



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/nov./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	\$ -	\$ -	\$ 17,280.08	\$ 17,280.08	\$ -	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,377,450.74	\$ -	\$ 25,239,903.18	\$ 23,140,122.53	\$ 3,477,231.39	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 21,325,250.00	\$ 21,325,250.00	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 909,900.00	\$ -	\$ 1,165,288.00	\$ -
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	\$ -	\$ 667,066.52	\$ -	\$ 723,914.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 138,260.19	\$ 11,883,333.18	\$ 11,828,902.17	\$ -	\$ 83,829.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 87,395.28	\$ 7,554,867.94	\$ 7,581,335.53	\$ -	\$ 113,862.87
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 26,520.00	\$ 336,720.00	\$ 336,720.00	\$ -	\$ 26,520.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 508,456.30	\$ 3,538,353.89	\$ 3,281,463.59	\$ -	\$ 251,566.00
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,125,000.00	\$ -	\$ 17,125,000.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,794.88	\$ -	\$ 5,794.88
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,087.15	\$ -	\$ 2,087.15
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,200,250.00	\$ -	\$ 4,200,250.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 5,315,672.82	\$ -	\$ 5,315,672.82	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 3,343,964.50	\$ -	\$ 3,343,964.50	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 198,699.62	\$ -	\$ 198,699.62	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 1,443,405.92	\$ -	\$ 1,443,405.92	\$ -
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	\$ 839,366.91	\$ -	\$ 839,366.91	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 341,647.40	\$ -	\$ 341,647.40	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 459,713.61	\$ -	\$ 459,713.61	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 77,843.19	\$ -	\$ 77,843.19	\$ -





CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO  
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/nov./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	\$ -	\$ -	\$ 26,721.90	\$ -	\$ 26,721.90	\$ -
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 495,899.74	\$ -	\$ 495,899.74	\$ -
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ -	\$ 2,301,807.74	\$ -	\$ 2,301,807.74	\$ -
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 37,450.94	\$ -	\$ 37,450.94	\$ -
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 25,251.00	\$ -	\$ 25,251.00	\$ -
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 994,337.17	\$ -	\$ 994,337.17	\$ -
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ 929,286.40	\$ -	\$ 929,286.40	\$ -
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ 55,385.64	\$ -	\$ 55,385.64	\$ -
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 82,362.00	\$ -	\$ 82,362.00	\$ -
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 320,652.43	\$ -	\$ 320,652.43	\$ -
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 79.00	\$ -	\$ 79.00	\$ -
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ 76,200.00	\$ -	\$ 76,200.00	\$ -
D 5242	BECAS	\$ -	\$ -	\$ 234,000.00	\$ -	\$ 234,000.00	\$ -
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ 218,479.26	\$ -	\$ 218,479.26	\$ -
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ -	\$ 16,500,000.00	\$ -	\$ 16,500,000.00	\$ -
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ -	\$ 21,325,329.00	\$ 23,031,702.79	\$ -	\$ 1,706,373.79
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ -	\$ 6,531,702.79	\$ -	\$ 6,531,702.79	\$ -
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 21,325,329.00	\$ 21,325,329.00	\$ -	\$ -
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,325,329.00	\$ -	\$ 21,325,329.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,500,000.00	\$ -	\$ 16,500,000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ -	\$ 24,347,230.17	\$ 20,769,507.82	\$ 3,577,722.35	\$ -
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ -	\$ 1,315,527.38	\$ 7,847,230.17	\$ -	\$ 6,531,702.79
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ -	\$ 19,453,980.44	\$ 19,019,032.05	\$ 434,948.39	\$ -
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ 19,019,032.05	\$ 18,905,932.05	\$ 113,100.00	\$ -
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ -	\$ 18,905,932.05	\$ 18,905,932.05	\$ -	\$ -
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ -	\$ 18,905,932.05	\$ -	\$ 18,905,932.05	\$ -
<b>Sumas =&gt;</b>		\$ 5,282,785.88	\$ 5,282,785.88	\$ 257,479,596.83	\$ 257,479,596.83	\$ 72,753,483.42	\$ 72,753,483.42

DT. MIGUEL GARCIA ZUÑIGA  
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO

MTRO. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO

