

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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	\$ 1,562,591.75	\$ -	\$ 16,386,972.23	\$ 15,496,021.39	\$ 2,453,542.59	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 12,078,615.50	\$ 12,078,615.50	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ -	\$ -
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 1,468,279.83	\$ 1,468,279.83	\$ -	\$ -
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	\$ 1,034,191.08	\$ -	\$ 155,025.72	\$ -	\$ 1,189,216.80	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,391,046.69	\$ -	\$ 78,880.00	\$ -	\$ 1,469,926.69	\$ -
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 51,037.98	\$ -	\$ 2,691.20	\$ -	\$ 53,729.18	\$ -
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,034,588.00	\$ -	\$ 501,615.00	\$ -	\$ 2,536,203.00	\$ -
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 136,676.44	\$ -	\$ 9,429.14	\$ -	\$ 146,105.58	\$ -
D	1251	SOFTWARE	\$ 37,354.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,354.40	\$ -
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 1,761,607.79	\$ -	\$ 353,612.67	\$ -	\$ 2,115,220.46
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 37,352.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,352.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 13,838.82	\$ 7,176,040.97	\$ 7,176,040.97	\$ -	\$ 13,838.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 493.61	\$ 6,254,631.71	\$ 6,267,391.71	\$ -	\$ 13,253.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 87,200.00	\$ 87,200.00	\$ -	\$ -
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 405,274.69	\$ 2,257,432.36	\$ 2,050,978.07	\$ -	\$ 198,820.40
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 999,798.23	\$ -	\$ 133,973.94	\$ -	\$ 1,133,772.17
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ -	\$ 408,509.46	\$ 408,509.46	\$ -	\$ -	\$ -
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 5,291,085.96	\$ -	\$ 408,509.46	\$ -	\$ 5,699,595.42
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$ -	\$ 670,474.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,474.62
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ -	\$ 5.00
A	4151	PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,804.58	\$ -	\$ 2,804.58
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,465,470.25	\$ -	\$ 1,465,470.25
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,882,600.50	\$ -	\$ 11,882,600.50
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ -	\$ 37,360.00	\$ 233,375.00	\$ -	\$ 196,015.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 4,209,705.17	\$ -	\$ 4,209,705.17	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 628,578.00	\$ -	\$ 628,578.00	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 162,039.02	\$ -	\$ 162,039.02	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 1,103,036.68	\$ -	\$ 1,103,036.68	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 566,663.20	\$ -	\$ 566,663.20	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 65,298.29	\$ -	\$ 65,298.29	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 1,922.00	\$ -	\$ 1,922.00	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 15,131.04	\$ -	\$ 15,131.04	\$ -

D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	-	\$	-	\$	214,840.91	\$	-	\$	214,840.91	\$	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	-	\$	-	\$	248,933.93	\$	-	\$	248,933.93	\$	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$	-	\$	-	\$	743,749.54	\$	-	\$	743,749.54	\$	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	-	\$	-	\$	25,520.00	\$	-	\$	25,520.00	\$	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$	-	\$	-	\$	15,364.06	\$	-	\$	15,364.06	\$	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	-	\$	-	\$	103,240.00	\$	-	\$	103,240.00	\$	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$	-	\$	-	\$	1,561,779.92	\$	-	\$	1,561,779.92	\$	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	-	\$	-	\$	95,829.42	\$	-	\$	95,829.42	\$	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$	-	\$	-	\$	9,963.00	\$	-	\$	9,963.00	\$	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$	-	\$	-	\$	1,989,783.90	\$	-	\$	1,989,783.90	\$	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	-	\$	-	\$	5.00	\$	-	\$	5.00	\$	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	-	\$	-	\$	87,200.00	\$	-	\$	87,200.00	\$	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$	-	\$	-	\$	353,612.67	\$	-	\$	353,612.67	\$	-
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	-	\$	-	\$	27,673,547.06	\$	-	\$	27,673,547.06	\$	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$	-	\$	-	\$	13,546,895.33	\$	27,673,547.06	\$	-	\$	14,126,651.73
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$	-	\$	-	\$	13,546,895.33	\$	13,546,895.33	\$	-	\$	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	13,546,895.33	\$	-	\$	13,546,895.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	27,673,547.06	\$	-	\$	27,673,547.06
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$	-	\$	-	\$	29,726,902.55	\$	14,649,579.63	\$	15,077,322.92	\$	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	2,053,355.49	\$	2,053,355.49	\$	-	\$	-
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	-	\$	-	\$	12,596,224.14	\$	12,596,224.14	\$	-	\$	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	-	\$	12,596,224.14	\$	12,583,464.14	\$	12,760.00	\$	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	-	\$	12,583,464.14	\$	12,583,464.14	\$	-	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	-	\$	-	\$	12,583,464.14	\$	-	\$	12,583,464.14	\$	-

Sumas => \$ 8,247,486.34 \$ 8,247,486.34 \$ 196,019,051.19 \$ 196,019,051.19 \$ 77,435,368.11 \$ 77,435,368.11

C. SALVADOR DE JESUS ALEJANDRE MENDOZA
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO

LIC. JUAN EDUARDO GRAJEDA PARRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN COMUDE TLAJOMULCO