



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./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  
10:12 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      | \$5,897.43      | \$1.50         | \$0.00          |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA  | \$1,377,450.74 | \$0.00         | \$14,883,935.55 | \$11,787,219.52 | \$4,474,166.77 | \$0.00          |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$0.00         | \$12,672,740.00 | \$12,672,740.00 | \$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         | \$69,020.00     | \$0.00          | \$921,099.27   | \$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          | \$432,971.18    | \$0.00         | \$489,819.19    |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | \$0.00         | \$138,260.19   | \$6,581,797.13  | \$6,527,366.12  | \$0.00         | \$83,829.18     |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$0.00         | \$87,395.28    | \$3,170,979.70  | \$3,084,347.29  | \$0.00         | \$762.87        |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | \$0.00         | \$26,520.00    | \$43,500.00     | \$43,500.00     | \$0.00         | \$26,520.00     |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$0.00         | \$508,456.30   | \$2,033,051.57  | \$1,732,929.58  | \$0.00         | \$208,334.31    |
| 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   | \$432,971.18    | \$0.00          | \$0.00         | -\$489,333.90   |
| 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          | \$10,375,000.00 | \$0.00         | \$10,375,000.00 |
| A    | 4319   | OTROS INGRESOS FINANCIEROS  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$2,519.16      | \$0.00         | \$2,519.16      |
| A    | 4392   | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$701.40        | \$0.00         | \$701.40        |
| A    | 4399   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$2,297,740.00  | \$0.00         | \$2,297,740.00  |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$0.00         | \$0.00         | \$2,914,883.16  | \$0.00          | \$2,914,883.16 | \$0.00          |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$0.00         | \$0.00         | \$1,955,957.00  | \$0.00          | \$1,955,957.00 | \$0.00          |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$106,873.57    | \$0.00          | \$106,873.57   | \$0.00          |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00         | \$0.00         | \$783,029.97    | \$0.00          | \$783,029.97   | \$0.00          |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$390,000.00    | \$0.00          | \$390,000.00   | \$0.00          |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00         | \$0.00         | \$165,732.12    | \$0.00          | \$165,732.12   | \$0.00          |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$0.00         | \$0.00         | \$196,028.00    | \$0.00          | \$196,028.00   | \$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

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

Uer: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

| 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                | \$14,962.84             | \$0.00                  | \$14,962.84            | \$0.00                 |
| D                  | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | \$0.00                | \$0.00                | \$252,538.69            | \$0.00                  | \$252,538.69           | \$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                | \$11,924.98             | \$0.00                  | \$11,924.98            | \$0.00                 |
| D                  | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | \$0.00                | \$0.00                | \$382,508.86            | \$0.00                  | \$382,508.86           | \$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                | \$27,161.43             | \$0.00                  | \$27,161.43            | \$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                | \$31,500.00             | \$0.00                  | \$31,500.00            | \$0.00                 |
| D                  | 5242   | BECAS  | \$0.00                | \$0.00                | \$12,000.00             | \$0.00                  | \$12,000.00            | \$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                | \$12,672,818.00         | \$21,788,467.95         | \$0.00                 | \$9,115,649.95         |
| 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                | \$12,672,818.00         | \$12,672,818.00         | \$0.00                 | \$0.00                 |
| A                  | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                  | \$12,672,818.00         | \$0.00                 | \$12,672,818.00        |
| 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         | \$9,852,963.46          | \$12,050,292.48        | \$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                | \$9,738,175.47          | \$9,278,591.01          | \$459,584.46           | \$0.00                 |
| D                  | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | \$0.00                | \$0.00                | \$9,278,591.01          | \$9,278,591.01          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| D                  | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | \$0.00                | \$0.00                | \$9,278,591.01          | \$9,278,591.01          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| D                  | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | \$0.00                | \$0.00                | \$9,278,591.01          | \$0.00                  | \$9,278,591.01         | \$0.00                 |
| <b>Sumas =&gt;</b> |        |  | <b>\$5,282,785.88</b> | <b>\$5,282,785.88</b> | <b>\$156,015,355.51</b> | <b>\$156,015,355.51</b> | <b>\$61,235,030.32</b> | <b>\$61,235,030.32</b> |






# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./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  
10:12 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------|---|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|      |        |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
|      |        |    |                |          |             |          |              |          |
|      |        | DT. MIGUEL GARCIA ZUNIGA<br>DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO                      |                |          |             |          |              |          |
|      |        |  |                |          |             |          |              |          |
|      |        | MTRO. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO        |                |          |             |          |              |          |

