

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./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	\$0.00	\$0.00	\$8,897.43	\$6,935.55	\$1,961.88	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,377,450.74	\$0.00	\$16,827,218.54	\$13,509,399.59	\$4,695,269.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,293,580.00	\$14,293,580.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,403.43	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$23,403.43	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$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	\$53,284.60	\$0.00	\$706,277.30	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$852,079.27	\$0.00	\$118,177.54	\$0.00	\$970,256.81	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$38,340.27	\$0.00	\$12,697.71	\$0.00	\$51,037.98	\$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	\$13,287.51	\$0.00	\$59,064.58	\$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	\$545,922.74	\$0.00	\$602,770.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$138,260.19	\$7,778,338.95	\$7,723,907.94	\$0.00	\$83,829.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$87,395.28	\$3,443,961.55	\$3,382,461.14	\$0.00	\$25,894.87
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,520.00	\$50,500.00	\$50,500.00	\$0.00	\$26,520.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$508,456.30	\$2,325,652.20	\$2,040,722.38	\$0.00	\$223,526.48
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$169,031.64	\$0.00	\$140,455.39	\$0.00	\$309,487.03
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	\$448,587.26	\$0.00	\$0.00	-\$504,949.98
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$78.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,725,000.00	\$0.00	\$11,725,000.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,373.06	\$0.00	\$3,373.06
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820.30	\$0.00	\$820.30
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568,580.00	\$0.00	\$2,568,580.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,395,220.38	\$0.00	\$3,395,220.38	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,327,286.50	\$0.00	\$2,327,286.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$198,699.62	\$0.00	\$198,699.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$912,529.04	\$0.00	\$912,529.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$454,100.00	\$0.00	\$454,100.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$230,807.32	\$0.00	\$230,807.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$233,092.00	\$0.00	\$233,092.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,015.97	\$0.00	\$8,015.97	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO



JALISCO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./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	\$0.00	\$0.00	\$26,464.84	\$0.00	\$26,464.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$298,276.69	\$0.00	\$298,276.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,741,956.18	\$0.00	\$1,741,956.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$33,374.00	\$0.00	\$33,374.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,923.98	\$0.00	\$14,923.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$446,608.37	\$0.00	\$446,608.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,066.40	\$0.00	\$11,066.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,133.00	\$0.00	\$13,133.00	\$0.00
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	\$46,508.03	\$0.00	\$46,508.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$97,335.48	\$0.00	\$97,335.48	\$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	\$14,293,658.00	\$21,788,467.95	\$0.00	\$7,494,809.95
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,288,467.95	\$0.00	\$5,288,467.95	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,293,658.00	\$14,293,658.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,293,658.00	\$0.00	\$14,293,658.00
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	\$21,903,255.94	\$11,604,968.82	\$10,298,287.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$114,787.99	\$5,403,255.94	\$0.00	\$5,288,467.95
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,490,180.83	\$10,717,664.68	\$772,516.15	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,717,664.68	\$10,695,664.68	\$22,000.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,695,664.68	\$10,695,664.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,695,664.68	\$0.00	\$10,695,664.68	\$0.00
Sumas =>			\$5,282,785.88	\$5,282,785.88	\$172,170,532.90	\$172,170,532.90	\$62,994,502.77	\$62,994,502.77

DT. MIGUEL GARCÍA ZUÑIGA
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO



MTRO. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO

Municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco
CONSEJO MUNICIPAL
DEL DEPORTE