



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./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
10:42 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$821,715.88 | \$0.00 | \$932,364.81 | \$953,358.82 | \$800,721.87 | \$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 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$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 | \$2,638.16 | \$799,404.30 | \$799,404.30 | \$0.00 | \$2,638.16 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$4,640.00 | \$104,231.36 | \$105,971.36 | \$0.00 | \$6,380.00 |
| 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 | \$205,919.57 | \$282,235.80 | \$265,907.24 | \$0.00 | \$189,591.01 |
| 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 | \$10,732,438.13 | \$0.00 | \$921,268.28 | \$0.00 | \$11,653,706.41 |
| A | 4319 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$3,053.87 | \$0.00 | \$306.53 | \$0.00 | \$3,360.40 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$652,481.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$656,981.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$4,868,930.87 | \$0.00 | \$546,446.04 | \$0.00 | \$5,415,376.91 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$1,037,960.34 | \$0.00 | \$92,278.00 | \$0.00 | \$1,130,238.34 | \$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 | \$965,953.45 | \$0.00 | \$104,480.26 | \$0.00 | \$1,070,433.71 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$608,276.00 | \$0.00 | \$56,200.00 | \$0.00 | \$664,476.00 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$66,201.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,201.85 | \$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 | \$147,956.70 | \$0.00 | \$9,155.00 | \$0.00 | \$157,111.70 | \$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 | \$15,029.77 | \$0.00 | \$1,498.00 | \$0.00 | \$16,527.77 | \$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 | \$1,228,349.24 | \$0.00 | \$95,004.00 | \$0.00 | \$1,323,353.24 | \$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 | \$8,354.90 | \$0.00 | \$314.36 | \$0.00 | \$8,669.26 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$18,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,500.00 | \$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/oct./2020 al 31/oct./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
10:42 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5599 | OTROS GASTOS VARIOS | \$724,990.24 | \$0.00 | \$27,104.60 | \$0.00 | \$752,094.84 | \$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 | \$6,485,955.30 | \$921,268.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,564,687.02 |
| 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 | \$921,268.28 | \$921,268.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$10,732,438.13 | \$0.00 | \$921,268.28 | \$0.00 | \$11,653,706.41 |
| 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 | \$7,119,786.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$905,375.66 | \$6,214,410.67 | \$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 | \$905,375.66 | \$905,375.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$905,375.66 | \$905,375.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$4,640.00 | \$0.00 | \$905,375.66 | \$903,635.66 | \$6,380.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$10,093,967.10 | \$0.00 | \$903,635.66 | \$0.00 | \$10,997,602.76 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$49,332,646.42 | \$49,332,646.42 | \$9,436,784.01 | \$9,436,784.01 | \$50,244,132.67 | \$50,244,132.67 |