

Informe Periódico y Cuenta Pública
Consolidación
Ley de Disciplina Financiera
Estados Financieros
Formatos Sevac

Otros Reportes

Contables

Presupuestales
Reportes Conac Anteriores
Fiscales
Clasificación Económica

Balanza de Comprobación

Auxiliares de Cuentas
Estado Analítico del Pasivo
Estado de Resultados
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Indicadores Financieros
Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
Rastreo de Movimientos (Egresos)
Transacciones en las Cuentas de Bancos
Cédula de Deposito en las cuentas de Bancos
Pólizas
Información de Periodos Intermedios
Objeto del Gasto Por Proveedor
Transacciones de Egreso Base Contable
Informe de Egresos Devengados - Pagados
Auxiliar Base Contable
Libro Mayor
Libro Diario
Flujo Operacional
Gestión Presupuestal del Gasto Devengado

Pólizas

Nuevo **Modificar** **Guardar** **Cancelar Póliza** **Importar** **Imprimir** **Listado**

Póliza : **Aceptar** Tipo de Póliza : Fecha : Número de Cheque :

Concepto :

Nombre del Beneficiario :

	Cuenta	Descripción	Cargo	Abono
*				



Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/04/2025

Fecha Final: 30/06/2025

☐ Con Pólizas de Cierre

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Reporte **Salir**

Criterios de Presentación:

☐ 1. Cuentas de Mayor

☐ 2. Cuentas de Registro

☒ 3. Todas las Cuentas

☐ 4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:

☒ Todas

☐ Saldos o Movimientos Acumulados

☐ Saldos o Movimientos del Período

Rango (Cuentas de Mayor):

DE: 1000 AL: 9999

Exportar a Excel:

C:\Indetec\Reportes_Excel

Exportar **Seleccionar...** **Mostrar Carpeta**

AACCG

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO

ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ago./2025

hora de Impresión 01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,128,799.40	\$0.00	\$3,992,189.65	\$3,276,888.26	\$1,844,100.79	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$769,603.80	\$0.00	\$3,980,792.64	\$3,276,888.26	\$1,473,508.18	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$769,621.80	\$0.00	\$2,027,896.32	\$1,323,991.94	\$1,473,526.18	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$769,621.80	\$0.00	\$2,027,896.32	\$1,323,991.94	\$1,473,526.18	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$769,621.80	\$0.00	\$2,027,896.32	\$1,323,991.94	\$1,473,526.18	\$0.00
D	1112-01-01	CUENTA 637890478	-\$2,267.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,267.26	\$0.00
D	1112-01-02	CUENTA 0846810	\$56.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.75	\$0.00
D	1112-01-03	CUENTA FRUTA 0490591895	-\$326.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$326.11	\$0.00
D	1112-01-04	CTA 1119221865 PROY 10	\$31.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.17	\$0.00
D	1112-01-05	CTA 1142338565 PROY 10 2021	\$38.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.25	\$0.00
D	1112-01-06	CTA 1156867446 CTA ACTIVA	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	1112-01-07	CTA 1191497198 CTA CANCELADA	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00	\$0.00
D	1112-01-08	CTA CORRIENTE 1241837327	\$565,824.76	\$0.00	\$1,140,534.82	\$930,480.21	\$775,879.37	\$0.00
D	1112-01-09	CTA ACTIVA 1291771583	\$98,512.09	\$0.00	\$71,917.97	\$18,067.76	\$162,362.30	\$0.00
D	1112-01-10	CTA AGUINALDO 1291771574	\$75,021.05	\$0.00	\$75,057.01	\$0.00	\$150,078.06	\$0.00
D	1112-01-11	CTA 1291775787 PROYECTOS Y BECAS	\$13,646.72	\$0.00	\$4.56	-\$1,356.20	\$15,007.48	\$0.00
D	1112-01-12	CTA 1291775778 ALIMENTARIA	\$13,694.38	\$0.00	\$150,316.96	\$135,276.20	\$28,735.14	\$0.00
D	1112-01-13	CTA 1295753121 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$590,065.00	\$241,523.97	\$348,541.03	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$18.00	\$0.00	\$1,952,896.32	\$1,952,896.32	-\$18.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,952,896.32	\$1,952,896.32	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$222,150.00	\$222,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$746.32	\$746.32	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$746.32	\$746.32	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 11/ago./2025

hora de Impresión 01:26 p. m.

Page 3 of 48

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2025 01:26 p. m.

Page 10



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO
ESTADO DE JALISCO
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/ago./2025 01:26 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1701-001-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1701-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,730.89	\$0.00	\$34,470.22	\$0.00	\$43,201.11	\$0.00
D	8270-1701-001-101-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1701-001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$37,468.25	\$0.00	\$180,372.73	\$0.00	\$217,830.98	\$0.00
D	8270-1701-001-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$40,803.00	\$0.00	\$11,397.01	\$0.00	\$52,200.01	\$0.00
D	8270-1701-001-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1701-001-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1701-004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,125.00	\$0.00	\$13,125.00	\$0.00
D	8270-2601-001-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,485.69	\$0.00	\$211,485.69	\$0.00
D	8270-2601-002-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-2601-003-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$14,815,053.02	\$14,815,053.02	\$17,119,574.25	\$17,119,574.25	\$17,953,866.44	\$17,953,866.44



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO
ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1241)

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 11/ago./2025 01:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$292,672.64	\$11,397.01	\$0.00	\$304,069.65
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$251,869.64	\$0.00	\$0.00	\$251,869.64
1241-1-5151					EQUIPO DE COMPUTO	\$251,869.64	\$0.00	\$0.00	\$251,869.64
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$40,803.00	\$11,397.01	\$0.00	\$52,200.01
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,803.00	\$11,397.01	\$0.00	\$52,200.01
C00074	12/05/2025	OFFICE DEPOT DE MEX	F-7927	C-104	GD Folio: 55, Factura: F-7927 (PAGO DE IMPRESORAS. GP Directo 55 OFFICE DI		\$11,397.01	\$0.00	\$52,200.01
Total :						292,672.64	11,397.01	0.00	304,069.65



Usu: Supervisor
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00074 Del 12/05/2025

Fecha y hora de Impresión 11/ago./2025 01:40 p.m.
Página 1

Concepto: PAGO DE IMPRESORAS. GP Directo 55 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 55

Beneficiario: OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : C-104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$11,397.01		FF:1701, GC
0002	8220-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$11,397.01	FF:1701, GC
0003	8250-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$11,397.01		FF:1701, GD Folio: 55, Factura: F-7927
0004	8240-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$11,397.01	FF:1701, GD Folio: 55, Factura: F-7927
0005	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$11,397.01		FF:1701, GD Folio: 55, Factura: F-7927
0006	2112-2-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.		\$11,397.01	FF:1701, GD Folio: 55, Factura: F-7927
0007	8260-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$11,397.01		FF:1701, GE
0008	8250-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$11,397.01	FF:1701, GE
0009	8270-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$11,397.01		FF:1701, GP Directo 55 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 55
0010	8260-1701-001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$11,397.01	FF:1701, GP Directo 55 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 55
0011	2112-2-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.	\$11,397.01		FF:1701, GP Directo 55 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 55
0012	1112-01-08	CTA CORRIENTE 1241837327		\$11,397.01	FF:1701, GP Directo 55 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 55
Sumas iguales =>			68,382.06	68,382.06	