



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2023
10:09 a. m.

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,377,450.74	\$0.00	\$3,790,134.09	\$2,617,928.52	\$2,549,656.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,196,220.00	\$3,196,220.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$652,992.70	\$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	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	\$138,260.19	\$1,792,628.04	\$1,737,897.03	\$0.00	\$83,529.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$87,395.28	\$103,902.92	\$103,902.92	\$0.00	\$87,395.28
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,520.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$26,520.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$508,456.30	\$757,144.14	\$530,772.68	\$0.00	\$282,084.84
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	\$2,725,000.00	\$0.00	\$2,725,000.00
A	4310	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.79	\$0.00	\$572.79
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.20	\$0.00	\$215.20
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,220.00	\$0.00	\$471,220.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$884,922.48	\$0.00	\$884,922.48	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$444,423.00	\$0.00	\$444,423.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$185,551.55	\$0.00	\$185,551.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$115,400.00	\$0.00	\$115,400.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,059.91	\$0.00	\$15,059.91	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$50,894.90	\$0.00	\$50,894.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$20,701.13	\$0.00	\$20,701.13	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,606.98	\$0.00	\$2,606.98	\$0.00
D	5136	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,640.00	\$0.00	\$14,640.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$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	\$3,196,220.00	\$16,500,000.00	\$0.00	\$13,303,780.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2023
10:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,196,220.00	\$3,196,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,196,220.00	\$0.00	\$3,196,220.00
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	\$16,500,000.00	\$2,360,744.97	\$14,139,255.03	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,360,744.97	\$1,743,699.95	\$617,045.02	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,743,699.95	\$1,743,699.95	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,743,699.95	\$1,743,699.95	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,743,699.95	\$0.00	\$1,743,699.95	\$0.00
Sumas =>			\$5,282,785.88	\$5,282,785.88	\$58,551,230.02	\$58,551,230.02	\$41,198,691.40	\$41,198,691.40

DR. MIGUEL GARCÍA ZÚÑIGA
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO



Municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco
**CONSEJO MUNICIPAL
DEL DEPORTE**

MTRO. ABRAHAM MÁRQUEZ GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO