



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021 10:27 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,017,162.42	\$0.00	\$2,591,120.65	\$1,792,620.94	\$1,815,662.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,326,870.00	\$2,326,870.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,880.53	\$0.00	\$42,611.85	\$42,791.85	\$41,700.53	\$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	\$561,289.76	\$0.00	\$21,249.15	\$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	\$74,393.44	\$1,016,741.02	\$994,038.86	\$0.00	\$51,691.28
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,393.00	\$562,232.43	\$547,283.43	\$0.00	\$18,444.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$138,672.95	\$249,879.82	\$266,942.75	\$0.00	\$155,735.88
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	\$2,326,870.00	\$0.00	\$7,181,968.71
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,910.43	\$0.00	\$491.33	\$0.00	\$3,401.76
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$83,331.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,331.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,124,582.18	\$0.00	\$517,650.96	\$0.00	\$2,642,233.14	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$720,308.62	\$0.00	\$221,600.90	\$0.00	\$941,909.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$61,549.06	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$63,049.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$459,892.19	\$0.00	\$136,087.00	\$0.00	\$595,979.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$249,700.00	\$0.00	\$60,100.00	\$0.00	\$309,800.00	\$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	\$84,898.93	\$0.00	\$16,744.70	\$0.00	\$101,643.63	\$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	\$0.00	\$0.00	\$162,202.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$467,828.00	\$0.00	\$238,298.80	\$0.00	\$706,126.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,851.97	\$0.00	\$949.00	\$0.00	\$6,800.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$37,908.80	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$84,308.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$197,675.60	\$0.00	\$216,670.60	\$0.00	\$414,346.20	\$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
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$36,320.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$40,960.00	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021 | 10:27 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,379.53	\$0.00	\$331.18	\$0.00	\$1,710.71	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$33,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$36,631.20	\$0.00	\$4,231.10	\$0.00	\$40,862.30	\$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	\$10,144,901.29	\$2,326,870.00	\$0.00	\$0.00	\$7,818,031.29
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,326,870.00	\$2,326,870.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,855,098.71	\$0.00	\$2,326,870.00	\$0.00	\$7,181,968.71
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	\$10,135,081.97	\$0.00	\$0.00	\$1,504,222.29	\$8,630,859.68	\$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	\$1,504,222.29	\$1,504,222.29	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,504,222.29	\$1,504,222.29	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$54,621.00	\$0.00	\$1,504,222.29	\$1,539,223.45	\$19,619.84	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,810,297.03	\$0.00	\$1,539,223.45	\$0.00	\$6,349,520.48	\$0.00
Sumas ==>			\$39,728,374.95	\$39,728,374.95	\$19,023,539.48	\$19,023,539.48	\$42,035,148.05	\$42,035,148.05

Sumas ==>

\$42,035,148.05

\$19,023,539.48

\$39,728,374.95

\$19,023,539.48

Sumas ==>

\$42,035,148.05

\$19,023,539.48

\$39,728,374.95

\$19,023,539.48

\$42,035,148.05

\$19,023,539.48

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

MTRO. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA
JEFE DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO