

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024
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	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,224,946.90	\$0.00	\$13,115,481.03	\$11,104,204.65	\$4,236,223.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,590,221.47	\$9,590,221.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,403.43	\$0.00	\$29,180.00	\$29,180.00	\$23,403.43	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,527,058.47	\$1,527,058.47	\$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	\$768,564.66	\$0.00	\$121,516.96	\$0.00	\$890,081.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,219,906.21	\$0.00	\$112,000.18	\$0.00	\$1,331,906.39	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$51,037.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,037.98	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,165,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,288.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$70,084.58	\$0.00	\$13,230.00	\$0.00	\$83,314.58	\$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	\$759,881.11	\$0.00	\$188,841.31	\$0.00	\$948,722.42
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,547.53	\$5,216,022.88	\$5,210,304.53	\$0.00	\$83,829.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,078.87	\$3,987,569.23	\$4,029,793.91	\$0.00	\$66,303.55
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$429,470.26	\$1,735,039.74	\$1,556,466.29	\$0.00	\$250,896.81
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$449,942.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,942.42
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,959,978.77	\$1,959,978.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,352,637.18	\$1,200,433.80	\$1,959,978.77	\$0.00	\$5,112,182.15
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$504,949.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$504,949.98
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.02	\$0.00	\$259.02
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,454.45	\$0.00	\$2,454.45
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$129,456.00	\$1,653,801.00	\$0.00	\$1,524,345.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,790,655.27	\$0.00	\$10,790,655.27
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.95	\$0.00	\$684.95
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,116,337.46	\$0.00	\$3,116,337.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$457,497.00	\$0.00	\$457,497.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$100,935.87	\$0.00	\$100,935.87	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$801,413.40	\$0.00	\$801,413.40	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$382,525.00	\$0.00	\$382,525.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$304,844.99	\$0.00	\$304,844.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$89,088.00	\$0.00	\$89,088.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$36,501.00	\$0.00	\$36,501.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$31,530.00	\$0.00	\$31,530.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$162,928.80	\$0.00	\$162,928.80	\$0.00

D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,881,763.09	\$0.00	\$1,881,763.09	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,570.39	\$0.00	\$15,570.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,495.04	\$0.00	\$12,495.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$340,320.80	\$0.00	\$340,320.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$800,152.00	\$0.00	\$800,152.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$0.00	\$62.64	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,071.90	\$0.00	\$27,071.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$80,077.85	\$0.00	\$80,077.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$259.02	\$0.00	\$259.02	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$188,841.31	\$0.00	\$188,841.31	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,625,392.68	\$0.00	\$21,625,392.68	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$11,117,279.94	\$21,625,392.68	\$0.00	\$10,508,112.74
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,117,279.94	\$11,117,279.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,117,279.94	\$0.00	\$11,117,279.94
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,625,392.68	\$0.00	\$21,625,392.68
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$23,926,148.52	\$11,511,161.72	\$12,414,986.80	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,098,655.84	\$2,300,755.84	\$0.00	\$1,202,100.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,412,505.88	\$8,964,621.39	\$1,447,884.49	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,964,621.39	\$8,964,621.39	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,964,621.39	\$8,899,080.71	\$65,540.68	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,899,080.71	\$0.00	\$8,899,080.71	\$0.00

Sumas => \$7,560,586.16 \$7,560,586.16 \$153,845,990.38 \$153,845,990.38 \$63,178,210.60 \$63,178,210.60

DT. MIGUEL GARCIA ZUÑIGA
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO



Municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco
CONSEJO MUNICIPAL
DEL DEPORTE

MTRO. ABRAHAM MARQUEZ GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION COMUDE TLAJOMULCO