

D	6240-2501-001-109-5191-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$231,380.00	\$231,380.00	\$0.00	\$0.00
D	6240-2501-001-109-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$763,500.00	\$763,500.00	\$0.00	\$0.00
D	6250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,694,378.14	\$45,694,378.14	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378,059.25	\$1,378,059.25	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,084,587.91	\$7,084,587.91	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,779.92	\$139,779.92	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,872.10	\$435,872.10	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,488.51	\$229,488.51	\$0.00	\$0.00

Page 50



MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO

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

Fecha y hora de impresión: 29/jul./2026 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	6250-1101-001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,306.60	\$48,306.60	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,209.60	\$48,209.60	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,143.10	\$117,143.10	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,902.94	\$30,902.94	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,949.87	\$5,949.87	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,894.00	\$31,894.00	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,180.88	\$250,180.88	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,520.00	\$191,520.00	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,453.45	\$351,453.45	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,835.00	\$5,835.00	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,732.83	\$12,732.83	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,998,131.98	\$1,998,131.98	\$0.00	\$0.00
D	6250-1101-001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00

Page 50 of 69



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO**

Póliza: C01107 Del 25/04/2026

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2026 12:41 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE POLEA TERMICA VENTILADOR PARA CRAFTYRT VOLGSWAGEN. GP Directo 491 JAIME GIL MACIAS, Pago: 491

Beneficiario: JAIME GIL MACIAS

Folio / Cheque : DIARIO
-85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,600.00		FF:1101, GC
0002	8220-1101-001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,600.00	FF:1101, GC
0003	8250-1101-001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,600.00		FF:1101, GD Folio: 491, Factura: F/7476
0004	8240-1101-001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,600.00	FF:1101, GD Folio: 491, Factura: F/7476
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,600.00		FF:1101, GD Folio: 491, Factura: F/7476
0006	2112-1-000082	JAIME GIL MACIAS		\$3,600.00	FF:1101, GD Folio: 491, Factura: F/7476
0007	8260-1101-001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,600.00		FF:1101, GE
0008	8250-1101-001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,600.00	FF:1101, GE
0009	8270-1101-001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,600.00		FF:1101, GP Directo 491 JAIME GIL MACIAS, Pago: 491
0010	8260-1101-001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,600.00	FF:1101, GP Directo 491 JAIME GIL MACIAS, Pago: 491
0011	2112-1-000082	JAIME GIL MACIAS	\$3,600.00		FF:1101, GP Directo 491 JAIME GIL MACIAS, Pago: 491
0012	1112-01-01	CTA 0406685601 GASTO		\$3,600.00	FF:1101, GP Directo 491 JAIME GIL MACIAS, Pago: 491
Sumas iguales =>			21,600.00	21,600.00	