



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ 11,792.71	\$ 10,340.87	\$ 1,451.84	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,377,450.74	\$ -	\$ 18,564,549.74	\$ 15,734,648.21	\$ 4,207,352.27	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 15,716,580.00	\$ 15,716,580.00	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 23,403.43	\$ -	\$ 94,000.00	\$ 24,000.00	\$ 93,403.43	\$ -
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 79.00	\$ 79.00	\$ -	\$ -
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 652,992.70	\$ -	\$ 115,571.96	\$ -	\$ 768,564.66	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 852,079.27	\$ -	\$ 367,826.94	\$ -	\$ 1,219,906.21	\$ -
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 38,340.27	\$ -	\$ 12,697.71	\$ -	\$ 51,037.98	\$ -
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 255,388.00	\$ -	\$ 859,900.00	\$ -	\$ 1,115,288.00	\$ -
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 45,777.07	\$ -	\$ 13,287.51	\$ -	\$ 59,064.58	\$ -
D	1251	SOFTWARE	\$ 37,354.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,354.40	\$ -
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 56,848.01	\$ -	\$ 560,833.44	\$ -	\$ 617,681.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 138,260.19	\$ 8,948,755.31	\$ 8,894,324.30	\$ -	\$ 83,829.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 87,395.28	\$ 4,182,743.97	\$ 4,956,011.56	\$ -	\$ 860,662.87
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 26,520.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ -	\$ 26,520.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 508,456.30	\$ 2,593,769.18	\$ 2,304,956.08	\$ -	\$ 219,643.20
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 169,031.64	\$ -	\$ 140,455.39	\$ -	\$ 309,487.03
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ -	\$ 173,716.06	\$ 173,716.06	\$ -	\$ -	\$ -
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 4,178,921.12	\$ -	\$ 173,716.06	\$ -	\$ 4,352,637.18
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$ -	\$ 56,362.72	\$ 448,587.26	\$ -	\$ -	\$ 504,949.98
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.00	\$ -	\$ 79.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,075,000.00	\$ -	\$ 13,075,000.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,077.14	\$ -	\$ 4,077.14
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 939.20	\$ -	\$ 939.20
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,641,580.00	\$ -	\$ 2,641,580.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 3,875,109.40	\$ -	\$ 3,875,109.40	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 2,732,720.00	\$ -	\$ 2,732,720.00	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 198,699.62	\$ -	\$ 198,699.62	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 1,041,192.26	\$ -	\$ 1,041,192.26	\$ -
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	\$ 518,200.00	\$ -	\$ 518,200.00	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 276,752.92	\$ -	\$ 276,752.92	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 272,339.21	\$ -	\$ 272,339.21	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 8,076.92	\$ -	\$ 8,076.92	\$ -

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 26,464.84	\$ -	\$ 26,464.84	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 336,923.19	\$ -	\$ 336,923.19	\$ -
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ -	\$ 1,861,106.74	\$ -	\$ 1,861,106.74	\$ -
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 37,029.16	\$ -	\$ 37,029.16	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 17,864.98	\$ -	\$ 17,864.98	\$ -
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 579,869.17	\$ -	\$ 579,869.17	\$ -
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ 25,066.40	\$ -	\$ 25,066.40	\$ -
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ 13,153.88	\$ -	\$ 13,153.88	\$ -
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 82,362.00	\$ -	\$ 82,362.00	\$ -
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 46,508.03	\$ -	\$ 46,508.03	\$ -
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 78.00	\$ -	\$ 78.00	\$ -
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ -
D	5242	BECAS	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ 112,246.18	\$ -	\$ 112,246.18	\$ -
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ -	\$ 16,500,000.00	\$ -	\$ 16,500,000.00	\$ -
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ -	\$ 15,716,659.00	\$ 21,788,467.95	\$ -	\$ 6,071,808.95
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ -	\$ 5,288,467.95	\$ -	\$ 5,288,467.95	\$ -
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 15,716,659.00	\$ 15,716,659.00	\$ -	\$ -
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,716,659.00	\$ -	\$ 15,716,659.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,500,000.00	\$ -	\$ 16,500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ -	\$ 23,730,057.01	\$ 14,688,205.57	\$ 9,041,851.44	\$ -
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ -	\$ 698,354.22	\$ 7,230,057.01	\$ -	\$ 6,531,702.79
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ -	\$ 13,989,851.35	\$ 13,390,800.84	\$ 599,050.51	\$ -
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ 13,390,800.84	\$ 12,530,900.84	\$ 859,900.00	\$ -
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ -	\$ 12,530,900.84	\$ 12,530,900.84	\$ -	\$ -
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ -	\$ 12,530,900.84	\$ -	\$ 12,530,900.84	\$ -
Sumas =>			\$ 5,282,785.88	\$ 5,282,785.88	\$ 194,402,271.30	\$ 194,402,271.30	\$ 66,507,357.01	\$ 66,507,357.01


DR. MIGUEL GARCÍA ZÚNIGA
 DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO


MTR. ABRAHAM MÁRQUEZ GARCÍA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN COMUDE TLAJOMULCO