

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$ 2,224,946.90	\$ -	\$ 26,368,205.54	\$ 27,099,270.34	\$ 1,493,882.10	\$ -
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ 511,452.39	\$ 511,452.39	\$ -	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 19,155,458.88	\$ 19,155,458.88	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 23,403.43	\$ -	\$ 78,442.08	\$ 101,845.51	\$ -	\$ -
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 3,276,486.11	\$ 3,276,486.11	\$ -	\$ -
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	\$ 768,564.66	\$ -	\$ 121,516.96	\$ 44,274.54	\$ 845,807.08	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,219,906.21	\$ -	\$ 112,000.18	\$ 137,805.76	\$ 1,194,100.63	\$ -
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 51,037.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,037.98	\$ -
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,165,288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,165,288.00	\$ -
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 70,084.58	\$ -	\$ 13,230.00	\$ -	\$ 83,314.58	\$ -
D	1251	SOFTWARE	\$ 37,354.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,354.40	\$ -
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 759,881.11	\$ 142,240.92	\$ 586,933.00	\$ -	\$ 1,204,573.19
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,352.40	\$ -	\$ 37,352.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 89,547.53	\$ 15,651,208.02	\$ 15,575,499.32	\$ -	\$ 13,838.83
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 24,078.87	\$ 9,219,811.38	\$ 9,196,866.21	\$ -	\$ 1,133.70
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 371,900.00	\$ 371,900.00	\$ -	\$ -
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 429,470.26	\$ 4,209,766.19	\$ 4,048,685.45	\$ -	\$ 268,389.52
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 449,942.42	\$ -	\$ 274,943.37	\$ -	\$ 724,885.79
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ -	\$ 1,959,978.77	\$ 1,959,978.77	\$ -	\$ -	\$ -
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 4,352,637.18	\$ -	\$ 2,158,507.92	\$ -	\$ 6,511,145.10
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$ -	\$ 504,949.98	\$ 165,524.64	\$ -	\$ -	\$ 670,474.62
A	4151	PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,731.90	\$ -	\$ 6,731.90
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259.02	\$ -	\$ 259.02
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ 129,456.00	\$ 3,398,951.19	\$ -	\$ 3,269,495.19
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,155,458.88	\$ -	\$ 19,155,458.88
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,663.25	\$ -	\$ 1,663.25
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 7,801,172.30	\$ -	\$ 7,801,172.30	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 1,084,495.20	\$ -	\$ 1,084,495.20	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 1,564,591.79	\$ -	\$ 1,564,591.79	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 2,534,580.62	\$ -	\$ 2,534,580.62	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 1,142,345.41	\$ -	\$ 1,142,345.41	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 582,185.08	\$ -	\$ 582,185.08	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 352,673.64	\$ -	\$ 352,673.64	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 36,694.39	\$ -	\$ 36,694.39	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 60,963.58	\$ -	\$ 60,963.58	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 399,940.17	\$ -	\$ 399,940.17	\$ -
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ -	\$ 3,205,506.17	\$ -	\$ 3,205,506.17	\$ -
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 33,399.96	\$ -	\$ 33,399.96	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 30,073.11	\$ -	\$ 30,073.11	\$ -

D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	-	\$	-	\$	953,245.60	\$	-	\$	953,245.60	\$	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$	-	\$	-	\$	2,283,212.00	\$	-	\$	2,283,212.00	\$	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	-	\$	-	\$	19,879.66	\$	-	\$	19,879.66	\$	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$	-	\$	-	\$	98,369.94	\$	-	\$	98,369.94	\$	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$	-	\$	-	\$	80,252.98	\$	-	\$	80,252.98	\$	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$	-	\$	-	\$	547,226.62	\$	-	\$	547,226.62	\$	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	-	\$	-	\$	259.02	\$	-	\$	259.02	\$	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	-	\$	-	\$	122,000.00	\$	-	\$	122,000.00	\$	-
D	5242	BECAS	\$	-	\$	-	\$	222,000.00	\$	-	\$	222,000.00	\$	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$	-	\$	-	\$	458,271.28	\$	-	\$	458,271.28	\$	-
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	489.48	\$	-	\$	489.48	\$	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$	-	\$	-	\$	39,839.38	\$	-	\$	39,839.38	\$	-
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$	-	\$	-	\$	406.00	\$	406.00	\$	-	\$	-
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	-	\$	-	\$	22,414,080.19	\$	-	\$	22,414,080.19	\$	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$	-	\$	-	\$	22,431,944.99	\$	24,613,745.49	\$	-	\$	2,181,800.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	-	\$	-	\$	2,199,665.30	\$	-	\$	2,199,665.30	\$	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$	-	\$	-	\$	22,431,944.99	\$	22,431,944.99	\$	-	\$	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	22,431,944.99	\$	-	\$	22,431,944.99
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	21,730,672.68	\$	-	\$	21,730,672.68
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$	-	\$	-	\$	27,058,024.22	\$	26,605,396.13	\$	452,628.09	\$	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	3,203,581.75	\$	5,327,351.54	\$	-	\$	2,123,769.79
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	-	\$	-	\$	23,401,814.38	\$	23,401,814.38	\$	-	\$	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	-	\$	23,401,814.38	\$	23,401,814.38	\$	-	\$	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	-	\$	23,401,814.38	\$	23,401,174.38	\$	640.00	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	-	\$	-	\$	23,401,174.38	\$	-	\$	23,401,174.38	\$	-

Sumas =>

\$	7,560,586.16	\$	7,560,586.16	\$	298,489,610.40	\$	298,489,610.40	\$	78,992,640.11	\$	78,992,640.11
----	--------------	----	--------------	----	----------------	----	----------------	----	---------------	----	---------------

C. SALVADOR DE JESUS ALEJANDRE MENDOZA
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO

comude
Consejo Municipal del Deporte Tlajomulco
Municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco
CONSEJO MUNICIPAL
DEL DEPORTE

LIC. JUAN EDUARDO ORAJEDA PARRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN COMUDE TLAJOMULCO