



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	\$ -	\$ 12,996,727.56	\$ 12,828,383.86	\$ 1,730,935.45	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 9,498,818.00	\$ 9,498,818.00	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ -	\$ -
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 1,082,854.28	\$ 1,082,854.28	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 47,632.92	\$ -	\$ 1,081,824.00	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,037.98	\$ -
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	\$ -	\$ 292,482.26	\$ -	\$ 2,054,090.05
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	\$ 5,938,934.78	\$ 5,939,347.28	\$ -	\$ 14,251.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 493.61	\$ 5,078,657.29	\$ 5,092,577.29	\$ -	\$ 14,413.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 75,700.00	\$ 75,700.00	\$ -	\$ -
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 405,274.69	\$ 1,913,454.96	\$ 1,700,416.58	\$ -	\$ 192,236.31
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 999,798.23	\$ -	\$ 66,986.97	\$ -	\$ 1,066,785.20
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,369.05	\$ -	\$ 2,369.05
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,080,480.23	\$ -	\$ 1,080,480.23
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,308,963.00	\$ -	\$ 9,308,963.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ -	\$ 37,360.00	\$ 227,215.00	\$ -	\$ 189,855.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ 3,474,898.37	\$ -	\$ 3,474,898.37	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ 523,815.00	\$ -	\$ 523,815.00	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ 139,052.89	\$ -	\$ 139,052.89	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 911,148.92	\$ -	\$ 911,148.92	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 468,413.20	\$ -	\$ 468,413.20	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 61,911.09	\$ -	\$ 61,911.09	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ 1,530.00	\$ -	\$ 1,530.00	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 14,616.00	\$ -	\$ 14,616.00	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 188,732.34	\$ -	\$ 188,732.34	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ 164,823.81	\$ -	\$ 164,823.81	\$ -
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ -	\$ 743,373.70	\$ -	\$ 743,373.70	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ 12,928.05	\$ -	\$ 12,928.05	\$ -

D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	-	\$	-	\$	91,640.00	\$	-	\$	91,640.00	\$	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$	-	\$	-	\$	1,293,007.92	\$	-	\$	1,293,007.92	\$	-
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	\$	-	\$	-	\$	1,372,663.90	\$	-	\$	1,372,663.90	\$	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	-	\$	-	\$	5.00	\$	-	\$	5.00	\$	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	-	\$	-	\$	75,700.00	\$	-	\$	75,700.00	\$	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$	-	\$	-	\$	292,482.26	\$	-	\$	292,482.26	\$	-
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	-	\$	-	\$	27,673,547.06	\$	-	\$	27,673,547.06	\$	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$	-	\$	-	\$	10,581,672.28	\$	27,673,547.06	\$	-	\$	17,091,874.78
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$	-	\$	-	\$	10,581,672.28	\$	10,581,672.28	\$	-	\$	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10,581,672.28	\$	-	\$	10,581,672.28
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	27,673,547.06	\$	-	\$	27,673,547.06
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$	-	\$	-	\$	29,433,427.19	\$	12,041,489.80	\$	17,391,937.39	\$	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	-	\$	1,759,880.13	\$	1,759,880.13	\$	-	\$	-
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	-	\$	-	\$	10,281,609.67	\$	10,281,609.67	\$	-	\$	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	-	\$	-	\$	10,281,609.67	\$	10,267,689.67	\$	13,920.00	\$	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	-	\$	-	\$	10,267,689.67	\$	10,267,689.67	\$	-	\$	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	-	\$	-	\$	10,267,689.67	\$	-	\$	10,267,689.67	\$	-

Sumas =>

\$ 8,247,486.34 \$ 8,247,486.34 \$ 168,741,105.88 \$ 168,741,105.88 \$ 74,337,016.09 \$ 74,337,016.09

C. SALVADOR DE JESUS ALEJANDRE MENDOZA
DIRECTOR GENERAL COMUDE TLAJOMULCO



LIC. JUAN EDUARDO GRAJEDA PARRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN COMUDE TLAJOMULCO