



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./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
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$800,721.87	\$0.00	\$922,151.96	\$967,161.73	\$755,712.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$921,268.28	\$921,268.28	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,880.53	\$0.00	\$4,267.14	\$3,485.14	\$42,662.53	\$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	\$3,349.67	\$0.00	\$511,470.47	\$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	\$811,638.10	\$811,638.10	\$0.00	\$2,638.16
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,380.00	\$135,419.63	\$131,591.63	\$0.00	\$2,552.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$189,591.01	\$263,334.80	\$266,893.48	\$0.00	\$193,149.69
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	\$11,653,706.41	\$0.00	\$921,268.28	\$0.00	\$12,574,974.69
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,360.40	\$1,310.00	\$273.68	\$0.00	\$2,324.08
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	\$5,415,376.91	\$0.00	\$546,446.04	\$0.00	\$5,961,822.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,130,238.34	\$0.00	\$99,354.00	\$0.00	\$1,229,592.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$85,448.74	\$0.00	\$5,157.80	\$0.00	\$90,606.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,070,433.71	\$0.00	\$104,480.26	\$0.00	\$1,174,913.97	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$664,476.00	\$0.00	\$56,200.00	\$0.00	\$720,676.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$66,201.85	\$0.00	\$3,218.00	\$0.00	\$69,419.85	\$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	\$34,345.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,345.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$157,111.70	\$0.00	\$20,957.60	\$0.00	\$178,069.30	\$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	\$16,527.77	\$0.00	\$1,498.00	\$0.00	\$18,025.77	\$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	\$1,323,353.24	\$0.00	\$102,254.00	\$0.00	\$1,425,607.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$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	\$8,669.26	\$0.00	\$314.36	\$0.00	\$8,983.62	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$18,500.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./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
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$752,094.84	\$0.00	\$14,960.68	\$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	\$5,564,687.02	\$2,337,230.33	\$0.00	\$0.00	\$3,227,456.69
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$868,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415,962.05	-\$2,284,122.05	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$921,268.28	\$921,268.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,653,706.41	\$0.00	\$921,268.28	\$0.00	\$12,574,974.69
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	\$6,214,410.67	\$0.00	\$265,214.36	\$2,630,406.14	\$3,849,218.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$868,160.00	\$1,681,176.41	\$265,214.36	\$0.00	-\$2,284,122.05
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$949,229.73	\$949,229.73	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$949,229.73	\$949,229.73	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,380.00	\$0.00	\$949,229.73	\$953,057.73	\$2,552.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,997,602.76	\$0.00	\$953,057.73	\$0.00	\$11,950,660.49	\$0.00
Sumas =>			\$50,244,132.67	\$50,244,132.67	\$13,035,216.62	\$13,035,216.62	\$48,332,171.21	\$48,332,171.21