



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./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 10:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$810,457.19	\$0.00	\$1,035,393.23	\$1,024,134.54	\$821,715.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,019,848.28	\$1,019,848.28	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,880.53	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$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	\$13,078.16	\$905,720.30	\$895,280.30	\$0.00	\$2,638.16
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$122,601.40	\$127,241.40	\$0.00	\$4,640.00
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	\$185,215.29	\$267,216.36	\$287,920.64	\$0.00	\$205,919.57
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	\$9,712,589.85	\$0.00	\$1,019,848.28	\$0.00	\$10,732,438.13
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,798.92	\$0.00	\$254.95	\$0.00	\$3,053.87
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$637,191.00	\$0.00	\$15,290.00	\$0.00	\$652,481.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,322,484.83	\$0.00	\$546,446.04	\$0.00	\$4,868,930.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$945,682.34	\$0.00	\$92,278.00	\$0.00	\$1,037,960.34	\$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	\$861,473.19	\$0.00	\$104,480.26	\$0.00	\$965,953.45	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$456,200.00	\$0.00	\$152,076.00	\$0.00	\$608,276.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$49,306.81	\$0.00	\$16,895.04	\$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	\$136,096.70	\$0.00	\$11,860.00	\$0.00	\$147,956.70	\$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	\$13,531.77	\$0.00	\$1,498.00	\$0.00	\$15,029.77	\$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	\$1,133,635.24	\$0.00	\$94,714.00	\$0.00	\$1,228,349.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$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	\$8,040.54	\$0.00	\$314.36	\$0.00	\$8,354.90	\$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/sep./2020 al 30/sep./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	\$708,473.12	\$0.00	\$16,517.12	\$0.00	\$724,990.24	\$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	\$7,505,803.58	\$1,019,848.28	\$0.00	\$0.00	\$6,485,955.30
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	\$1,019,848.28	\$1,019,848.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,712,589.85	\$0.00	\$1,019,848.28	\$0.00	\$10,732,438.13
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	\$8,142,308.03	\$0.00	\$0.00	\$1,022,521.70	\$7,119,786.33	\$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	\$1,022,521.70	\$1,022,521.70	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,022,521.70	\$1,022,521.70	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,440.00	\$0.00	\$1,022,521.70	\$1,028,321.70	\$4,640.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,065,645.40	\$0.00	\$1,028,321.70	\$0.00	\$10,093,967.10	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$48,282,348.91	\$48,282,348.91	\$10,532,601.75	\$10,532,601.75	\$49,332,646.42	\$49,332,646.42