



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2021 12:19 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,674,847.80	\$0.00	\$2,411,474.95	\$1,779,568.27	\$2,306,754.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,109,635.00	\$2,109,635.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,880.53	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$41,880.53	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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	\$561,289.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,289.76	\$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	\$45,277.44	\$1,032,187.09	\$1,038,301.52	\$0.00	\$51,391.87
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,376.00	\$525,339.99	\$553,830.99	\$0.00	\$62,867.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$108,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$147,811.64	\$255,987.07	\$282,639.62	\$0.00	\$174,464.19
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	\$4,540,575.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540,575.42
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,325,286.71	\$0.00	\$2,109,635.00	\$0.00	\$3,434,901.71
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$408.63	\$0.00	\$1,452.41	\$0.00	\$1,861.04
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,501.00	\$0.00	\$7,501.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$516,260.90	\$0.00	\$527,320.08	\$0.00	\$1,043,580.98	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$39,849.20	\$0.00	\$286,106.29	\$0.00	\$325,955.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$104,480.28	\$0.00	\$118,975.15	\$0.00	\$223,455.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$56,300.00	\$0.00	\$53,850.00	\$0.00	\$110,150.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,680.70	\$0.00	\$28,680.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$49,720.00	\$0.00	\$49,720.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$377,348.00	\$0.00	\$377,348.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$0.00	\$3,108.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$65,435.60	\$0.00	\$65,435.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$314.36	\$0.00	\$301.89	\$0.00	\$616.25	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,857.20	\$0.00	\$5,857.20	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,674,733.29	\$2,109,635.00	\$0.00	\$0.00	\$11,565,098.29
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,109,635.00	\$2,109,635.00	\$0.00	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión | 29/jul./2021 | 12:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,325,266.71	\$0.00	\$2,109,635.00	\$0.00	\$3,434,901.71
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,282,795.26	\$0.00	\$561,166.50	\$2,103,249.01	\$12,740,712.75	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$561,166.50	\$561,166.50	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,542,082.51	\$1,542,082.51	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,542,082.51	\$1,542,082.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,556.00	\$0.00	\$1,542,082.51	\$1,504,674.51	\$47,964.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$706,648.74	\$0.00	\$1,504,674.51	\$0.00	\$2,211,323.25	\$0.00
Sumas =>			\$36,201,715.84	\$36,201,715.84	\$19,359,088.85	\$19,359,088.85	\$36,381,562.23	\$36,381,562.23

Sumas =>

(Handwritten signature of L.I. Luis Antonio Sanchez Guzman)

L.I. LUIS ANTONIO SANCHEZ GUZMAN
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO

MTRO. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA
JEFE DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO