



**OJUELOS
DE XALISCO**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende el año 2025:

A) LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO, ASÍ COMO LOS CONCEPTOS DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, APLICABLES AL Y POR EL SUJETO OBLIGADO, DE CUANDO MENOS LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS;

DE XALISCO
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$191,922,382.00	\$191,922,382.00
8210-1101					RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$78,511,731.00	\$78,511,731.00
8210-1101-001					Servicios para todos	\$0.00	\$0.00	\$78,511,731.00	\$78,511,731.00
8210-1101-001-101					HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$54,870,465.00	\$54,870,465.00
8210-1101-001-101-1111					Dietas	\$0.00	\$0.00	\$6,123,600.00	\$6,123,600.00
8210-1101-001-101-1111-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,123,600.00	\$6,123,600.00
P00001 01/01/2025					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$6,123,600.00	\$6,123,600.00
8210-1101-001-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$22,430,786.00	\$22,430,786.00
8210-1101-001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,430,786.00	\$22,430,786.00
P00001 01/01/2025					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$22,430,786.00	\$22,430,786.00
8210-1101-001-101-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00
8210-1101-001-101-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00
P00001 01/01/2025					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00
8210-1101-001-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00
8210-1101-001-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00
P00001 01/01/2025					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00
8210-1101-001-101-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-1101-001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P00001 01/01/2025					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-1101-001-101-1331					Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00	\$47,400.00
8210-1101-001-101-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00	\$47,400.00
P00001 01/01/2025					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$47,400.00	\$47,400.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1101-001-101-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1101-001-101-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1101-001-101-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8210-1101-001-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8210-1101-001-101-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1101-001-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1101-001-101-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1101-001-101-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1101-001-101-1711					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-1101-001-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-1101-001-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-1101-001-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-1101-001-101-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1101-001-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1101-001-101-2131					Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-1101-001-101-2131-1					Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-1101-001-101-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-1101-001-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-1101-001-101-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1101-001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1101-001-101-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-1101-001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-1101-001-101-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
8210-1101-001-101-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
8210-1101-001-101-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1101-001-101-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1101-001-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
8210-1101-001-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
8210-1101-001-101-2221					Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1101-001-101-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-1101-001-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1101-001-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1101-001-101-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1101-001-101-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1101-001-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00
8210-1101-001-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00
8210-1101-001-101-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
8210-1101-001-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
8210-1101-001-101-2441					Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
8210-1101-001-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
8210-1101-001-101-2451					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1101-001-101-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1101-001-101-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$196,050.00	\$196,050.00
8210-1101-001-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,050.00	\$196,050.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$196,050.00	\$196,050.00
8210-1101-001-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00
8210-1101-001-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1101-001-101-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1101-001-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1101-001-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00
8210-1101-001-101-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00
8210-1101-001-101-2511					Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1101-001-101-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1101-001-101-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1101-001-101-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1101-001-101-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1101-001-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1101-001-101-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1101-001-101-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1101-001-101-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
8210-1101-001-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
8210-1101-001-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$3,230,000.00	\$3,230,000.00
8210-1101-001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,230,000.00	\$3,230,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,230,000.00	\$3,230,000.00
8210-1101-001-101-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00
8210-1101-001-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00
8210-1101-001-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
8210-1101-001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
8210-1101-001-101-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1101-001-101-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1101-001-101-2751					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1101-001-101-2751-1					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1101-001-101-2811					Sustancias y materiales explosivos	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8210-1101-001-101-2811-1					Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8210-1101-001-101-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-1101-001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-1101-001-101-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1101-001-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1101-001-101-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1101-001-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-1101-001-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1101-001-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1101-001-101-2951					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1101-001-101-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1101-001-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00
8210-1101-001-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00
8210-1101-001-101-2971					Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1101-001-101-2971-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y :	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1101-001-101-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00
8210-1101-001-101-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00
8210-1101-001-101-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
8210-1101-001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
8210-1101-001-101-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,681,216.00	\$2,681,216.00
8210-1101-001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,681,216.00	\$2,681,216.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,681,216.00	\$2,681,216.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-1101-001-101-3121					Gas		\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-1101-001-101-3121-1					Gas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-1101-001-101-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$0.00	\$0.00	\$8,820.00	\$8,820.00
8210-1101-001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$0.00	\$8,820.00	\$8,820.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$8,820.00	\$8,820.00
8210-1101-001-101-3181					Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$0.00	\$5,256.00	\$5,256.00
8210-1101-001-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,256.00	\$5,256.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$5,256.00	\$5,256.00
8210-1101-001-101-3191					Servicios integrales y otros servicios		\$0.00	\$0.00	\$15,756.00	\$15,756.00
8210-1101-001-101-3191-1					Servicios integrales y otros servicios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,756.00	\$15,756.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$15,756.00	\$15,756.00
8210-1101-001-101-3211					Arrendamiento de terrenos		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1101-001-101-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1101-001-101-3221					Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$0.00	\$152,208.00	\$152,208.00
8210-1101-001-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$152,208.00	\$152,208.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$152,208.00	\$152,208.00
8210-1101-001-101-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac		\$0.00	\$0.00	\$52,920.00	\$52,920.00
8210-1101-001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec		\$0.00	\$0.00	\$52,920.00	\$52,920.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$52,920.00	\$52,920.00
8210-1101-001-101-3251					Arrendamiento de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$48,564.00	\$48,564.00
8210-1101-001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$48,564.00	\$48,564.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$48,564.00	\$48,564.00
8210-1101-001-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$25,884.00	\$25,884.00
8210-1101-001-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$0.00	\$25,884.00	\$25,884.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$25,884.00	\$25,884.00
8210-1101-001-101-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$12,420.00
8210-1101-001-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$12,420.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$12,420.00	\$12,420.00
8210-1101-001-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$47,256.00	\$47,256.00
8210-1101-001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$47,256.00	\$47,256.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$47,256.00	\$47,256.00
8210-1101-001-101-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacir	\$0.00	\$0.00	\$26,208.00	\$26,208.00
8210-1101-001-101-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$0.00	\$26,208.00	\$26,208.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$26,208.00	\$26,208.00
8210-1101-001-101-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
8210-1101-001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
8210-1101-001-101-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$20,796.00	\$20,796.00
8210-1101-001-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,796.00	\$20,796.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$20,796.00	\$20,796.00
8210-1101-001-101-3351					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$7,872.00	\$7,872.00
8210-1101-001-101-3351-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$7,872.00	\$7,872.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$7,872.00	\$7,872.00
8210-1101-001-101-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$9,456.00	\$9,456.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-1101-001-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$9,456.00	\$9,456.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$9,456.00	\$9,456.00
8210-1101-001-101-3371					Servicios de protección y seguridad		\$0.00	\$0.00	\$12,756.00	\$12,756.00
8210-1101-001-101-3371-1					Servicios de protección y seguridad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,756.00	\$12,756.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$12,756.00	\$12,756.00
8210-1101-001-101-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	\$4,992.00
8210-1101-001-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	\$4,992.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$4,992.00	\$4,992.00
8210-1101-001-101-3411					Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$0.00	\$40,164.00	\$40,164.00
8210-1101-001-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,164.00	\$40,164.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$40,164.00	\$40,164.00
8210-1101-001-101-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		\$0.00	\$0.00	\$78,756.00	\$78,756.00
8210-1101-001-101-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier		\$0.00	\$0.00	\$78,756.00	\$78,756.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$78,756.00	\$78,756.00
8210-1101-001-101-3451					Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00
8210-1101-001-101-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00
8210-1101-001-101-3471					Fletes y maniobras		\$0.00	\$0.00	\$30,864.00	\$30,864.00
8210-1101-001-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,864.00	\$30,864.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$30,864.00	\$30,864.00
8210-1101-001-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$0.00	\$648,136.00	\$648,136.00
8210-1101-001-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$648,136.00	\$648,136.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$648,136.00	\$648,136.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
8210-1101-001-101-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00
8210-1101-001-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00
8210-1101-001-101-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00
8210-1101-001-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00
8210-1101-001-101-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00
8210-1101-001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00
8210-1101-001-101-3561					Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00
8210-1101-001-101-3561-1					Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguri	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00
8210-1101-001-101-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-1101-001-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-1101-001-101-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00
8210-1101-001-101-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00
8210-1101-001-101-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$91,800.00	\$91,800.00
8210-1101-001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$0.00	\$91,800.00	\$91,800.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$91,800.00	\$91,800.00
8210-1101-001-101-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$0.00	\$64,320.00	\$64,320.00
8210-1101-001-101-3621-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$0.00	\$64,320.00	\$64,320.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$64,320.00	\$64,320.00
8210-1101-001-101-3641					Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$0.00	\$46,320.00	\$46,320.00
8210-1101-001-101-3641-1					Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,320.00	\$46,320.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$46,320.00	\$46,320.00
8210-1101-001-101-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00
8210-1101-001-101-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00
8210-1101-001-101-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$78,756.00	\$78,756.00
8210-1101-001-101-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,756.00	\$78,756.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$78,756.00	\$78,756.00
8210-1101-001-101-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$7,728.00	\$7,728.00
8210-1101-001-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,728.00	\$7,728.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$7,728.00	\$7,728.00
8210-1101-001-101-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$183,648.00	\$183,648.00
8210-1101-001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,648.00	\$183,648.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$183,648.00	\$183,648.00
8210-1101-001-101-3761					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$52,296.00	\$52,296.00
8210-1101-001-101-3761-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,296.00	\$52,296.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$52,296.00	\$52,296.00
8210-1101-001-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$13,128.00	\$13,128.00
8210-1101-001-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,128.00	\$13,128.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$13,128.00	\$13,128.00
8210-1101-001-101-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$4,460,400.00	\$4,460,400.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1101-001-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,460,400.00	\$4,460,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$4,460,400.00	\$4,460,400.00
8210-1101-001-101-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$15,744.00	\$15,744.00
8210-1101-001-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,744.00	\$15,744.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,744.00	\$15,744.00
8210-1101-001-101-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$44,640.00	\$44,640.00
8210-1101-001-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,640.00	\$44,640.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$44,640.00	\$44,640.00
8210-1101-001-101-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$131,040.00	\$131,040.00
8210-1101-001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,040.00	\$131,040.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$131,040.00	\$131,040.00
8210-1101-001-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
8210-1101-001-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
8210-1101-001-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$93,876.00	\$93,876.00
8210-1101-001-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$0.00	\$93,876.00	\$93,876.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$93,876.00	\$93,876.00
8210-1101-001-101-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00
8210-1101-001-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00
8210-1101-001-101-4211					Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$2,205,000.00	\$2,205,000.00
8210-1101-001-101-4211-1					Transferencias otorgadas a organismos entidades paraesta	\$0.00	\$0.00	\$2,205,000.00	\$2,205,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,205,000.00	\$2,205,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1101-001-101-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$44,628.00	\$44,628.00
8210-1101-001-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,628.00	\$44,628.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$44,628.00	\$44,628.00
8210-1101-001-101-4481					Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00
8210-1101-001-101-4481-1					Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00
8210-1101-001-101-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00
8210-1101-001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00
8210-1101-001-101-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$58,800.00	\$58,800.00
8210-1101-001-101-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,800.00	\$58,800.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$58,800.00	\$58,800.00
8210-1101-001-101-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00
8210-1101-001-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00
8210-1101-001-101-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00
8210-1101-001-101-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00
8210-1101-001-101-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$128,400.00	\$128,400.00
8210-1101-001-101-5291-2					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,400.00	\$128,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$128,400.00	\$128,400.00
8210-1101-001-101-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00
8210-1101-001-101-5311-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00
8210-1101-001-101-5321					Instrumental médico y de laboratorio		\$0.00	\$0.00	\$81,900.00	\$81,900.00
8210-1101-001-101-5321-2					Instrumental médico y de laboratorio G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$81,900.00	\$81,900.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$81,900.00	\$81,900.00
8210-1101-001-101-5411					Vehículos y equipo terrestre		\$0.00	\$0.00	\$612,000.00	\$612,000.00
8210-1101-001-101-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$612,000.00	\$612,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$612,000.00	\$612,000.00
8210-1101-001-101-5511					Equipo de defensa y seguridad		\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00
8210-1101-001-101-5511-2					Equipo de defensa y seguridad G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00
8210-1101-001-101-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		\$0.00	\$0.00	\$620,325.00	\$620,325.00
8210-1101-001-101-5661-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$620,325.00	\$620,325.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$620,325.00	\$620,325.00
8210-1101-001-101-5671					Herramientas y máquinas-herramienta		\$0.00	\$0.00	\$286,800.00	\$286,800.00
8210-1101-001-101-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$286,800.00	\$286,800.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$286,800.00	\$286,800.00
8210-1101-001-101-5691					Otros equipos		\$0.00	\$0.00	\$970,200.00	\$970,200.00
8210-1101-001-101-5691-2					Otros equipos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$970,200.00	\$970,200.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$970,200.00	\$970,200.00
8210-1101-001-101-7991					Otras erogaciones especiales		\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8210-1101-001-101-7991-2					Otras erogaciones especiales		\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8210-1101-001-101-8531					Otros Convenios		\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1101-001-101-8531-2					Otros Convenios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00
8210-1101-001-101-9911					ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1101-001-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1101-001-102					PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,497,504.00	\$10,497,504.00
8210-1101-001-102-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8210-1101-001-102-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8210-1101-001-102-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$183,648.00	\$183,648.00
8210-1101-001-102-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,648.00	\$183,648.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$183,648.00	\$183,648.00
8210-1101-001-102-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$7,896.00	\$7,896.00
8210-1101-001-102-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,896.00	\$7,896.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$7,896.00	\$7,896.00
8210-1101-001-102-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$4,460,400.00	\$4,460,400.00
8210-1101-001-102-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,460,400.00	\$4,460,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$4,460,400.00	\$4,460,400.00
8210-1101-001-102-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$3,654,000.00	\$3,654,000.00
8210-1101-001-102-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654,000.00	\$3,654,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,654,000.00	\$3,654,000.00
8210-1101-001-102-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$2,107,560.00	\$2,107,560.00
8210-1101-001-102-4431-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107,560.00	\$2,107,560.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,107,560.00	\$2,107,560.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1101-001-103					SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$214,450.00	\$214,450.00
8210-1101-001-103-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$196,050.00	\$196,050.00
8210-1101-001-103-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,050.00	\$196,050.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$196,050.00	\$196,050.00
8210-1101-001-103-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00
8210-1101-001-103-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00
8210-1101-001-104					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,028,372.00	\$8,028,372.00
8210-1101-001-104-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1101-001-104-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1101-001-104-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-1101-001-104-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-1101-001-104-6111					Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
8210-1101-001-104-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
8210-1101-001-104-6121					Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00
8210-1101-001-104-6121-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00
8210-1101-001-104-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$4,816,872.00	\$4,816,872.00
8210-1101-001-104-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$0.00	\$0.00	\$4,816,872.00	\$4,816,872.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$4,816,872.00	\$4,816,872.00
8210-1101-001-104-6151					Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$1,680,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1101-001-104-6151-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$1,680,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,680,000.00	\$1,680,000.00
8210-1101-001-104-6221					Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$181,500.00
8210-1101-001-104-6221-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$181,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$181,500.00	\$181,500.00
8210-1101-001-105					AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,839,440.00	\$4,839,440.00
8210-1101-001-105-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00
8210-1101-001-105-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00
8210-1101-001-105-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1101-001-105-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1101-001-105-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1101-001-105-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-1101-001-105-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1101-001-105-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1101-001-105-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1101-001-105-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1101-001-105-2591					Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00
8210-1101-001-105-2591-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1101-001-105-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-1101-001-105-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-1101-001-105-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$8,744.00	\$8,744.00
8210-1101-001-105-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,744.00	\$8,744.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$8,744.00	\$8,744.00
8210-1101-001-105-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00
8210-1101-001-105-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00
8210-1101-001-105-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,681,216.00	\$2,681,216.00
8210-1101-001-105-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,681,216.00	\$2,681,216.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,681,216.00	\$2,681,216.00
8210-1101-001-105-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-1101-001-105-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-1101-001-105-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$0.00	\$77,080.00	\$77,080.00
8210-1101-001-105-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$0.00	\$77,080.00	\$77,080.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$77,080.00	\$77,080.00
8210-1101-001-107					RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00
8210-1101-001-107-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1101-001-107-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1101-001-107-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1101-001-107-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1101-001-107-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1101-001-107-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1101-001-107-3121					Gas	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-1101-001-107-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-1501					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$48,200,345.00	\$48,200,345.00
8210-1501-001					Servicios para todos	\$0.00	\$0.00	\$48,200,345.00	\$48,200,345.00
8210-1501-001-101					HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$48,200,345.00	\$48,200,345.00
8210-1501-001-101-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00
8210-1501-001-101-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00
8210-1501-001-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,890,000.00	\$1,890,000.00
8210-1501-001-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890,000.00	\$1,890,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,890,000.00	\$1,890,000.00
8210-1501-001-101-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-1501-001-101-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-1501-001-101-1331					Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00	\$47,400.00
8210-1501-001-101-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00	\$47,400.00
	P00001 01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$47,400.00	\$47,400.00
8210-1501-001-101-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-001-101-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1501-001-101-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8210-1501-001-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8210-1501-001-101-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1501-001-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1501-001-101-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1501-001-101-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1501-001-101-1711					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-1501-001-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-1501-001-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
8210-1501-001-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
8210-1501-001-101-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00
8210-1501-001-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00
8210-1501-001-101-2131					Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-1501-001-101-2131-1					Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-001-101-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-1501-001-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-1501-001-101-2151					Material impreso e información digital		\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1501-001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1501-001-101-2161					Material de limpieza		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-1501-001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-1501-001-101-2171					Materiales y útiles de enseñanza		\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
8210-1501-001-101-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
8210-1501-001-101-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1501-001-101-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1501-001-101-2211					Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
8210-1501-001-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$103,800.00	\$103,800.00
8210-1501-001-101-2221					Productos alimenticios para animales		\$0.00	\$0.00	\$140,400.00	\$140,400.00
8210-1501-001-101-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$140,400.00	\$140,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$140,400.00	\$140,400.00
8210-1501-001-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1501-001-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2025							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1501-001-101					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
-2411									
8210-1501-001-101					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
-2411-1									
	P00001	01/01/2025							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1501-001-101					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$78,600.00	\$78,600.00
-2421									
8210-1501-001-101					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,600.00	\$78,600.00
-2421-1									
	P00001	01/01/2025							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$78,600.00	\$78,600.00
8210-1501-001-101					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
-2431									
8210-1501-001-101					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
-2431-1									
	P00001	01/01/2025							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
8210-1501-001-101					Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
-2441									
8210-1501-001-101					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
-2441-1									
	P00001	01/01/2025							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
8210-1501-001-101					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
-2451									
8210-1501-001-101					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
-2451-1									
	P00001	01/01/2025							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1501-001-101					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$392,100.00	\$392,100.00
-2461									
8210-1501-001-101					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,100.00	\$392,100.00
-2461-1									
	P00001	01/01/2025							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$392,100.00	\$392,100.00
8210-1501-001-101					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00
-2471									
8210-1501-001-101					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00
-2471-1									
	P00001	01/01/2025							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00
8210-1501-001-101					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
-2481									



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-001-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1501-001-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00
8210-1501-001-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00
8210-1501-001-101-2511					Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1501-001-101-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1501-001-101-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1501-001-101-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-1501-001-101-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1501-001-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1501-001-101-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1501-001-101-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1501-001-101-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
8210-1501-001-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
8210-1501-001-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$3,300,000.00
8210-1501-001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$3,300,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,300,000.00	\$3,300,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-001-101-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00
8210-1501-001-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00
8210-1501-001-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
8210-1501-001-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
8210-1501-001-101-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1501-001-101-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-1501-001-101-2751					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1501-001-101-2751-1					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-1501-001-101-2811					Sustancias y materiales explosivos	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8210-1501-001-101-2811-1					Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8210-1501-001-101-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$78,744.00	\$78,744.00
8210-1501-001-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,744.00	\$78,744.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$78,744.00	\$78,744.00
8210-1501-001-101-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1501-001-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-1501-001-101-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-1501-001-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-1501-001-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1501-001-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1501-001-101-2951					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1501-001-101-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-1501-001-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00
8210-1501-001-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00
8210-1501-001-101-2971					Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1501-001-101-2971-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y :	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-1501-001-101-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00
8210-1501-001-101-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00
8210-1501-001-101-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
8210-1501-001-101-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00
8210-1501-001-101-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$5,227,032.00	\$5,227,032.00
8210-1501-001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,227,032.00	\$5,227,032.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,227,032.00	\$5,227,032.00
8210-1501-001-101-3121					Gas	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-001-101-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-1501-001-101-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8210-1501-001-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8210-1501-001-101-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$0.00	\$8,820.00	\$8,820.00
8210-1501-001-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$8,820.00	\$8,820.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$8,820.00	\$8,820.00
8210-1501-001-101-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$5,256.00	\$5,256.00
8210-1501-001-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,256.00	\$5,256.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,256.00	\$5,256.00
8210-1501-001-101-3191					Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$15,756.00	\$15,756.00
8210-1501-001-101-3191-1					Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,756.00	\$15,756.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,756.00	\$15,756.00
8210-1501-001-101-3211					Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1501-001-101-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1501-001-101-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$152,208.00	\$152,208.00
8210-1501-001-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,208.00	\$152,208.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$152,208.00	\$152,208.00
8210-1501-001-101-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$0.00	\$52,920.00	\$52,920.00
8210-1501-001-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$0.00	\$52,920.00	\$52,920.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$52,920.00	\$52,920.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-001-101-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$48,564.00	\$48,564.00
8210-1501-001-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,564.00	\$48,564.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$48,564.00	\$48,564.00
8210-1501-001-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$25,884.00	\$25,884.00
8210-1501-001-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$0.00	\$25,884.00	\$25,884.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$25,884.00	\$25,884.00
8210-1501-001-101-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$12,420.00
8210-1501-001-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$12,420.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$12,420.00	\$12,420.00
8210-1501-001-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$47,256.00	\$47,256.00
8210-1501-001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$47,256.00	\$47,256.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$47,256.00	\$47,256.00
8210-1501-001-101-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$0.00	\$0.00	\$26,208.00	\$26,208.00
8210-1501-001-101-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$0.00	\$26,208.00	\$26,208.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$26,208.00	\$26,208.00
8210-1501-001-101-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
8210-1501-001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
8210-1501-001-101-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$20,796.00	\$20,796.00
8210-1501-001-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,796.00	\$20,796.00
	P00001	01/01/2025			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$20,796.00	\$20,796.00
8210-1501-001-101-3351					Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$7,872.00	\$7,872.00
8210-1501-001-101-3351-1					Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$7,872.00	\$7,872.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$7,872.00	\$7,872.00
8210-1501-001-101-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$9,456.00	\$9,456.00
8210-1501-001-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$9,456.00	\$9,456.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,456.00	\$9,456.00
8210-1501-001-101-3371					Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$12,756.00	\$12,756.00
8210-1501-001-101-3371-1					Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,756.00	\$12,756.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$12,756.00	\$12,756.00
8210-1501-001-101-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	\$4,992.00
8210-1501-001-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	\$4,992.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$4,992.00	\$4,992.00
8210-1501-001-101-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00	\$40,164.00
8210-1501-001-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,164.00	\$40,164.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$40,164.00	\$40,164.00
8210-1501-001-101-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$78,756.00	\$78,756.00
8210-1501-001-101-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,756.00	\$78,756.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$78,756.00	\$78,756.00
8210-1501-001-101-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00
8210-1501-001-101-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00
8210-1501-001-101-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$30,864.00	\$30,864.00
8210-1501-001-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,864.00	\$30,864.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,864.00	\$30,864.00
8210-1501-001-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$773,136.00	\$773,136.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-001-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$0.00	\$773,136.00	\$773,136.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$773,136.00	\$773,136.00
8210-1501-001-101-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00
8210-1501-001-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00
8210-1501-001-101-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00
8210-1501-001-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00
8210-1501-001-101-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00
8210-1501-001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00
8210-1501-001-101-3561					Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00
8210-1501-001-101-3561-1					Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguri	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00
8210-1501-001-101-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$0.00	\$577,080.00	\$577,080.00
8210-1501-001-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$0.00	\$577,080.00	\$577,080.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$577,080.00	\$577,080.00
8210-1501-001-101-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00
8210-1501-001-101-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00
8210-1501-001-101-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$91,800.00	\$91,800.00
8210-1501-001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$0.00	\$91,800.00	\$91,800.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$91,800.00	\$91,800.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-001-101-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer		\$0.00	\$0.00	\$64,320.00	\$64,320.00
8210-1501-001-101-3621-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c		\$0.00	\$0.00	\$64,320.00	\$64,320.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$64,320.00	\$64,320.00
8210-1501-001-101-3641					Servicios de revelado de fotografías		\$0.00	\$0.00	\$46,320.00	\$46,320.00
8210-1501-001-101-3641-1					Servicios de revelado de fotografías G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$46,320.00	\$46,320.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$46,320.00	\$46,320.00
8210-1501-001-101-3691					Otros servicios de información		\$0.00	\$0.00	\$2,515.00	\$2,515.00
8210-1501-001-101-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,515.00	\$2,515.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,515.00	\$2,515.00
8210-1501-001-101-3711					Pasajes aéreos		\$0.00	\$0.00	\$78,756.00	\$78,756.00
8210-1501-001-101-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$78,756.00	\$78,756.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$78,756.00	\$78,756.00
8210-1501-001-101-3721					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$7,728.00	\$7,728.00
8210-1501-001-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,728.00	\$7,728.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$7,728.00	\$7,728.00
8210-1501-001-101-3751					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$367,296.00	\$367,296.00
8210-1501-001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$367,296.00	\$367,296.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$367,296.00	\$367,296.00
8210-1501-001-101-3761					Viáticos en el extranjero		\$0.00	\$0.00	\$52,296.00	\$52,296.00
8210-1501-001-101-3761-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$52,296.00	\$52,296.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$52,296.00	\$52,296.00
8210-1501-001-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje		\$0.00	\$0.00	\$13,128.00	\$13,128.00
8210-1501-001-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,128.00	\$13,128.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$13,128.00	\$13,128.00
8210-1501-001-101-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$7,896.00	\$7,896.00
8210-1501-001-101-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,896.00	\$7,896.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$7,896.00	\$7,896.00
8210-1501-001-101-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$8,920,800.00	\$8,920,800.00
8210-1501-001-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,920,800.00	\$8,920,800.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$8,920,800.00	\$8,920,800.00
8210-1501-001-101-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$15,744.00	\$15,744.00
8210-1501-001-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,744.00	\$15,744.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,744.00	\$15,744.00
8210-1501-001-101-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$44,640.00	\$44,640.00
8210-1501-001-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,640.00	\$44,640.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$44,640.00	\$44,640.00
8210-1501-001-101-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$131,040.00	\$131,040.00
8210-1501-001-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,040.00	\$131,040.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$131,040.00	\$131,040.00
8210-1501-001-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,505.00	\$10,505.00
8210-1501-001-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,505.00	\$10,505.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$10,505.00	\$10,505.00
8210-1501-001-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$93,876.00	\$93,876.00
8210-1501-001-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$0.00	\$93,876.00	\$93,876.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$93,876.00	\$93,876.00
8210-1501-001-101-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-001-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00
8210-1501-001-101-4211					Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales		\$0.00	\$0.00	\$2,205,000.00	\$2,205,000.00
8210-1501-001-101-4211-1					Transferencias otorgadas a organismos entidades paraesta		\$0.00	\$0.00	\$2,205,000.00	\$2,205,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,205,000.00	\$2,205,000.00
8210-1501-001-101-4411					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$0.00	\$3,654,000.00	\$3,654,000.00
8210-1501-001-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,654,000.00	\$3,654,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$3,654,000.00	\$3,654,000.00
8210-1501-001-101-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación		\$0.00	\$0.00	\$44,628.00	\$44,628.00
8210-1501-001-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C		\$0.00	\$0.00	\$44,628.00	\$44,628.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$44,628.00	\$44,628.00
8210-1501-001-101-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$0.00	\$2,107,560.00	\$2,107,560.00
8210-1501-001-101-4431-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,107,560.00	\$2,107,560.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$2,107,560.00	\$2,107,560.00
8210-1501-001-101-4481					Ayudas por desastres naturales y otros siniestros		\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00
8210-1501-001-101-4481-1					Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corrie		\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00
8210-1501-001-101-5111					Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00
8210-1501-001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00
8210-1501-001-101-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería		\$0.00	\$0.00	\$58,800.00	\$58,800.00
8210-1501-001-101-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$58,800.00	\$58,800.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)			\$0.00	\$58,800.00	\$58,800.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-001-101-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00
8210-1501-001-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00
8210-1501-001-101-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00
8210-1501-001-101-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00
8210-1501-001-101-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$128,400.00	\$128,400.00
8210-1501-001-101-5291-2					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,400.00	\$128,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$128,400.00	\$128,400.00
8210-1501-001-101-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00
8210-1501-001-101-5311-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00
8210-1501-001-101-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$81,900.00	\$81,900.00
8210-1501-001-101-5321-2					Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,900.00	\$81,900.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$81,900.00	\$81,900.00
8210-1501-001-101-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$612,000.00	\$612,000.00
8210-1501-001-101-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$612,000.00	\$612,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$612,000.00	\$612,000.00
8210-1501-001-101-5511					Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00
8210-1501-001-101-5511-2					Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00
8210-1501-001-101-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$620,325.00	\$620,325.00
8210-1501-001-101-5661-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$620,325.00	\$620,325.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$620,325.00	\$620,325.00
8210-1501-001-101-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$286,800.00	\$286,800.00
8210-1501-001-101-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$286,800.00	\$286,800.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$286,800.00	\$286,800.00
8210-1501-001-101-5691					Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$970,200.00	\$970,200.00
8210-1501-001-101-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$970,200.00	\$970,200.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$970,200.00	\$970,200.00
8210-1501-001-101-6111					Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
8210-1501-001-101-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00
8210-1501-001-101-6121					Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00
8210-1501-001-101-6121-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00
8210-1501-001-101-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$4,816,872.00	\$4,816,872.00
8210-1501-001-101-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,816,872.00	\$4,816,872.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$4,816,872.00	\$4,816,872.00
8210-1501-001-101-6151					Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$1,680,000.00
8210-1501-001-101-6151-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$1,680,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,680,000.00	\$1,680,000.00
8210-1501-001-101-6221					Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$181,500.00
8210-1501-001-101-6221-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$181,500.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$181,500.00	\$181,500.00
8210-1501-001-101-7991					Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-001-101-7991-2					Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00
8210-1501-001-101-8531					Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00
8210-1501-001-101-8531-2					Otros Convenios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00
8210-1501-001-101-9911					ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1501-001-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-1601					RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$2,568,000.00	\$2,568,000.00
8210-1601-001					Servicios para todos	\$0.00	\$0.00	\$2,568,000.00	\$2,568,000.00
8210-1601-001-101					HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,568,000.00	\$2,568,000.00
8210-1601-001-101-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00
8210-1601-001-101-4431-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00
8210-1601-001-101-6121					Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$1,308,000.00	\$1,308,000.00
8210-1601-001-101-6121-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,308,000.00	\$1,308,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,308,000.00	\$1,308,000.00
8210-2501					FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$57,104,306.00	\$57,104,306.00
8210-2501-001					Servicios para todos	\$0.00	\$0.00	\$57,104,306.00	\$57,104,306.00
8210-2501-001-103					SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,291,020.00	\$5,291,020.00
8210-2501-001-103-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$5,291,020.00	\$5,291,020.00
8210-2501-001-103-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,291,020.00	\$5,291,020.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$5,291,020.00	\$5,291,020.00
8210-2501-001-109					SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$51,813,286.00	\$51,813,286.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
8210-2501-001-109-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$13,688,262.00	\$13,688,262.00
8210-2501-001-109-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,688,262.00	\$13,688,262.00
P00001 01/01/2025					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$13,688,262.00	\$13,688,262.00
8210-2501-001-109-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$78,400.00	\$78,400.00
8210-2501-001-109-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,400.00	\$78,400.00
P00001 01/01/2025					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$78,400.00	\$78,400.00
8210-2501-001-109-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,046,868.00	\$1,046,868.00
8210-2501-001-109-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,046,868.00	\$1,046,868.00
P00001 01/01/2025					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,046,868.00	\$1,046,868.00
8210-2501-001-109-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,344,000.00	\$1,344,000.00
8210-2501-001-109-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$0.00	\$1,344,000.00	\$1,344,000.00
P00001 01/01/2025					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,344,000.00	\$1,344,000.00
8210-2501-001-109-1331					Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00
8210-2501-001-109-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00
P00001 01/01/2025					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00
8210-2501-001-109-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8210-2501-001-109-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
P00001 01/01/2025					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8210-2501-001-109-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
8210-2501-001-109-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
P00001 01/01/2025					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
8210-2501-001-109-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00
8210-2501-001-109-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00
8210-2501-001-109-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-2501-001-109-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-2501-001-109-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-2501-001-109-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-2501-001-109-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-2501-001-109-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-2501-001-109-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
8210-2501-001-109-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
8210-2501-001-109-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-2501-001-109-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-2501-001-109-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-2501-001-109-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-2501-001-109-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
8210-2501-001-109-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
8210-2501-001-109-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$49,200.00	\$49,200.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-2501-001-109-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,200.00	\$49,200.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$49,200.00	\$49,200.00
8210-2501-001-109-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-2501-001-109-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-2501-001-109-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-2501-001-109-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-2501-001-109-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
8210-2501-001-109-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
8210-2501-001-109-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-2501-001-109-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-2501-001-109-2441					Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00
8210-2501-001-109-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00
8210-2501-001-109-2451					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-2501-001-109-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-2501-001-109-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8210-2501-001-109-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-2501-001-109-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-2501-001-109-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-2501-001-109-2511					Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00
8210-2501-001-109-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00
8210-2501-001-109-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-2501-001-109-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-2501-001-109-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-2501-001-109-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-2501-001-109-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00
8210-2501-001-109-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00
8210-2501-001-109-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$4,200,000.00
8210-2501-001-109-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$4,200,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$4,200,000.00	\$4,200,000.00
8210-2501-001-109-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
8210-2501-001-109-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
8210-2501-001-109-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$56,390.00	\$56,390.00
8210-2501-001-109-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,390.00	\$56,390.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$56,390.00	\$56,390.00
8210-2501-001-109-2751					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-2501-001-109-2751-1					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-2501-001-109-2811					Sustancias y materiales explosivos	\$0.00	\$0.00	\$1,156,680.00	\$1,156,680.00
8210-2501-001-109-2811-1					Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156,680.00	\$1,156,680.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,156,680.00	\$1,156,680.00
8210-2501-001-109-2821					Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00
8210-2501-001-109-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00
8210-2501-001-109-2831					Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
8210-2501-001-109-2831-1					Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
8210-2501-001-109-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-2501-001-109-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-2501-001-109-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-2501-001-109-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-2501-001-109-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8210-2501-001-109-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8210-2501-001-109-2951					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-2501-001-109-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
8210-2501-001-109-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
8210-2501-001-109-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
8210-2501-001-109-2971					Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	\$0.00	\$0.00	\$137,600.00	\$137,600.00
8210-2501-001-109-2971-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y :	\$0.00	\$0.00	\$137,600.00	\$137,600.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$137,600.00	\$137,600.00
8210-2501-001-109-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8210-2501-001-109-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8210-2501-001-109-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$55,550.00	\$55,550.00
8210-2501-001-109-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$0.00	\$55,550.00	\$55,550.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$55,550.00	\$55,550.00
8210-2501-001-109-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
8210-2501-001-109-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
8210-2501-001-109-3121					Gas	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
8210-2501-001-109-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
8210-2501-001-109-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
8210-2501-001-109-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
	P00001 01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-2501-001-109-3371					Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$40,950.00
8210-2501-001-109-3371-1					Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$40,950.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$40,950.00	\$40,950.00
8210-2501-001-109-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$16,432.00	\$16,432.00
8210-2501-001-109-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,432.00	\$16,432.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$16,432.00	\$16,432.00
8210-2501-001-109-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$257,040.00	\$257,040.00
8210-2501-001-109-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$0.00	\$257,040.00	\$257,040.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$257,040.00	\$257,040.00
8210-2501-001-109-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$277,200.00	\$277,200.00
8210-2501-001-109-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,200.00	\$277,200.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$277,200.00	\$277,200.00
8210-2501-001-109-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$69,300.00	\$69,300.00
8210-2501-001-109-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,300.00	\$69,300.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$69,300.00	\$69,300.00
8210-2501-001-109-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$141,750.00	\$141,750.00
8210-2501-001-109-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$141,750.00	\$141,750.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$141,750.00	\$141,750.00
8210-2501-001-109-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$441,000.00	\$441,000.00
8210-2501-001-109-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$441,000.00	\$441,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$441,000.00	\$441,000.00
8210-2501-001-109-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$0.00	\$230,895.00	\$230,895.00
8210-2501-001-109-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$0.00	\$230,895.00	\$230,895.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$230,895.00	\$230,895.00
8210-2501-001-109-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$582,004.00	\$582,004.00
8210-2501-001-109-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,004.00	\$582,004.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$582,004.00	\$582,004.00
8210-2501-001-109-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00
8210-2501-001-109-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00
8210-2501-001-109-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00	\$262,500.00
8210-2501-001-109-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00	\$262,500.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$262,500.00	\$262,500.00
8210-2501-001-109-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$78,750.00	\$78,750.00
8210-2501-001-109-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,750.00	\$78,750.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$78,750.00	\$78,750.00
8210-2501-001-109-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$36,535.00	\$36,535.00
8210-2501-001-109-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,535.00	\$36,535.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$36,535.00	\$36,535.00
8210-2501-001-109-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$16,380.00	\$16,380.00
8210-2501-001-109-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,380.00	\$16,380.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$16,380.00	\$16,380.00
8210-2501-001-109-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$160,650.00	\$160,650.00
8210-2501-001-109-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,650.00	\$160,650.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$160,650.00	\$160,650.00
8210-2501-001-109-4431					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$2,772,000.00	\$2,772,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-2501-001-109-4431-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772,000.00	\$2,772,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$2,772,000.00	\$2,772,000.00
8210-2501-001-109-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$121,400.00	\$121,400.00
8210-2501-001-109-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,400.00	\$121,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$121,400.00	\$121,400.00
8210-2501-001-109-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$98,800.00	\$98,800.00
8210-2501-001-109-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,800.00	\$98,800.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$98,800.00	\$98,800.00
8210-2501-001-109-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00	\$107,900.00
8210-2501-001-109-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00	\$107,900.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$107,900.00	\$107,900.00
8210-2501-001-109-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$59,600.00	\$59,600.00
8210-2501-001-109-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,600.00	\$59,600.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$59,600.00	\$59,600.00
8210-2501-001-109-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$259,000.00	\$259,000.00
8210-2501-001-109-5311-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$259,000.00	\$259,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$259,000.00	\$259,000.00
8210-2501-001-109-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
8210-2501-001-109-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
8210-2501-001-109-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$574,100.00	\$574,100.00
8210-2501-001-109-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$574,100.00	\$574,100.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$574,100.00	\$574,100.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 20/jun./2025
hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
8210-2501-001-109-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$12,600,000.00	\$12,600,000.00
8210-2501-001-109-6141-2					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$12,600,000.00	\$12,600,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$12,600,000.00	\$12,600,000.00
8210-2501-001-109-7991					Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$76,700.00	\$76,700.00
8210-2501-001-109-7991-2					Otras erogaciones especiales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,700.00	\$76,700.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$76,700.00	\$76,700.00
8210-2501-001-109-9911					ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00
8210-2501-001-109-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00
8210-2502					FAIS	\$0.00	\$0.00	\$5,538,000.00	\$5,538,000.00
8210-2502-001					Servicios para todos	\$0.00	\$0.00	\$5,538,000.00	\$5,538,000.00
8210-2502-001-101					HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00
8210-2502-001-101-8531					Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00
8210-2502-001-101-8531-2					Otros Convenios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00
8210-2502-001-104					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,488,000.00	\$4,488,000.00
8210-2502-001-104-6111					Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$3,120,000.00	\$3,120,000.00
8210-2502-001-104-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,120,000.00	\$3,120,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$3,120,000.00	\$3,120,000.00
8210-2502-001-104-6151					Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$1,368,000.00	\$1,368,000.00
8210-2502-001-104-6151-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,368,000.00	\$1,368,000.00
P00001	01/01/2025				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		\$0.00	\$1,368,000.00	\$1,368,000.00
Total :						0.00	0.00	191,922,382.00	191,922,382.00