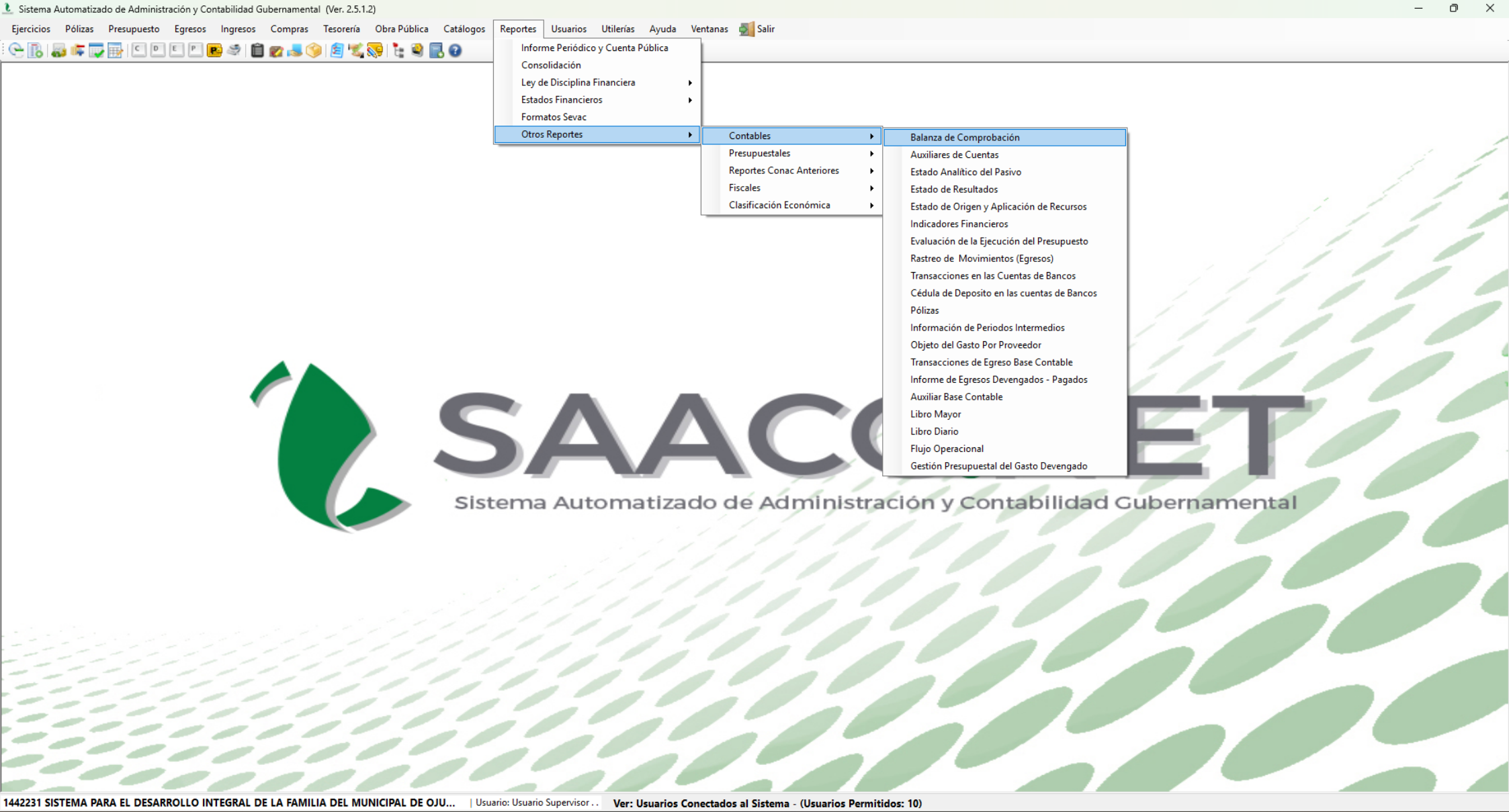






Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/10/2025

Fecha Final: 31/12/2025

☐ Con Pólizas de Cierre

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

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 Periodo

Rango (Cuentas de Mayor):

DE: 1000 AL: 9999

Exportar a Excel:

C:\Indetec\Reportes_Excel

AACCG.NET

Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026

hora de Impresión 05:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,194,341.18	\$0.00	\$1,837,664.19	\$1,915,580.96	\$1,116,424.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,762,609.64	\$1,762,609.64	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$304,069.65	\$0.00	\$166,929.30	\$0.00	\$470,998.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$69,649.88	\$0.00	\$69,649.88	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$121,590.00	\$0.00	\$351,900.00	\$0.00	\$473,490.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,522.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,522.96	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,922.80	\$0.00	\$0.00	-\$2,922.80
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$681,555.07	\$681,555.07	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$948,083.83	\$948,083.83	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$196,849.00	\$196,849.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$402,583.23	\$13,441.00	\$2,325.29	\$0.00	\$391,467.52
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$260,108.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,108.45
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$404,250.00	\$0.00	\$188,260.00	\$0.00	\$592,510.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,944.00	\$0.00	\$32,944.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$822,382.40	\$0.00	\$400,344.80	\$0.00	\$1,222,727.20
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,420,000.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$4,560,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,114.06	\$0.00	\$1,060.84	\$0.00	\$3,174.90
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,475,468.81	\$0.00	\$445,393.07	\$0.00	\$1,920,861.88	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$108,458.40	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$136,158.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,125.00	\$0.00	\$208,462.00	\$0.00	\$210,587.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$58,286.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,286.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$108,284.62	\$0.00	\$7,924.34	\$0.00	\$116,208.96	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$38,682.89	\$0.00	\$26,557.93	\$0.00	\$65,240.82	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$7,194.03	\$0.00	\$134,818.01	\$0.00	\$142,012.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$23,560.75	\$0.00	\$10,727.98	\$0.00	\$34,288.73	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$170,255.72	\$0.00	\$50,929.00	\$0.00	\$221,184.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$20,476.58	\$0.00	\$13,048.87	\$0.00	\$33,525.45	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,991.98	\$0.00	\$8,215.05	\$0.00	\$23,207.03	\$0.00

Page 1



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 05:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$16,664.98	\$0.00	\$4,243.80	\$0.00	\$20,908.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$469.80	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,949.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,002.50	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$13,206.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$124,174.06	\$0.00	\$6,397.88	\$0.00	\$130,571.94	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$38,505.03	\$0.00	\$10,767.00	\$0.00	\$49,272.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$148,577.85	\$0.00	\$78,640.79	\$0.00	\$227,218.64	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,239,253.19	\$0.00	\$196,849.00	\$0.00	\$1,436,102.19	\$0.00
D	5242	BECAS	\$62,500.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.10	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,456,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,456,340.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,693,780.26	\$1,762,609.64	\$350,001.19	\$0.00	\$1,281,171.81
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$886,186.72	\$0.00	\$350,001.19	\$0.00	\$1,236,187.91	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,762,609.64	\$1,762,609.64	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,648,746.46	\$0.00	\$1,762,609.64	\$0.00	\$6,411,356.10
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,456,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,456,340.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,545,203.95	\$0.00	\$1,087,154.07	\$2,529,543.78	\$2,102,814.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$887,586.31	\$703,055.88	\$1,087,154.07	\$0.00	\$1,271,684.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,826,487.90	\$1,826,487.90	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,826,487.90	\$1,826,487.90	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,826,487.90	\$1,826,487.90	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,798,722.36	\$0.00	\$1,826,487.90	\$0.00	\$5,625,210.26	\$0.00
Sumas =>			\$19,997,891.17	\$19,997,891.17	\$20,240,995.45	\$20,240,995.45	\$22,480,561.68	\$22,480,561.68

Cuenta	Descripción
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8100	LEY DE INGRESOS
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Cuentas: 934

Cuenta : 8130

Nombre : MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Naturaleza: Deudora

☐ Cuenta de registro

Clasificación: Orden

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 1,236,187.91

CG.NET

Administración y Contabilidad Gubernamental