



MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO

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

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2025 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$227,784,640.08	\$0.00	\$124,402,898.55	\$99,607,974.85	\$252,579,563.78	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$36,028,609.32	\$0.00	\$122,240,162.63	\$99,607,974.85	\$58,660,797.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,670,905.03	\$0.00	\$71,009,164.41	\$48,376,976.63	\$57,303,082.81	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,489,266.00	\$12,507,766.00	-\$18,500.00	\$0.00
D	1111-01	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,489,266.00	\$12,507,766.00	-\$18,500.00	\$0.00
D	1111-01-01	Caja Recaudadora	\$0.00	\$0.00	\$12,489,266.00	\$12,507,766.00	-\$18,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$34,670,905.03	\$0.00	\$58,519,898.41	\$35,869,210.63	\$57,321,592.81	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$34,670,905.03	\$0.00	\$51,519,898.41	\$35,869,210.63	\$50,321,592.81	\$0.00
D	1112-01-01	CTA 0406685601 GASTO CORRIENTE	\$14,276,001.88	\$0.00	\$35,400,415.06	\$30,363,684.80	\$19,312,652.14	\$0.00
D	1112-01-02	CTA 1237375279 FORTAMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-03	CTA 1241837345 AGUA POTABLE 2024	\$4,249,022.89	\$0.00	\$280,072.21	\$740.18	\$4,628,354.92	\$0.00
D	1112-01-04	CTA 1293570300 CATASTRO 2024	\$5,708,852.04	\$0.00	\$819,946.24	\$6,395.65	\$6,622,402.63	\$0.00
D	1112-01-05	CTA 1293570337 FAIS 2025	\$6,857,688.20	\$0.00	\$6,672,770.37	\$0.00	\$13,530,458.57	\$0.00
D	1112-01-06	CTA 1290048354 FORTAMUN 2025	\$3,579,340.02	\$0.00	\$8,346,694.53	\$5,498,210.00	\$6,427,824.55	\$0.00
D	1112-01-07	CTA 1237375288 FAIS FISMDF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	BBVA BANGOMER	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
D	1112-02-01	CTA 0124931661 AHORRO 1	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1112-02-02	CTA 0124931491 AHORRO 2	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,357,704.29	\$0.00	\$51,230,998.22	\$51,230,998.22	\$1,357,704.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,742,039.53	\$38,742,039.53	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$31,536.28	\$31,536.28	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$31,536.28	\$31,536.28	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,700,194.34	\$23,700,194.34	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,010,308.91	\$15,010,308.91	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,488,958.69	\$12,488,958.69	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$779,917.07	\$779,917.07	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$3,648.00	\$3,648.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$9,240.00	\$9,240.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$10,430,093.09	\$10,430,093.09	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$77,453.00	\$77,453.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$15,672.00	\$15,672.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,173,026.53	\$1,173,026.53	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,173,026.53	\$1,173,026.53	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,357,704.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,704.29	\$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,357,704.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,704.29	\$0.00
D	1126-01-02	LIRA GARCIA LAURA ALEJANDRA	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	1126-01-03	GONZALEZ GONZALEZ DAVID	\$857,772.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,772.04	\$0.00
D	1126-01-04	CONTRERAS RODRIGUEZ OLIVIA	\$409,932.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,932.25	\$0.00



MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO

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

Fecha y 07/ago./2025

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$191,756,030.76	\$0.00	\$2,162,735.92	\$0.00	\$193,918,766.68	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$168,793,678.68	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$168,843,678.68	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$165,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	1231-01-01	PRESIDENCIA	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	1231-01-03	BASURERO DE GUADALUPE VICTORIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1231-01-04	Confinamiento de Residuos Solidos	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1231-5811	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$168,628,678.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,628,678.68	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$168,628,678.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,628,678.68	\$0.00
D	1234-1-0001	EJERCICIOS ANTERIORES	\$65,300,278.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,300,278.36	\$0.00
D	1234-1-0002	EJERCICIO 2014	\$44,781,888.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,781,888.06	\$0.00
D	1234-1-0003	EJERCICIO 2015	\$29,177,017.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,177,017.96	\$0.00
D	1234-1-0004	EJERCICIO 2016	\$23,857,808.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,857,808.10	\$0.00
D	1234-1-0005	RESCATE DEL CENTRO CULTURAL EL FUERTE Y MUSEO INTE	\$1,996,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,600.00	\$0.00
D	1234-1-0006	MUSEO DE LAS ANIMAS Y LA FE	\$3,515,086.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,515,086.20	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$22,962,352.08	\$0.00	\$2,112,735.92	\$0.00	\$25,075,088.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,634,233.15	\$0.00	\$43,144.11	\$0.00	\$3,677,377.26	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,582,130.30	\$0.00	\$11,100.01	\$0.00	\$3,593,230.31	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,582,130.30	\$0.00	\$11,100.01	\$0.00	\$3,593,230.31	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$52,102.85	\$0.00	\$32,044.10	\$0.00	\$84,146.95	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$52,102.85	\$0.00	\$32,044.10	\$0.00	\$84,146.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$952,017.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,017.41	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$952,017.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,017.41	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$952,017.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,017.41	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,622,148.30	\$0.00	\$1,624,402.50	\$0.00	\$8,246,550.80	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$6,622,148.30	\$0.00	\$1,624,402.50	\$0.00	\$8,246,550.80	\$0.00
D	1244-1-5411	vehículos y equipo terrestre	\$6,622,148.30	\$0.00	\$1,624,402.50	\$0.00	\$8,246,550.80	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$491,743.29	\$0.00	\$391,189.31	\$0.00	\$882,932.60	\$0.00
D	1245-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$491,743.29	\$0.00	\$391,189.31	\$0.00	\$882,932.60	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,200,809.93	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$10,254,809.93	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,200,809.93	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$10,254,809.93	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,200,809.93	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$10,254,809.93	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO

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

Fecha y | 07/ago./2025

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión | 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$12,069,524.66	\$30,260,596.23	\$30,794,218.54	\$0.00	\$12,603,146.97
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,069,524.66	\$30,260,596.23	\$30,794,218.54	\$0.00	\$12,603,146.97
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,931,930.85	\$29,821,878.60	\$30,355,900.91	\$0.00	\$9,465,553.16
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,773,457.72	\$13,773,457.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,484,111.69	\$9,484,111.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$1,154,480.70	\$1,154,480.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$8,329,630.99	\$8,329,630.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,161,152.40	\$4,161,152.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$106,185.00	\$106,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$4,054,967.40	\$4,054,967.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$104,200.00	\$104,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,993.63	\$23,993.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$11,493.63	\$11,493.63	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,229,062.19	\$12,229,062.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,066,326.27	\$10,066,326.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	LOMACON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$138,005.75	\$138,005.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS	\$0.00	\$0.00	\$1,658,341.62	\$1,658,341.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	SANDOVAL MORENO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$101,964.00	\$101,964.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	FOREST QUINN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	MAURICIO GARCIA SALAS	\$0.00	\$0.00	\$31,831.00	\$31,831.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,137.01	\$30,137.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	MAURICIO RAMIREZ NARVAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	MASCORRO RODRIGUEZ GASPAS	\$0.00	\$0.00	\$78,880.00	\$78,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$608,900.24	\$608,900.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	ALVAREZ RUVALCABA ANGEL ALFONSO	\$0.00	\$0.00	\$13,200.01	\$13,200.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,915.44	\$6,915.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	GOLDEN TOYS	\$0.00	\$0.00	\$101,576.42	\$101,576.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	JESUS LUIS ROMERO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	RAMON ARMANDO LOPEZ JAIME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	MA GRACIELA LOPEZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$30,624.00	\$30,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,758,186.00	\$2,758,186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	TELEFONO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,866.00	\$42,866.00	\$0.00	\$0.00