

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

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

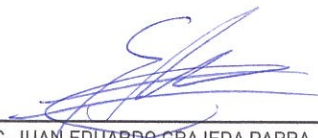
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	\$ -	\$ 8,049,749.38	\$ 5,363,359.97	\$ 4,180,271.51	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 5,798,718.99	\$ 5,798,718.99	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 23,126.00	\$ 23,126.00	\$ -	\$ -
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 842,767.16	\$ 842,767.16	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845,807.08	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,194,100.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 869,300.00	\$ -	\$ 2,034,588.00	\$ -
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 83,314.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,314.58	\$ -
D	1251	SOFTWARE	\$ 37,354.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,354.40	\$ -
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 1,204,573.19	\$ -	\$ 104,886.38	\$ -	\$ 1,309,459.57
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	\$ 3,237,958.93	\$ 3,237,958.92	\$ -	\$ 13,838.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,133.70	\$ 815,540.04	\$ 1,743,906.40	\$ -	\$ 929,500.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 39,100.00	\$ 39,100.00	\$ -	\$ -
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 268,389.52	\$ 1,069,460.30	\$ 953,194.53	\$ -	\$ 152,123.75
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 724,885.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 724,885.79
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,827.16	\$ -	\$ 1,827.16
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840,940.00	\$ -	\$ 840,940.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,798,718.99	\$ -	\$ 5,798,718.99
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 1,978,538.48	\$ -	\$ 1,978,538.48	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 291,964.50	\$ -	\$ 291,964.50	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 518,395.94	\$ -	\$ 518,395.94	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 238,480.00	\$ -	\$ 238,480.00	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 425.00	\$ -	\$ 425.00	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 41,726.36	\$ -	\$ 41,726.36	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 7,579.03	\$ -	\$ 7,579.03	\$ -
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ 505,680.00	\$ -	\$ 505,680.00	\$ -
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ 78,599.21	\$ -	\$ 78,599.21	\$ -
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ 23,126.00	\$ -	\$ 23,126.00	\$ -
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 134,282.80	\$ -	\$ 134,282.80	\$ -
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ 39,100.00	\$ -	\$ 39,100.00	\$ -
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ 104,886.38	\$ -	\$ 104,886.38	\$ -
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ -	\$ 25,828,587.36	\$ -	\$ 25,828,587.36	\$ -
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ -	\$ 6,641,486.15	\$ 25,828,587.36	\$ -	\$ 19,187,101.21
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 6,641,486.15	\$ 6,641,486.15	\$ -	\$ -

A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,641,486.15	\$	-	\$	6,641,486.15
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	26,243,357.01	\$	-	\$	26,243,357.01
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$	-	\$	-	\$	27,421,558.85	\$	19,058,885.90	\$	8,362,672.95	\$	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	1,178,201.84	\$	1,178,201.84	\$	-	\$	-
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	-	\$	-	\$	17,880,684.06	\$	4,767,197.32	\$	13,113,486.74	\$	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	-	\$	4,767,197.32	\$	3,838,190.96	\$	929,006.36	\$	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	-	\$	3,838,190.96	\$	3,838,190.96	\$	-	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	-	\$	-	\$	3,838,190.96	\$	-	\$	3,838,190.96	\$	-
Sumas =>			\$	6,870,784.77	\$	6,870,784.77	\$	121,564,029.01	\$	121,564,029.01	\$	66,501,202.25	\$	66,501,202.25


C. SALVADOR DE JESUS ALEJANDRE MENDOZA
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO




LIC. JUAN EDUARDO GRAJEDA PARRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN COMUDE TLAJOMULCO