236.25	\$100,372.00	\$268,740.20	\$0.00	\$437,604.45
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	\$3,469,094.98	\$0.00	\$1,976,465.47	\$0.00	\$5,445,560.45
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$467.62	\$0.00	\$629.17	\$0.00	\$1,096.79
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$426,071.00	\$0.00	\$165,960.00	\$0.00	\$592,031.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,054,934.59	\$0.00	\$552,743.60	\$0.00	\$1,607,678.19	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$244,992.00	\$0.00	\$168,482.34	\$0.00	\$413,474.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,029.02	\$0.00	\$13,029.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$154,741.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,741.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$73,300.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00	\$110,100.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,684.55	\$0.00	\$36,684.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,647.96	\$0.00	\$6,647.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,106.50	\$0.00	\$16,304.00	\$0.00	\$71,410.50	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$56,550.00	\$0.00	\$118,851.08	\$0.00	\$175,401.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,874.00	\$0.00	\$1,028.00	\$0.00	\$4,902.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$82,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,824.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$359,838.45	\$0.00	\$187,613.91	\$0.00	\$547,452.36	\$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	\$4,060.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$6,090.00	\$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	\$311,061.69	\$0.00	\$250,712.14	\$0.00	\$561,773.83	\$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	\$13,749,298.45	\$1,976,465.47	\$0.00	\$0.00	\$11,772,832.98
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	\$1,976,465.47	\$1,976,465.47	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,469,094.98	\$0.00	\$1,976,465.47	\$0.00	\$5,445,560.45



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./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	\$14,759,980.18	\$0.00	\$0.00	\$1,395,602.46	\$13,364,377.72	\$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	\$1,395,602.46	\$1,395,602.46	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,395,602.46	\$1,395,602.46	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$245,050.00	\$0.00	\$1,395,602.46	\$1,232,464.17	\$408,188.29	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,213,363.25	\$0.00	\$1,232,464.17	\$0.00	\$3,445,827.42	\$0.00
Sumas =>			\$42,141,979.05	\$42,141,979.05	\$16,530,126.17	\$16,530,126.17	\$44,616,540.18	\$44,616,540.18