



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

## JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/sep./2023  
 hora de Impresión 11:48 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL   |                 |
|------|--------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|      |        |   | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR        |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA  | \$668,203.44   | \$0.00         | \$15,351,109.70 | \$13,123,391.36 | \$2,895,921.78 | \$0.00          |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$0.00         | \$13,188,986.03 | \$13,188,986.03 | \$0.00         | \$0.00          |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | \$21,457.29    | \$0.00         | \$165,897.40    | \$135,895.77    | \$51,458.92    | \$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         | \$71,753.79     | \$0.00          | \$654,292.70   | \$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    | \$7,741,850.55  | \$7,766,307.29  | \$0.00         | \$59,178.18     |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$0.00         | \$6,513.00     | \$3,477,543.09  | \$3,471,793.26  | \$0.00         | \$763.17        |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | \$0.00         | \$0.00         | \$35,500.00     | \$35,500.00     | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$0.00         | \$280,983.09   | \$2,295,759.09  | \$2,201,050.32  | \$0.00         | \$186,274.32    |
| A    | 3210   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                              | \$0.00         | \$357,029.62   | \$357,029.62    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                       | \$0.00         | \$3,821,891.50 | \$0.00          | \$357,029.62    | \$0.00         | \$4,178,921.12  |
| A    | 4117   | ACCESORIOS DE IMPUESTOS   | \$0.00         | \$0.00         | \$2,461.00      | \$0.00          | \$0.00         | -\$2,461.00     |
| A    | 4221   | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$10,643,926.03 | \$0.00         | \$10,643,926.03 |
| A    | 4319   | OTROS INGRESOS FINANCIEROS  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$4,049.77      | \$0.00         | \$4,049.77      |
| A    | 4392   | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$807.30        | \$0.00         | \$807.30        |
| A    | 4399   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$2,545,060.00  | \$0.00         | \$2,545,060.00  |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$0.00         | \$0.00         | \$3,598,009.33  | \$0.00          | \$3,598,009.33 | \$0.00          |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$0.00         | \$0.00         | \$2,127,755.80  | \$0.00          | \$2,127,755.80 | \$0.00          |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$180,741.55    | \$0.00          | \$180,741.55   | \$0.00          |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00         | \$0.00         | \$990,939.91    | \$0.00          | \$990,939.91   | \$0.00          |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$439,150.00    | \$0.00          | \$439,150.00   | \$0.00          |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00         | \$0.00         | \$277,398.62    | \$0.00          | \$277,398.62   | \$0.00          |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$0.00         | \$0.00         | \$90,418.36     | \$0.00          | \$90,418.36    | \$0.00          |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$0.00         | \$0.00         | \$24,303.03     | \$0.00          | \$24,303.03    | \$0.00          |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$0.00         | \$0.00         | \$72,196.77     | \$0.00          | \$72,196.77    | \$0.00          |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$261,438.34    | \$0.00          | \$261,438.34   | \$0.00          |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$0.00         | \$0.00         | \$1,213,391.95  | \$0.00          | \$1,213,391.95 | \$0.00          |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS   | \$0.00         | \$0.00         | \$19,381.02     | \$0.00          | \$19,381.02    | \$0.00          |



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ago./2022**

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

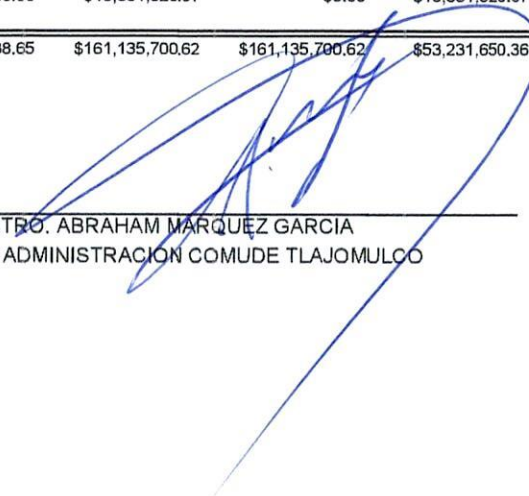
Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2023  
11:48 a. m.

| Nat.               | Cuenta | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR        |                       | MOVIMIENTOS             |                         | SALDO ACTUAL           |                        |
|--------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|                    |        |  | DEUDOR                | ACREEDOR              | DEUDOR                  | ACREEDOR                | DEUDOR                 | ACREEDOR               |
| D                  | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | \$0.00                | \$0.00                | \$549,944.40            | \$0.00                  | \$549,944.40           | \$0.00                 |
| D                  | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$0.00                | \$0.00                | \$420,041.12            | \$0.00                  | \$420,041.12           | \$0.00                 |
| D                  | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$0.00                | \$0.00                | \$13,800.73             | \$0.00                  | \$13,800.73            | \$0.00                 |
| D                  | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00                | \$0.00                | \$176,772.00            | \$0.00                  | \$176,772.00           | \$0.00                 |
| D                  | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y MÁTICOS                                    | \$0.00                | \$0.00                | \$46,109.35             | \$0.00                  | \$46,109.35            | \$0.00                 |
| D                  | 5138   | SERVICIOS OFICIALES  | \$0.00                | \$0.00                | \$233,204.60            | \$0.00                  | \$233,204.60           | \$0.00                 |
| D                  | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | \$0.00                | \$0.00                | \$35,500.00             | \$0.00                  | \$35,500.00            | \$0.00                 |
| D                  | 5599   | OTROS GASTOS VARIOS  | \$0.00                | \$0.00                | \$385,088.80            | \$369,679.20            | \$15,409.60            | \$0.00                 |
| D                  | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | \$0.00                | \$0.00                | \$15,000,000.00         | \$0.00                  | \$15,000,000.00        | \$0.00                 |
| A                  | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                       | \$0.00                | \$0.00                | \$13,188,986.03         | \$18,358,855.47         | \$0.00                 | \$5,169,869.44         |
| D                  | 8130   | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                       | \$0.00                | \$0.00                | \$3,358,855.47          | \$0.00                  | \$3,358,855.47         | \$0.00                 |
| A                  | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | \$0.00                | \$0.00                | \$13,188,986.03         | \$13,188,986.03         | \$0.00                 | \$0.00                 |
| A                  | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                  | \$13,188,986.03         | \$0.00                 | \$13,188,986.03        |
| A                  | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                    | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                  | \$15,000,000.00         | \$0.00                 | \$15,000,000.00        |
| D                  | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                 | \$0.00                | \$0.00                | \$17,907,687.37         | \$12,142,417.76         | \$5,765,269.61         | \$0.00                 |
| A                  | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                  | \$0.00                | \$0.00                | \$651,411.37            | \$2,907,687.37          | \$0.00                 | \$2,256,276.00         |
| D                  | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | \$0.00                | \$0.00                | \$11,491,006.39         | \$10,842,250.67         | \$648,755.72           | \$0.00                 |
| D                  | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | \$0.00                | \$0.00                | \$10,842,250.67         | \$10,831,520.67         | \$10,730.00            | \$0.00                 |
| D                  | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | \$0.00                | \$0.00                | \$10,831,520.67         | \$10,831,520.67         | \$0.00                 | \$0.00                 |
| D                  | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | \$0.00                | \$0.00                | \$10,831,520.67         | \$0.00                  | \$10,831,520.67        | \$0.00                 |
| <b>Sumas =&gt;</b> |        |  | <b>\$4,501,138.65</b> | <b>\$4,501,138.65</b> | <b>\$161,135,700.62</b> | <b>\$161,135,700.62</b> | <b>\$53,231,650.36</b> | <b>\$53,231,650.36</b> |

  
DT. MIGUEL GARCÍA ZÚÑIGA  
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO



  
MTBO. ABRAHAM MÁRQUEZ GARCÍA  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN COMUDE TLAJOMULCO