

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/may./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	\$ -	\$ 13,643,109.06	\$ 11,080,550.35	\$ 4,056,440.81	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 9,100,885.65	\$ 9,100,885.65	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 63,126.00	\$ 63,126.00	\$ -	\$ -
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 2,372,392.06	\$ 2,372,392.06	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 198,417.68	\$ -	\$ 1,402,990.87
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	\$ 5,510,746.61	\$ 5,510,746.60	\$ -	\$ 13,838.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,133.70	\$ 3,963,321.86	\$ 4,667,541.86	\$ -	\$ 705,353.70
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 96,600.00	\$ 96,600.00	\$ -	\$ -
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 268,389.52	\$ 1,734,494.38	\$ 1,620,835.21	\$ -	\$ 154,730.35
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,281.06	\$ -	\$ 3,281.06
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.95	\$ -	\$ 94.95
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ 69,600.00	\$ 2,369,016.05	\$ -	\$ 2,299,416.05
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,100,885.65	\$ -	\$ 9,100,885.65
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 3,297,752.48	\$ -	\$ 3,297,752.48	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 486,607.50	\$ -	\$ 486,607.50	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 126,150.88	\$ -	\$ 126,150.88	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 851,775.74	\$ -	\$ 851,775.74	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 397,480.00	\$ -	\$ 397,480.00	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 353,326.83	\$ -	\$ 353,326.83	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 236,791.61	\$ -	\$ 236,791.61	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ -	\$ 211,956.36	\$ -	\$ 211,956.36	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 12,583.05	\$ -	\$ 12,583.05	\$ -
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 9,280.00	\$ -	\$ 9,280.00	\$ -
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ 1,068,848.40	\$ -	\$ 1,068,848.40	\$ -
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ 110,797.21	\$ -	\$ 110,797.21	\$ -
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	\$	-	\$	-	\$	1,091,282.80	\$	-	\$	1,091,282.80	\$	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	-	\$	-	\$	94.95	\$	-	\$	94.95	\$	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	-	\$	-	\$	76,600.00	\$	-	\$	76,600.00	\$	-
D	5242	BECAS	\$	-	\$	-	\$	20,000.00	\$	-	\$	20,000.00	\$	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$	-	\$	-	\$	198,417.68	\$	-	\$	198,417.68	\$	-
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	-	\$	-	\$	25,828,246.00	\$	-	\$	25,828,246.00	\$	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$	-	\$	-	\$	11,473,277.71	\$	25,828,340.95	\$	-	\$	14,355,063.24
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	-	\$	-	\$	94.95	\$	-	\$	94.95	\$	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$	-	\$	-	\$	11,473,277.71	\$	11,473,277.71	\$	-	\$	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	11,473,277.71	\$	-	\$	11,473,277.71
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	26,243,357.01	\$	-	\$	26,243,357.01
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$	-	\$	-	\$	28,565,793.15	\$	22,935,165.34	\$	5,630,627.81	\$	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	2,322,341.19	\$	2,322,436.14	\$	-	\$	94.95
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	-	\$	-	\$	20,612,824.15	\$	9,431,679.82	\$	11,181,144.33	\$	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	-	\$	9,431,679.82	\$	9,363,819.82	\$	67,860.00	\$	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	-	\$	9,363,819.82	\$	8,726,819.82	\$	637,000.00	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	-	\$	-	\$	8,726,819.82	\$	-	\$	8,726,819.82	\$	-

Sumas =>

\$ 6,870,784.77 \$ 6,870,784.77 \$ 172,762,488.30 \$ 172,762,488.30 \$ 71,135,233.89 \$ 71,135,233.89

C. SALVADOR DE JESUS ALEJANDRE MENDOZA
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO



LIC. JUAN EDUARDO GRAJEDA PARRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN COMUDE TLAJOMULCO