

Un superior
Rep: rptAuxCuentasMUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCOAuxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 8270-2501-001-109-5000)Fecha y
hora de impresión
29/Jul./2026
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			No. Factura	Cheque/Foto	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos		
1240							\$28,795,304.12	\$1,987,267.80	\$0.00	\$30,782,571.92	
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,855,178.78	\$624,017.70	\$0.00	\$4,479,196.48	
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$1,644,302.62	\$382,248.80	\$0.00	\$1,996,548.22	
1241-1-0111						Muebles de Oficina y Estantería	\$1,644,302.62	\$382,248.80	\$0.00	\$1,996,548.22	
	C00359	24/02/2026	CC RACHIS MEXICO SAO	FTE20	DIARIO-144	GO Poliz 258, Factura: FTE20 (PAGO POR LA COMPRA DE 36 ESTANTES MAR		\$105,351.20	\$0.00	\$1,749,893.82	
	C01024	23/03/2026	MA CANCELARIA TORRE	FTE211	DIARIO-139	GO Poliz 412, Factura: FTE211 (PAGO POR LA COMPRA DE SILLONES EJECUTIVI		\$106,512.40	\$0.00	\$1,658,685.22	
	C01025	23/03/2026	MA CANCELARIA TORRE	FTE2123	DIARIO-140	GO Poliz 413, Factura: FTE2123 (PAGO POR LA COMPRA DE LOCKERS PARA EOL		\$64,061.00	\$0.00	\$1,594,727.22	
	C01026	23/03/2026	MA CANCELARIA TORRE	FTE218A	DIARIO-141	GO Poliz 414, Factura: FTE218A (PAGO POR LA COMPRA DE 3 LIBREROS PARA E		\$35,687.40	\$0.00	\$1,559,041.62	
	C01027	23/03/2026	MA CANCELARIA TORRE	FTE242	DIARIO-142	GO Poliz 415, Factura: FTE242 (PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVEROS PARA		\$41,133.80	\$0.00	\$1,517,907.82	
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$40,392.10	\$0.00	\$40,392.10	
1241-2-0121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$40,392.10	\$0.00	\$40,392.10	
	C00362	04/03/2026	BOOSESA SA DE CV	PVIARIAS	DIARIO-25	GO Poliz 231, Factura: PVIARIAS (PAGO POR LA COMPRA DE 2 MICROONDAS, I		\$40,392.10	\$0.00	\$40,392.10	
1241-3						Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$152,876.16	\$221,380.00	\$0.00	\$374,256.16	
1241-3-0101						Equipo de computo y de tecnologías de la información	\$152,876.16	\$221,380.00	\$0.00	\$374,256.16	
	C00365	20/03/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	F088A	DIARIO-133	GO Poliz 362, Factura: F088A (PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS, LAI		\$221,380.00	\$0.00	\$374,256.16	
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	
1241-9-0101						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$562,017.41	\$0.00	\$0.00	\$562,017.41	
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$562,017.41	\$0.00	\$0.00	\$562,017.41	
1242-9-0201						Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$562,017.41	\$0.00	\$0.00	\$562,017.41	
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	
1243-2						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	
1243-2-0121						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,318,590.30	\$763,500.00	\$0.00	\$12,082,090.30	
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$11,038,990.30	\$763,500.00	\$0.00	\$11,799,490.30	
1244-1-0411						vehículos y equipo terrestre	\$11,038,990.30	\$763,500.00	\$0.00	\$11,799,490.30	

Un superior
Rep: rptAuxCuentasMUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCOAuxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 8270-2501-001-109-5000)Fecha y
hora de impresión
29/Jul./2026
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos		Salidos	
	C01038	31/03/2026	AUTOS SS DE SAN LUIS	F01CE	DIARIO-210 GO Poliz 476, Factura: F01CE	(PAGO POR LA COMPRA DE VEHICULO DE TRAN	\$783,500.00	\$0.00	\$11,799,490.30	
1244-9					Otros Equipos de Transporte		\$382,600.00	\$0.00	\$382,600.00	
1244-9-0401					Otros equipos de transporte		\$382,600.00	\$0.00	\$382,600.00	
1245					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$882,932.60	\$0.00	\$882,932.60	
1245-0111					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$882,932.60	\$0.00	\$882,932.60	
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$10,551,863.91	\$0.00	\$10,551,863.91	
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial		\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	
1246-2-0201					Maquinaria y equipo Industrial		\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción		\$83,999.98	\$0.00	\$83,999.98	
1246-3-0501					Maquinaria y equipo de construcción		\$83,999.98	\$0.00	\$83,999.98	
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta		\$10,287,863.93	\$0.00	\$10,287,863.93	
1246-7-0601					Herramientas y Maquinas-Herramienta		\$10,287,863.93	\$0.00	\$10,287,863.93	
1247					COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIO		\$829,321.12	\$598,750.10	\$0.00	\$1,428,071.22
1247-1					Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		\$829,321.12	\$598,750.10	\$0.00	\$1,428,071.22
1247-1-0101					Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		\$829,321.12	\$598,750.10	\$0.00	\$1,428,071.22
	C00487	13/02/2026	LUIS GERARDO MAURIO	F02010	DIARIO-111 GO Poliz 206, Factura: F02010	(ANTICIPO DEL 50% ESTRUCTURA METALCA RE	\$598,750.10	\$0.00	\$1,428,071.22	
2000					PASIVO		\$13,343,202.39	\$47,239,327.02	\$47,167,436.88	\$13,251,212.25
2100					PASIVO CIRCULANTE		\$13,343,202.39	\$47,239,327.02	\$47,167,436.88	\$13,251,212.25
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,205,608.58	\$48,914,342.34	\$48,820,062.20	\$10,112,718.44
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL		\$0.00	\$16,669,318.44	\$16,669,318.44	\$0.00
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a		\$0.00	\$11,484,522.75	\$11,484,522.75	\$0.00
2111-1-1111					Dietas		\$0.00	\$1,378,069.25	\$1,378,069.25	\$0.00
	E00019	15/01/2026	MUNICIPIO DE OJUELOS		DIARIO-47 Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATI		\$0.00	\$170,666.83	\$170,666.83	\$0.00
	E00019	15/01/2026	MUNICIPIO DE OJUELOS		DIARIO-47 Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATI		\$170,666.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00056	30/01/2026	MUNICIPIO DE OJUELOS		DIARIO-151 Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATI		\$0.00	\$201,232.07	\$201,232.07	\$0.00
	E00056	30/01/2026	MUNICIPIO DE OJUELOS		DIARIO-151 Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATI		\$201,232.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 21/jul/2026
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$199,836,250.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,836,250.60	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$169,093,678.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,093,678.68	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$465,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,000.00	\$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	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,296,587.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,296,587.32	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$6,296,587.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,296,587.32	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	-\$6,296,587.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,296,587.32	\$0.00
D	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-\$6,296,587.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,296,587.32	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$30,742,571.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,742,571.92	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,170,100.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,100.10	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,996,548.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996,548.22	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,996,548.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996,548.22	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$40,392.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,392.10	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$40,392.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,392.10	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$384,256.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,256.16	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$384,256.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,256.16	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$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 Educativo y Recreativo	\$952,017.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,017.41	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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