



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2021 | 04:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,885,271.26	\$0.00	\$1,478,002.05	\$1,527,706.81	\$1,835,566.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,123,434.00	\$1,123,434.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,700.53	\$0.00	\$22,010.00	\$19,814.40	\$45,886.13	\$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	\$1,061,308.05	\$1,061,308.05	\$0.00	\$32,071.44
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,919.80	\$155,279.41	\$124,803.61	\$0.00	\$18,444.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,363.27	\$285,252.30	\$295,868.99	\$0.00	\$159,979.96
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	\$8,345,403.71	\$0.00	\$1,123,434.00	\$0.00	\$9,468,837.71
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,794.21	\$0.00	\$571.61	\$0.00	\$4,365.82
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$106,001.00	\$0.00	\$52,450.00	\$0.00	\$158,451.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,168,800.99	\$0.00	\$536,650.80	\$0.00	\$3,705,451.79	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,178,126.42	\$0.00	\$226,405.35	\$0.00	\$1,404,531.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$86,725.70	\$0.00	\$115,754.64	\$0.00	\$202,480.34	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$714,781.31	\$0.00	\$120,747.26	\$0.00	\$835,528.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$370,800.00	\$0.00	\$61,750.00	\$0.00	\$432,550.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$80,497.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,497.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$102,321.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,321.83	\$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	\$33,749.20	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$35,729.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$210,690.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00	\$231,590.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$706,126.80	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$708,126.80	\$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	\$8,224.97	\$0.00	\$1,498.00	\$0.00	\$9,722.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$84,308.80	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$113,308.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$476,116.20	\$0.00	\$43,210.00	\$0.00	\$519,326.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$65,397.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$29,099.00	\$0.00	\$25,892.40	\$0.00	\$54,991.40	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

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

Fecha y hora de Impresión: 03/sep./2021 04:00 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	\$2,045.37	\$0.00	\$333.21	\$0.00	\$2,378.58	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$67,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00
D	5699	OTROS GASTOS VARIOS	\$41,732.30	\$0.00	\$13,494.00	\$0.00	\$55,226.30	\$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	\$6,654,596.29	\$1,123,434.00	\$0.00	\$0.00	\$5,531,162.29
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,123,434.00	\$1,123,434.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,345,403.71	\$0.00	\$1,123,434.00	\$0.00	\$9,468,837.71
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	\$7,513,358.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,322,746.35	\$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	\$1,190,611.66	\$1,190,611.66	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,190,611.66	\$1,190,611.66	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$30,475.80	\$0.00	\$1,190,611.66	\$1,221,087.46	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,456,166.19	\$0.00	\$1,221,087.46	\$0.00	\$8,677,253.65	\$0.00
Sumas =>			\$43,225,128.85	\$43,225,128.85	\$12,373,681.91	\$12,373,681.91	\$44,381,725.35	\$44,381,725.35

[Handwritten signature]

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

MTRO. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA
 JEFE DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO

