



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

ESTADO DE JALISCO

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/ago./2025

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$683,194.56	\$0.00	\$6,586,114.21	\$5,425,207.98	\$1,844,100.79	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$364,801.96	\$0.00	\$6,533,914.20	\$5,425,207.98	\$1,473,508.18	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$364,819.96	\$0.00	\$3,356,957.10	\$2,248,250.88	\$1,473,526.18	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$364,819.96	\$0.00	\$3,356,957.10	\$2,248,250.88	\$1,473,526.18	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$364,819.96	\$0.00	\$3,356,957.10	\$2,248,250.88	\$1,473,526.18	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$18.00	\$0.00	\$3,176,957.10	\$3,176,957.10	-\$18.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,176,957.10	\$3,176,957.10	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,192.10	\$1,192.10	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18.00	\$0.00
D	1129-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$318,392.60	\$0.00	\$52,200.01	\$0.00	\$370,592.61	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$295,869.64	\$0.00	\$52,200.01	\$0.00	\$348,069.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$251,869.64	\$0.00	\$52,200.01	\$0.00	\$304,069.65	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$251,869.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,869.64	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$52,200.01	\$0.00	\$52,200.01	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,522.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,522.96	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,522.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,522.96	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$423,086.11	\$2,102,976.63	\$2,102,661.82	\$0.00	\$422,771.30
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$423,086.11	\$2,102,976.63	\$2,102,661.82	\$0.00	\$422,771.30
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$423,086.11	\$2,102,976.63	\$2,102,661.82	\$0.00	\$422,771.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,098,959.08	\$1,098,959.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,003,889.07	\$1,003,889.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$73,492.40	\$73,492.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,952.61	\$19,952.61	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$494,789.88	\$496,023.32	\$0.00	\$1,233.44
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$442,589.87	\$443,823.31	\$0.00	\$1,233.44
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$52,200.01	\$52,200.01	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$472,953.67	\$472,953.67	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$423,086.11	\$36,274.00	\$34,725.75	\$0.00	\$421,537.86
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.54	\$0.00	\$649.54
A	2117-02	ISR EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$423,086.11	\$36,274.00	\$34,076.21	\$0.00	\$420,888.32
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$260,108.45	\$263,440.31	\$263,440.31	\$0.00	\$260,108.45
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$260,108.45	\$263,440.31	\$263,440.31	\$0.00	\$260,108.45
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$263,440.31	\$263,440.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,331.86	\$0.00	\$263,440.31	\$0.00	\$260,108.45



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: 1230 a la 1230)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2025

hora de Impresión 02:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00