



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2021 04:02 p. 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	\$1,835,566.50	\$0.00	\$1,431,926.28	\$1,431,185.95	\$1,830,306.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,128,435.00	\$1,128,435.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,896.13	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$45,896.13	\$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	\$582,538.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,538.91	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$852,079.27	\$0.00	\$0.00	\$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	VEHICULOS 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	\$32,071.44	\$1,001,775.44	\$1,001,775.44	\$0.00	\$32,071.44
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,444.00	\$166,444.77	\$166,444.77	\$0.00	\$18,444.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$158,979.96	\$293,132.96	\$286,596.30	\$0.00	\$152,443.30
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	\$9,468,837.71	\$0.00	\$1,128,435.00	\$0.00	\$10,597,272.71
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,365.82	\$0.00	\$514.20	\$0.00	\$4,880.02
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$158,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,451.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,705,451.79	\$0.00	\$536,645.85	\$0.00	\$4,242,097.64	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,404,531.77	\$0.00	\$226,183.45	\$0.00	\$1,630,715.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$202,480.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,480.34	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$835,528.57	\$0.00	\$120,746.14	\$0.00	\$956,274.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$432,550.00	\$0.00	\$60,750.00	\$0.00	\$493,300.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$80,497.28	\$0.00	\$24,056.44	\$0.00	\$104,553.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$102,321.83	\$0.00	\$313.00	\$0.00	\$102,634.83	\$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	\$35,729.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,729.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$231,590.00	\$0.00	\$16,720.00	\$0.00	\$248,310.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$708,126.80	\$0.00	\$59,951.12	\$0.00	\$768,077.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,722.97	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$12,327.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$113,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,308.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$519,326.20	\$0.00	\$47,850.00	\$0.00	\$567,176.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,235.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,235.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$65,397.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$80,013.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$54,981.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,981.40	\$0.00

AGENCIADO

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

COORDINADOR DE SERVICIOS

DRA. ELIZABETH...



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2021 04:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$40,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,960.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,378.58	\$0.00	\$333.21	\$0.00	\$2,711.79	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$71,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$55,226.30	\$0.00	\$11,902.00	\$0.00	\$67,128.30	\$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	\$5,531,162.29	\$1,128,435.00	\$0.00	\$0.00	\$4,402,727.29
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,128,435.00	\$1,128,435.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,468,837.71	\$0.00	\$1,128,435.00	\$0.00	\$10,597,272.71
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	\$6,322,746.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,206,976.14	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,115,770.21	\$1,115,770.21	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,115,770.21	\$1,115,770.21	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,115,770.21	\$1,115,770.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,677,253.65	\$0.00	\$1,115,770.21	\$0.00	\$9,793,023.86	\$0.00
Sumas =>			\$44,381,725.35	\$44,381,725.35	\$11,876,437.50	\$11,876,437.50	\$45,504,137.89	\$45,504,137.89

[Signature]
L.I. LUIS ANTONIO SANCHEZ GUZMAN
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO

[Signature]
MTRO. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA
JEFE DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO

