

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./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	\$ -	\$ 16,007,376.09	\$ 14,909,582.87	\$ 2,591,675.32	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 10,751,968.98	\$ 10,751,968.98	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 83,126.00	\$ 83,126.00	\$ -	\$ -
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 2,623,630.92	\$ 2,623,630.92	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 138,504.00	\$ -	\$ 984,311.08	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,194,100.63	\$ -	\$ 75,226.00	\$ -	\$ 1,269,326.63	\$ -
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	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 245,505.94	\$ -	\$ 1,450,079.13
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	\$ 6,753,284.32	\$ 6,754,284.31	\$ -	\$ 14,838.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,133.70	\$ 7,049,337.09	\$ 7,079,347.09	\$ -	\$ 31,143.70
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 132,100.00	\$ 132,100.00	\$ -	\$ -
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 268,389.52	\$ 2,055,467.39	\$ 1,953,271.86	\$ -	\$ 166,193.99
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,079.92	\$ -	\$ 4,079.92
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.95	\$ -	\$ 94.95
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ 69,600.00	\$ 2,689,056.05	\$ -	\$ 2,619,456.05
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,751,968.98	\$ -	\$ 10,751,968.98
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 4,037,583.28	\$ -	\$ 4,037,583.28	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 583,929.00	\$ -	\$ 583,929.00	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 153,394.34	\$ -	\$ 153,394.34	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 1,052,468.01	\$ -	\$ 1,052,468.01	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 490,984.28	\$ -	\$ 490,984.28	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 406,805.75	\$ -	\$ 406,805.75	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 236,791.61	\$ -	\$ 236,791.61	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 137,164.41	\$ -	\$ 137,164.41	\$ -

D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$	-	\$	-	\$	316,356.36	\$	-	\$	316,356.36	\$	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$	-	\$	-	\$	15,162.06	\$	-	\$	15,162.06	\$	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	-	\$	-	\$	27,840.00	\$	-	\$	27,840.00	\$	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$	-	\$	-	\$	2,690,296.40	\$	-	\$	2,690,296.40	\$	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	-	\$	-	\$	110,818.09	\$	-	\$	110,818.09	\$	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$	-	\$	-	\$	26,588.15	\$	-	\$	26,588.15	\$	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$	-	\$	-	\$	43,126.00	\$	-	\$	43,126.00	\$	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$	-	\$	-	\$	772,782.81	\$	-	\$	772,782.81	\$	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	-	\$	-	\$	94.95	\$	-	\$	94.95	\$	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	-	\$	-	\$	92,100.00	\$	-	\$	92,100.00	\$	-
D	5242	BECAS	\$	-	\$	-	\$	40,000.00	\$	-	\$	40,000.00	\$	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$	-	\$	-	\$	245,505.94	\$	-	\$	245,505.94	\$	-
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	-	\$	-	\$	26,243,357.01	\$	-	\$	26,243,357.01	\$	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$	-	\$	-	\$	13,375,599.90	\$	26,243,451.96	\$	-	\$	12,867,852.06
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	-	\$	-	\$	94.95	\$	-	\$	94.95	\$	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$	-	\$	-	\$	13,375,599.90	\$	13,375,599.90	\$	-	\$	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	13,375,599.90	\$	-	\$	13,375,599.90
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	26,243,357.01	\$	-	\$	26,243,357.01
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$	-	\$	-	\$	29,759,784.12	\$	24,895,392.62	\$	4,864,391.50	\$	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	3,516,332.16	\$	3,516,427.11	\$	-	\$	94.95
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	-	\$	-	\$	21,379,060.46	\$	12,344,077.36	\$	9,034,983.10	\$	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	-	\$	12,344,077.36	\$	12,326,677.36	\$	17,400.00	\$	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	-	\$	12,326,677.36	\$	12,326,677.36	\$	-	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	-	\$	-	\$	12,326,677.36	\$	-	\$	12,326,677.36	\$	-

Sumas => \$ 6,870,784.77 \$ 6,870,784.77 \$ 201,542,675.53 \$ 201,542,675.53 \$ 73,045,065.21 \$ 73,045,065.21

C. SALVADOR DE JESÚS ALEJANDRE MENDOZA
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO



LIC. JUAN EDUARDO GRAJEDA PARRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN COMUDE TLAJOMULCO