



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021 | 12:02 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	\$2,306,754.48	\$0.00	\$1,742,233.54	\$1,825,901.48	\$2,223,086.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,420,197.00	\$1,420,197.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,880.53	\$0.00	\$22,145.33	\$22,145.33	\$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	\$829,633.27	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$837,579.27	\$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	\$51,391.87	\$1,062,676.88	\$1,046,006.45	\$0.00	\$34,721.44
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$62,867.00	\$455,345.25	\$410,922.25	\$0.00	\$18,444.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$109,000.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$109,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$174,464.19	\$316,861.14	\$281,235.88	\$0.00	\$138,638.94
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	\$3,434,901.71	\$0.00	\$1,420,197.00	\$0.00	\$4,855,098.71
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,861.04	\$0.00	\$620.47	\$0.00	\$2,481.51
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$7,501.00	\$0.00	\$24,740.00	\$0.00	\$32,241.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,043,580.98	\$0.00	\$558,184.30	\$0.00	\$1,601,765.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$325,955.49	\$0.00	\$189,297.40	\$0.00	\$495,252.89	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$61,549.06	\$0.00	\$61,549.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$223,455.43	\$0.00	\$118,802.12	\$0.00	\$342,257.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$110,150.00	\$0.00	\$77,300.00	\$0.00	\$187,450.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$28,660.70	\$0.00	\$38,528.78	\$0.00	\$67,189.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,616.33	\$0.00	\$64,616.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,940.47	\$0.00	\$3,940.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,800.00	\$0.00	\$25,949.20	\$0.00	\$33,749.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$49,720.00	\$0.00	\$26,035.00	\$0.00	\$75,755.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$377,348.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00	\$467,828.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,098.00	\$0.00	\$2,626.97	\$0.00	\$3,724.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,108.80	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$37,908.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$65,435.60	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$108,935.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$9,918.00	\$0.00	\$55,479.00	\$0.00	\$65,397.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$10,440.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00	\$27,040.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$616.25	\$0.00	\$420.50	\$0.00	\$1,036.75	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021 | 12:02 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
			D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$5,857.20	\$0.00	\$24,951.60	\$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	\$11,565,098.29	\$1,420,197.00	\$0.00	\$0.00	\$10,144,901.29	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,420,197.00	\$1,420,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,434,501.71	\$0.00	\$1,420,197.00	\$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	\$0.00	\$15,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,740,712.75	\$0.00	\$0.00	\$1,407,555.13	\$0.00	\$11,333,157.62	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,407,555.13	\$1,407,555.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,407,555.13	\$1,407,555.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$47,964.00	\$0.00	\$1,407,555.13	\$1,455,519.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,211,323.25	\$0.00	\$1,455,519.13	\$0.00	\$3,666,842.38	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$38,381,562.23	\$38,381,562.23	\$14,982,044.39	\$14,982,044.39	\$39,730,401.02	\$39,730,401.02	\$0.00

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

MTRO. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA
JEFE DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO