



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021 10:54 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$2,223,086.54 | \$0.00 | \$327,695.34 | \$1,533,619.48 | \$1,017,162.42 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$41,880.53 | \$0.00 | \$1,722.60 | \$1,722.60 | \$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 | \$561,289.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$561,289.76 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$837,579.27 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$852,079.27 | \$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 | \$34,721.44 | \$888,085.27 | \$927,757.27 | \$0.00 | \$74,393.44 |
| A | 2112 | PROVEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$18,444.00 | \$235,869.38 | \$250,818.38 | \$0.00 | \$33,393.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$108,000.00 | \$127,500.00 | \$19,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$138,838.94 | \$259,355.22 | \$259,189.23 | \$0.00 | \$138,672.95 |
| 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 | \$4,855,098.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,855,098.71 |
| A | 4319 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$2,481.51 | \$0.00 | \$428.92 | \$0.00 | \$2,910.43 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$32,241.00 | \$0.00 | \$51,090.00 | \$0.00 | \$83,331.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$1,601,765.28 | \$0.00 | \$522,816.90 | \$0.00 | \$2,124,582.18 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$495,252.89 | \$0.00 | \$225,055.73 | \$0.00 | \$720,308.62 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$61,549.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,549.06 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$342,257.55 | \$0.00 | \$117,634.64 | \$0.00 | \$459,892.19 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$187,450.00 | \$0.00 | \$62,250.00 | \$0.00 | \$249,700.00 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$67,189.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,189.48 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$64,616.33 | \$0.00 | \$20,282.60 | \$0.00 | \$84,898.93 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$3,940.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,940.47 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$33,749.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,749.20 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$75,755.00 | \$0.00 | \$86,447.00 | \$0.00 | \$162,202.00 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$467,828.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$467,828.00 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$3,724.97 | \$0.00 | \$2,127.00 | \$0.00 | \$5,851.97 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$37,908.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,908.80 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$108,935.60 | \$0.00 | \$88,740.00 | \$0.00 | \$197,675.60 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$65,397.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,397.00 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$29,099.00 | \$0.00 | \$29,099.00 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$27,040.00 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | \$36,320.00 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$1,036.75 | \$0.00 | \$342.78 | \$0.00 | \$1,379.53 | \$0.00 |



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021 | 10:54 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$13,500.00 | \$0.00 | \$19,500.00 | \$0.00 | \$33,000.00 | \$0.00 |
| D | 5599 | OTROS GASTOS VARIOS | \$30,808.80 | \$0.00 | \$5,822.40 | \$0.00 | \$36,631.20 | \$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 | \$10,144,901.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,144,901.29 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$4,855,098.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,855,098.71 |
| 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 | \$11,333,157.62 | \$0.00 | \$552,121.57 | \$1,750,197.22 | \$10,135,081.97 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$552,121.57 | \$552,121.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,198,075.65 | \$1,198,075.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,198,075.65 | \$1,198,075.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,198,075.65 | \$1,143,454.65 | \$54,621.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$3,666,842.38 | \$0.00 | \$1,143,454.65 | \$0.00 | \$4,810,297.03 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$39,730,401.02 | \$39,730,401.02 | \$8,886,050.60 | \$8,886,050.60 | \$39,728,374.95 | \$39,728,374.95 |

(Signature)
 L.I. LUIS ANTONIO SANCHEZ GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO

(Signature)
 MITRO. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA
 JEFE DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO