



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/abr./2023

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/sep./2023 10:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,898.93	\$4,898.83	\$1,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,377,450.74	\$0.00	\$7,115,224.19	\$7,214,149.46	\$1,278,525.47	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,696,885.00	\$5,696,885.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,403.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,403.43	\$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	\$652,992.70	\$0.00	\$28,460.60	\$0.00	\$681,453.30	\$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	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$56,848.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,848.01
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$138,280.19	\$4,108,738.29	\$4,054,007.28	\$0.00	\$83,529.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$87,385.28	\$1,686,812.77	\$1,600,829.66	\$0.00	\$1,412.17
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,520.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$26,520.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$508,456.30	\$1,356,614.34	\$1,137,637.80	\$0.00	\$289,479.76
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$169,031.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,031.64
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$173,716.06	\$173,716.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,178,921.12	\$0.00	\$173,716.06	\$0.00	\$4,352,637.18
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$56,362.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,362.72
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675,000.00	\$0.00	\$4,675,000.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.33	\$0.00	\$1,279.33
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.60	\$0.00	\$459.60
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021,885.00	\$0.00	\$1,021,885.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,868,404.59	\$0.00	\$1,868,404.59	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,175,830.00	\$0.00	\$1,175,830.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$91,506.21	\$0.00	\$91,506.21	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$435,888.08	\$0.00	\$435,888.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$245,400.00	\$0.00	\$245,400.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$138,205.32	\$0.00	\$138,205.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,264.00	\$0.00	\$1,264.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$140,125.28	\$0.00	\$140,125.28	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,113,434.54	\$0.00	\$1,113,434.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,323.88	\$0.00	\$8,323.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$67,476.00	\$0.00	\$67,476.00	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Url: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/abr./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2023
10:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$77,577.00	\$0.00	\$77,577.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,162.93	\$0.00	\$26,162.93	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$16,500,000.00	\$0.00	\$16,500,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,696,885.00	\$19,313,938.00	\$0.00	\$13,617,053.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,813,938.00	\$0.00	\$2,813,938.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,696,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,696,885.00	\$0.00	\$5,696,885.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500,000.00	\$0.00	\$16,500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$19,313,938.00	\$6,956,563.53	\$12,357,374.47	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,813,938.00	\$0.00	\$2,813,938.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,956,563.53	\$5,436,858.54	\$1,519,704.99	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,436,858.54	\$5,436,209.54	\$649.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,436,209.54	\$5,436,209.54	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,436,209.54	\$0.00	\$5,436,209.54	\$0.00
Sumas =>			\$5,282,785.88	\$5,282,785.88	\$98,887,235.27	\$98,887,235.27	\$49,249,595.15	\$49,249,595.15

DT. MICHEL GARCIA ZUNIGA
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO



MTRO. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO