



Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar

Cuenta	Descripción
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

Cuentas: 1,453

Cuenta: 8270

Nombre: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Naturaleza: Deudora

Clasificación: Orden

Cuenta de registro

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 45,927,219.14

NET
Contabilidad Gubernamental



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	

D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,768,815.83	\$0.00	\$5,325,394.57	\$0.00	\$41,094,210.40	\$0.00
D	8270-1101-001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$1,176,827.18	\$0.00	\$201,232.07	\$0.00	\$1,378,059.25	\$0.00
D	8270-1101-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,046,803.92	\$0.00	\$1,037,783.99	\$0.00	\$7,084,587.91	\$0.00
D	8270-1101-001-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$135,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,780.00	\$0.00
D	8270-1101-001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$435,872.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,872.10	\$0.00

Page 60



Utr: supervisor
Rpt: 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 hora de Impresión: 21/jul./2026
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1101-001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$177,990.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,990.31	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$48,306.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,306.60	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$27,735.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,735.60	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$88,607.30	\$0.00	\$5,678.00	\$0.00	\$94,285.30	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$25,063.63	\$0.00	\$5,839.31	\$0.00	\$30,902.94	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,949.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,949.87	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$29,850.00	\$0.00	\$2,044.00	\$0.00	\$31,894.00	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$125,180.44	\$0.00	\$125,000.44	\$0.00	\$250,180.88	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$313,672.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$340,352.00	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$316,818.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,818.17	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,811.00	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$5,835.00	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$12,732.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.83	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,529,445.98	\$0.00	\$341,483.00	\$0.00	\$1,870,929.98	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$12,389.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,389.89	\$0.00
D	8270-1101-001-101-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$4,200.01	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$15,336.01	\$0.00