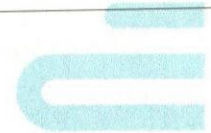




CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./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	1111	EFFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,224,946.90	\$ -	\$ 23,145,760.26	\$ 23,406,461.12	\$ 1,964,246.04	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 15,890,221.47	\$ 15,890,221.47	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ 3,079,216.59	\$ 3,079,216.59	\$ -	\$ -
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	\$ 15,572.28	\$ 874,509.34	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,219,906.21	\$ -	\$ 112,000.18	\$ 116,992.40	\$ 1,214,913.99	\$ -
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	\$ 112,196.18	\$ 505,965.10	\$ -	\$ 1,153,650.03
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	\$ 12,324,062.91	\$ 12,249,661.01	\$ -	\$ 15,145.63
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 24,078.87	\$ 8,250,688.11	\$ 8,248,405.06	\$ -	\$ 21,795.82
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 364,900.00	\$ 364,900.00	\$ -	\$ -
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 429,470.26	\$ 3,621,955.62	\$ 3,312,085.28	\$ -	\$ 119,599.92
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 449,942.42	\$ -	\$ 220,659.04	\$ -	\$ 670,601.46
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	\$ 158,375.65	\$ -	\$ -	\$ 663,325.63
A	4151	PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,902.38	\$ -	\$ 5,902.38
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259.02	\$ -	\$ 259.02
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ 129,456.00	\$ 3,202,511.19	\$ -	\$ 3,073,055.19
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,890,221.47	\$ -	\$ 15,890,221.47
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,382.45	\$ -	\$ 1,382.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 6,484,104.44	\$ -	\$ 6,484,104.44	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 914,994.90	\$ -	\$ 914,994.90	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 904,523.55	\$ -	\$ 904,523.55	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 1,674,956.78	\$ -	\$ 1,674,956.78	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 977,514.12	\$ -	\$ 977,514.12	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 503,642.27	\$ -	\$ 503,642.27	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ 31,530.00	\$ -	\$ 31,530.00	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 399,940.17	\$ -	\$ 399,940.17	\$ -
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ -	\$ 3,053,434.81	\$ -	\$ 3,053,434.81	\$ -
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 20,687.52	\$ -	\$ 20,687.52	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 25,074.09	\$ -	\$ 25,074.09	\$ -
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 856,845.60	\$ -	\$ 856,845.60	\$ -
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ 1,829,768.00	\$ -	\$ 1,829,768.00	\$ -

D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	-	\$	-	\$	9,687.66	\$	-	\$	9,687.66	\$	-
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	\$	-	\$	-	\$	115,000.00	\$	-	\$	115,000.00	\$	-
D	5242	BECAS	\$	-	\$	-	\$	222,000.00	\$	-	\$	222,000.00	\$	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$	-	\$	-	\$	384,452.37	\$	-	\$	384,452.37	\$	-
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	489.48	\$	-	\$	489.48	\$	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$	-	\$	-	\$	20,368.50	\$	-	\$	20,368.50	\$	-
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	-	\$	-	\$	21,625,392.68	\$	-	\$	21,625,392.68	\$	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$	-	\$	-	\$	18,969,438.06	\$	22,827,492.68	\$	-	\$	3,858,054.62
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	-	\$	-	\$	1,202,100.00	\$	-	\$	1,202,100.00	\$	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$	-	\$	-	\$	18,969,438.06	\$	18,969,438.06	\$	-	\$	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	18,969,438.06	\$	-	\$	18,969,438.06
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	21,625,392.68	\$	-	\$	21,625,392.68
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$	-	\$	-	\$	25,568,395.98	\$	21,775,054.40	\$	3,793,341.58	\$	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	2,487,496.70	\$	3,943,003.30	\$	-	\$	1,455,506.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	-	\$	-	\$	19,287,557.70	\$	19,287,557.70	\$	-	\$	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	-	\$	19,287,557.70	\$	19,266,255.58	\$	21,302.12	\$	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	-	\$	19,266,255.58	\$	19,266,255.58	\$	-	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	-	\$	-	\$	19,266,255.58	\$	-	\$	19,266,255.58	\$	-
Sumas =>			\$	7,560,586.16	\$	7,560,586.16	\$	254,741,009.73	\$	254,741,009.73	\$	72,745,177.20	\$	72,745,177.20

C. SALVADOR DE JESUS ALEJANDRE MENDOZA
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO



Municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco
CONSEJO MUNICIPAL
DEL DEPORTE

LIC. JUAN EDUARDO GRAJEDA PARRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN COMUDE TLAJOMULCO