



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO JALISCO

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2023
01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,369,755.82	\$0.00	\$1,115,763.62	\$752,360.57	\$1,733,158.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,115,437.29	\$1,115,437.29	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,320.89	\$0.00	\$1,000.00	\$973.60	\$21,347.29	\$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	\$34,721.44	\$688,871.80	\$688,103.77	\$0.00	\$33,953.41
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$464.00	\$2,855.94	\$2,855.94	\$0.00	\$464.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$255,825.95	\$312,954.03	\$202,097.60	\$0.00	\$144,969.52
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	\$3,821,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,821,891.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$12,561,391.63	\$0.00	\$1,115,437.29	\$0.00	\$13,676,828.92
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$5,369.80	\$0.00	\$326.33	\$0.00	\$5,696.13
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$204,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,851.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,770,093.46	\$0.00	\$485,164.24	\$0.00	\$5,255,257.70	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,924,418.17	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,930,418.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$676,838.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,838.27	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,075,074.59	\$0.00	\$88,289.53	\$0.00	\$1,163,364.12	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$646,450.00	\$0.00	\$55,900.00	\$0.00	\$702,350.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$111,883.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,883.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$122,920.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,920.83	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,046.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,046.47	\$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	\$273,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,234.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$792,437.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,437.92	\$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	\$14,946.97	\$0.00	\$1,587.99	\$0.00	\$16,534.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$128,156.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,156.80	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2023
 01:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$637,718.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,718.20	\$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	\$80,013.00	\$0.00	\$973.60	\$0.00	\$80,986.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$54,981.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,981.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$80,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,120.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,045.00	\$0.00	\$294.35	\$0.00	\$3,339.35	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$89,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$91,500.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$145,617.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,617.29	\$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	\$3,157,292.29	\$1,115,437.29	\$0.00	\$0.00	\$2,041,855.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$718,683.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,683.92	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,115,437.29	\$1,115,437.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$12,561,391.63	\$0.00	\$1,115,437.29	\$0.00	\$13,676,828.92
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	\$4,138,645.37	\$0.00	\$0.00	\$640,709.71	\$3,497,935.66	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$718,683.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,683.92
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$640,709.71	\$640,709.71	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$640,709.71	\$640,709.71	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$640,709.71	\$640,709.71	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,580,038.55	\$0.00	\$640,709.71	\$0.00	\$12,220,748.26	\$0.00
Sumas =>			\$48,321,883.16	\$48,321,883.16	\$8,673,805.81	\$8,673,805.81	\$49,326,022.32	\$49,326,022.32

DT. MICHEL GARCIA ZUNIGA
 DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO

MTRO. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA
 JEFE DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO

