



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021 | 10:21 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	\$1,815,662.13	\$0.00	\$1,483,701.17	\$1,414,092.04	\$1,885,271.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,163,435.00	\$1,163,435.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,700.53	\$0.00	\$2,444.20	\$444.20	\$43,700.53	\$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	\$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	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	\$51,691.28	\$1,043,583.35	\$1,023,963.51	\$0.00	\$32,071.44
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,444.00	\$117,997.86	\$141,819.76	\$0.00	\$42,265.90
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$155,735.88	\$291,174.82	\$283,802.21	\$0.00	\$146,363.27
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	\$7,181,968.71	\$0.00	\$1,163,435.00	\$0.00	\$8,345,403.71
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,401.76	\$0.00	\$392.45	\$0.00	\$3,794.21
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$83,331.00	\$0.00	\$22,670.00	\$0.00	\$106,001.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,642,233.14	\$0.00	\$526,567.85	\$0.00	\$3,168,800.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$941,909.52	\$0.00	\$236,216.90	\$0.00	\$1,178,126.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$63,049.06	\$0.00	\$23,676.64	\$0.00	\$86,725.70	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$595,979.19	\$0.00	\$118,802.12	\$0.00	\$714,781.31	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$309,800.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$370,800.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$67,189.48	\$0.00	\$6,653.90	\$0.00	\$73,843.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$101,643.63	\$0.00	\$678.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$33,749.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$162,202.00	\$0.00	\$46,488.00	\$0.00	\$210,690.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$706,126.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,126.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REPLICACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,800.97	\$0.00	\$1,424.00	\$0.00	\$8,224.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$84,308.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,308.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$414,346.20	\$0.00	\$61,770.00	\$0.00	\$476,116.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,235.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$29,099.00	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

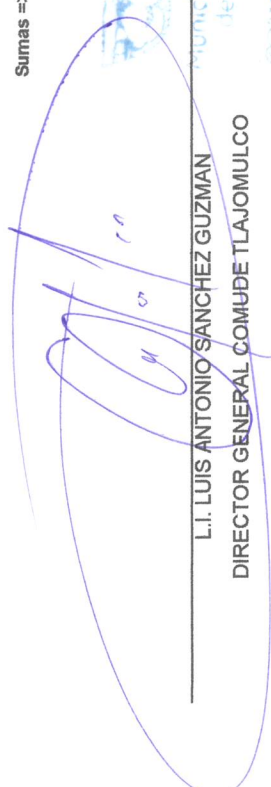
Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

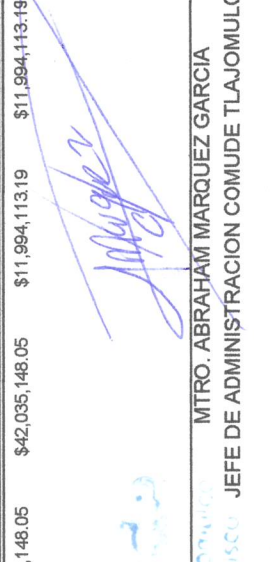
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2021 10:21 a. m.

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	\$1,710.71	\$0.00	\$334.66	\$0.00	\$2,045.37	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$53,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$40,862.30	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$41,732.30	\$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	\$7,818,031.29	\$1,163,435.00	\$0.00	\$0.00	\$6,654,596.29
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,163,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,181,568.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,345,403.71
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	\$8,630,859.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,520,011.91	\$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	\$1,110,847.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,110,847.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,619.84	\$0.00	\$1,110,847.77	\$0.00	\$23,821.90	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,348,520.48	\$0.00	\$1,106,645.71	\$0.00	\$7,455,166.19	\$0.00
Sumas =>			\$42,035,148.05	\$42,035,148.05	\$11,994,113.19	\$11,994,113.19	\$43,218,474.95	\$43,218,474.95



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



 MTR. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA
 JEFE DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO

