



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: 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	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$668,203.44	\$0.00	\$11,745,254.68	\$9,637,009.97	\$2,776,448.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,192,725.55	\$10,192,725.55	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,457.29	\$0.00	\$129,597.40	\$99,595.77	\$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	\$5,768,815.81	\$5,782,182.55	\$0.00	\$48,088.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,513.00	\$2,447,708.17	\$2,492,147.08	\$0.00	\$50,951.91
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$280,983.09	\$1,776,380.73	\$1,653,000.60	\$0.00	\$157,602.96
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	\$8,352,375.55	\$0.00	\$8,352,375.55
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.43	\$0.00	\$3,146.43
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.70	\$0.00	\$602.70
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,840,350.00	\$0.00	\$1,840,350.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,743,883.78	\$0.00	\$2,743,883.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,520,294.80	\$0.00	\$1,520,294.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$107,260.39	\$0.00	\$107,260.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$757,345.88	\$0.00	\$757,345.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$328,650.00	\$0.00	\$328,650.00	\$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	\$89,078.36	\$0.00	\$89,078.36	\$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	\$19,996.77	\$0.00	\$19,996.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$203,272.34	\$0.00	\$203,272.34	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$961,052.28	\$0.00	\$961,052.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,728.02	\$0.00	\$11,728.02	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 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	\$217,326.00	\$0.00	\$217,326.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$314,469.52	\$0.00	\$314,469.52	\$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 MÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,539.35	\$0.00	\$12,539.35	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$98,357.60	\$0.00	\$98,357.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$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	\$10,192,725.55	\$18,358,855.47	\$0.00	\$8,166,129.92
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	\$10,192,725.55	\$10,192,725.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,192,725.55	\$0.00	\$10,192,725.55
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	\$16,272,179.94	\$8,878,129.98	\$7,394,049.96	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,272,179.94	\$0.00	\$1,242,179.94
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,848,129.98	\$7,974,783.26	\$873,346.72	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,974,783.26	\$7,924,594.02	\$50,189.24	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,924,594.02	\$7,924,594.02	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,924,594.02	\$0.00	\$7,924,594.02	\$0.00
Sumas =>			\$4,501,138.65	\$4,501,138.65	\$128,523,932.81	\$128,523,932.81	\$49,230,613.26	\$49,230,613.26

D.T. MIGUEL GARCIA ZUNIGA
 DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO



MTRO. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA
 JEFE DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO