

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./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	\$ -	\$ 24,110,749.17	\$ 22,165,664.80	\$ 3,438,966.47	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 16,433,230.97	\$ 16,433,230.97	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 121,752.32	\$ 121,752.32	\$ -	\$ -
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 3,847,350.05	\$ 3,847,350.05	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 205,359.72	\$ -	\$ 1,399,460.35	\$ -
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	\$ -	\$ 53,361.86	\$ -	\$ 136,676.44	\$ -
D	1251	SOFTWARE	\$ 37,354.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,354.40	\$ -
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 1,204,573.19	\$ -	\$ 400,360.72	\$ -	\$ 1,604,933.91
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	\$ 10,338,833.42	\$ 10,338,833.41	\$ -	\$ 13,838.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,133.70	\$ 9,756,199.33	\$ 9,783,399.24	\$ -	\$ 28,333.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 172,100.00	\$ 172,100.00	\$ -	\$ -
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 268,389.52	\$ 3,073,597.21	\$ 2,996,273.05	\$ -	\$ 191,065.36
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,281.01	\$ -	\$ 6,281.01
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.95	\$ -	\$ 94.95
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ 69,600.00	\$ 3,910,574.09	\$ -	\$ 3,840,974.09
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,433,230.97	\$ -	\$ 16,433,230.97
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 6,012,166.48	\$ -	\$ 6,012,166.48	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 875,893.50	\$ -	\$ 875,893.50	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 278,866.44	\$ -	\$ 278,866.44	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 1,562,441.56	\$ -	\$ 1,562,441.56	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 936,940.03	\$ -	\$ 936,940.03	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 512,422.40	\$ -	\$ 512,422.40	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 4,428.00	\$ -	\$ 4,428.00	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 28,895.60	\$ -	\$ 28,895.60	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 270,119.94	\$ -	\$ 270,119.94	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 326,960.22	\$ -	\$ 326,960.22	\$ -
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ -	\$ 1,062,179.60	\$ -	\$ 1,062,179.60	\$ -
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 7,022.64	\$ -	\$ 7,022.64	\$ -

D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$	-	\$	-	\$	22,899.09	\$	-	\$	22,899.09	\$	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	-	\$	-	\$	81,200.00	\$	-	\$	81,200.00	\$	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	\$	-	\$	-	\$	3,446,384.40	\$	-	\$	3,446,384.40	\$	-
		SERVICIOS												
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	-	\$	-	\$	110,818.09	\$	-	\$	110,818.09	\$	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	\$	-	\$	-	\$	75,966.15	\$	-	\$	75,966.15	\$	-
		CONSERVACIÓN												
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$	-	\$	-	\$	65,101.12	\$	-	\$	65,101.12	\$	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$	-	\$	-	\$	1,253,522.82	\$	-	\$	1,253,522.82	\$	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	-	\$	-	\$	94.95	\$	-	\$	94.95	\$	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	-	\$	-	\$	117,100.00	\$	-	\$	117,100.00	\$	-
D	5242	BECAS	\$	-	\$	-	\$	55,000.00	\$	-	\$	55,000.00	\$	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$	-	\$	-	\$	400,360.72	\$	-	\$	400,360.72	\$	-
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	-	\$	-	\$	26,243,357.01	\$	-	\$	26,243,357.01	\$	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$	-	\$	-	\$	20,280,581.02	\$	26,243,451.96	\$	-	\$	5,962,870.94
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	-	\$	-	\$	94.95	\$	-	\$	94.95	\$	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$	-	\$	-	\$	20,280,581.02	\$	20,280,581.02	\$	-	\$	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	20,280,581.02	\$	-	\$	20,280,581.02
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	26,243,357.01	\$	-	\$	26,243,357.01
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$	-	\$	-	\$	31,267,744.73	\$	28,682,567.38	\$	2,585,177.35	\$	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	5,024,292.77	\$	5,024,387.72	\$	-	\$	94.95
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	-	\$	-	\$	23,658,274.61	\$	18,422,828.61	\$	5,235,446.00	\$	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	-	\$	18,422,828.61	\$	18,394,988.61	\$	27,840.00	\$	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	-	\$	18,394,988.61	\$	18,394,988.61	\$	-	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	-	\$	-	\$	18,394,988.61	\$	-	\$	18,394,988.61	\$	-
Sumas ==>			\$	6,870,784.77	\$	6,870,784.77	\$	267,494,274.60	\$	267,494,274.60	\$	80,125,962.39	\$	80,125,962.39

C. SALVADOR DE JESUS ALEJANDRE MENDOZA
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO

LIC. JUAN EDUARDO GRAJEDA PARRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN COMUDE TLAJOMULCO

