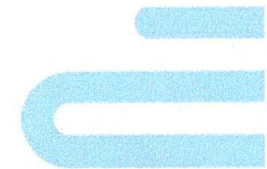


CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025

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	\$ 1,493,882.10	\$ -	\$ 18,512,058.68	\$ 17,622,773.74	\$ 2,383,167.04	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 12,403,052.31	\$ 12,403,052.31	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 91,426.00	\$ 88,454.02	\$ 2,971.98	\$ -
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 3,076,110.04	\$ 3,076,110.04	\$ -	\$ -
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	\$ 845,807.08	\$ -	\$ 188,384.00	\$ -	\$ 1,034,191.08	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,194,100.63	\$ -	\$ 131,114.80	\$ -	\$ 1,325,215.43	\$ -
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	\$ -	\$ 869,300.00	\$ -	\$ 2,034,588.00	\$ -
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 83,314.58	\$ -	\$ 24,361.86	\$ -	\$ 107,676.44	\$ -
D	1251	SOFTWARE	\$ 37,354.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,354.40	\$ -
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 1,204,573.19	\$ -	\$ 295,446.65	\$ -	\$ 1,500,019.84
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 37,352.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,352.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 13,838.83	\$ 7,926,513.62	\$ 7,926,513.61	\$ -	\$ 13,838.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,133.70	\$ 8,275,208.91	\$ 8,299,418.82	\$ -	\$ 25,343.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 140,600.00	\$ 140,600.00	\$ -	\$ -
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 268,389.52	\$ 2,394,695.85	\$ 2,307,552.69	\$ -	\$ 181,246.36
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 724,885.79	\$ -	\$ 137,456.22	\$ -	\$ 862,342.01
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ -	\$ 1,220,059.14	\$ 1,220,059.14	\$ -	\$ -	\$ -
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 6,511,145.10	\$ -	\$ 1,220,059.14	\$ -	\$ 5,291,085.96
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$ -	\$ 670,474.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,474.62
A	4151	PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,881.00	\$ -	\$ 4,881.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.95	\$ -	\$ 94.95
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ 69,600.00	\$ 3,140,734.09	\$ -	\$ 3,071,134.09
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,403,052.31	\$ -	\$ 12,403,052.31
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 4,697,190.28	\$ -	\$ 4,697,190.28	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 681,250.50	\$ -	\$ 681,250.50	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 248,686.12	\$ -	\$ 248,686.12	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 1,222,777.03	\$ -	\$ 1,222,777.03	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 570,484.28	\$ -	\$ 570,484.28	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 406,805.75	\$ -	\$ 406,805.75	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 3,258.00	\$ -	\$ 3,258.00	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 24,940.00	\$ -	\$ 24,940.00	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 236,791.61	\$ -	\$ 236,791.61	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 199,453.51	\$ -	\$ 199,453.51	\$ -
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ -	\$ 911,459.56	\$ -	\$ 911,459.56	\$ -

D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	-	\$	-	\$	4,071.60	\$	-	\$	4,071.60	\$	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$	-	\$	-	\$	17,741.07	\$	-	\$	17,741.07	\$	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	-	\$	-	\$	51,040.00	\$	-	\$	51,040.00	\$	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	\$	-	\$	-	\$	2,952,340.40	\$	-	\$	2,952,340.40	\$	-
		SERVICIOS												
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	-	\$	-	\$	110,818.09	\$	-	\$	110,818.09	\$	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	\$	-	\$	-	\$	26,588.15	\$	-	\$	26,588.15	\$	-
		CONSERVACIÓN												
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$	-	\$	-	\$	48,454.02	\$	-	\$	48,454.02	\$	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$	-	\$	-	\$	893,422.81	\$	-	\$	893,422.81	\$	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	-	\$	-	\$	94.95	\$	-	\$	94.95	\$	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	-	\$	-	\$	100,600.00	\$	-	\$	100,600.00	\$	-
D	5242	BECAS	\$	-	\$	-	\$	40,000.00	\$	-	\$	40,000.00	\$	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$	-	\$	-	\$	295,446.65	\$	-	\$	295,446.65	\$	-
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	-	\$	-	\$	26,243,357.01	\$	-	\$	26,243,357.01	\$	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$	-	\$	-	\$	15,479,162.35	\$	26,243,451.96	\$	-	\$	10,764,289.61
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	-	\$	-	\$	94.95	\$	-	\$	94.95	\$	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$	-	\$	-	\$	15,479,162.35	\$	15,479,162.35	\$	-	\$	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	15,479,162.35	\$	-	\$	15,479,162.35
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	26,243,357.01	\$	-	\$	26,243,357.01
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$	-	\$	-	\$	30,193,952.49	\$	26,088,306.72	\$	4,105,645.77	\$	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	3,950,500.53	\$	3,950,595.48	\$	-	\$	94.95
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	-	\$	-	\$	22,137,806.19	\$	14,661,428.39	\$	7,476,377.80	\$	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	-	\$	14,661,428.39	\$	14,649,828.39	\$	11,600.00	\$	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	-	\$	14,649,828.39	\$	14,649,828.39	\$	-	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	-	\$	-	\$	14,649,828.39	\$	-	\$	14,649,828.39	\$	-
Sumas =>			\$	6,870,784.77	\$	6,870,784.77	\$	224,071,202.35	\$	224,071,202.35	\$	75,206,820.65	\$	75,206,820.65

C. SALVADOR DE JESUS ALEJANDRE MENDOZA
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO



LIC. JUAN EDUARDO GRAJEDA PARRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN COMUDE TLAJOMULCO