



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./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	\$17,280.08	\$14,280.08	\$3,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,377,450.74	\$0.00	\$20,822,142.97	\$18,214,201.29	\$3,985,392.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,575,260.00	\$17,575,260.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,403.43	\$0.00	\$94,000.00	\$24,000.00	\$93,403.43	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$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	\$115,571.96	\$0.00	\$768,564.66	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$852,079.27	\$0.00	\$367,826.94	\$0.00	\$1,219,906.21	\$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	\$859,900.00	\$0.00	\$1,115,288.00	\$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	\$581,635.02	\$0.00	\$638,483.03
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$138,260.19	\$10,173,748.88	\$10,133,237.87	\$0.00	\$97,749.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$87,395.28	\$5,220,772.44	\$5,181,155.71	\$0.00	\$47,778.55
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,520.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$26,520.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$508,456.30	\$2,790,776.48	\$2,625,826.84	\$0.00	\$343,506.66
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	\$79.00	\$0.00	\$79.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,425,000.00	\$0.00	\$14,425,000.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.13	\$0.00	\$4,655.13
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058.10	\$0.00	\$1,058.10
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150,260.00	\$0.00	\$3,150,260.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,355,446.60	\$0.00	\$4,355,446.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,138,385.50	\$0.00	\$3,138,385.50	\$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	\$1,127,466.22	\$0.00	\$1,127,466.22	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$711,466.91	\$0.00	\$711,466.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$287,366.72	\$0.00	\$287,366.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$272,867.21	\$0.00	\$272,867.21	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,607.07	\$0.00	\$9,607.07	\$0.00



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./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	\$26,721.90	\$0.00	\$26,721.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$414,123.19	\$0.00	\$414,123.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,925,112.51	\$0.00	\$1,925,112.51	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$37,029.16	\$0.00	\$37,029.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,355.99	\$0.00	\$20,355.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$606,989.97	\$0.00	\$606,989.97	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,066.40	\$0.00	\$25,066.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$54,550.44	\$0.00	\$54,550.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$82,362.00	\$0.00	\$82,362.00	\$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	\$79.00	\$0.00	\$79.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$133,047.76	\$0.00	\$133,047.76	\$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	\$17,575,339.00	\$21,788,467.95	\$0.00	\$4,213,128.95
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	\$17,575,339.00	\$17,575,339.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,575,339.00	\$0.00	\$17,575,339.00
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	\$23,798,319.00	\$16,634,473.80	\$7,163,845.20	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$766,616.21	\$7,298,319.00	\$0.00	\$6,531,702.79
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,867,857.59	\$14,795,488.56	\$1,072,369.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,795,488.56	\$14,748,472.88	\$47,015.68	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,748,472.88	\$14,748,472.88	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,748,472.88	\$0.00	\$14,748,472.88	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$5,282,785.88	\$5,282,785.88	\$213,995,272.56	\$213,995,272.56	\$67,712,434.62	\$67,712,434.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DT. MIGUEL GARCIA ZUÑIGA

DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO

MTRO. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO

