



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/jul./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	\$13,630,503.00	\$11,660,843.10	\$2,637,863.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,764,260.79	\$11,764,260.79	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,457.29	\$0.00	\$153,897.40	\$123,895.77	\$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	\$6,694,902.06	\$6,718,998.80	\$0.00	\$58,818.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,513.00	\$3,306,600.49	\$3,300,850.66	\$0.00	\$763.17
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$280,983.09	\$2,021,273.23	\$1,924,863.26	\$0.00	\$184,573.12
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	\$9,495,650.79	\$0.00	\$9,495,650.79
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593.28	\$0.00	\$3,593.28
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703.70	\$0.00	\$703.70
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268,610.00	\$0.00	\$2,268,610.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,162,010.55	\$0.00	\$3,162,010.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,758,166.30	\$0.00	\$1,758,166.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$169,112.37	\$0.00	\$169,112.37	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$872,011.88	\$0.00	\$872,011.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$382,450.00	\$0.00	\$382,450.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$277,398.62	\$0.00	\$277,398.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,098.36	\$0.00	\$90,098.36	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS 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	\$231,668.34	\$0.00	\$231,668.34	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,164,233.35	\$0.00	\$1,164,233.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,318.02	\$0.00	\$13,318.02	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/jul./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	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$494,218.00	\$0.00	\$494,218.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$417,999.52	\$0.00	\$417,999.52	\$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 VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$46,109.35	\$0.00	\$46,109.35	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$205,341.60	\$0.00	\$205,341.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$11,764,260.79	\$18,358,855.47	\$0.00	\$6,594,594.68
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	\$11,764,260.79	\$11,764,260.79	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,764,260.79	\$0.00	\$11,764,260.79
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	\$11,264,280.67	\$6,643,406.70	\$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	\$10,612,869.30	\$9,672,962.58	\$939,906.72	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,672,962.58	\$9,662,232.58	\$10,730.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,662,232.58	\$9,662,232.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,662,232.58	\$0.00	\$9,662,232.58	\$0.00
Sumas =>			\$4,501,138.65	\$4,501,138.65	\$148,075,751.80	\$148,075,751.80	\$81,804,303.83	\$51,804,303.83


DT. MIGUEL GARCÍA ZUNIGA
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO




MTRO. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA
JEFE DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO