



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 JALISCO
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/Jul./2022 12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02	Fondo Revolvente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-03	Fondo Fijo	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-04	Fondo Fijo Francisca Gomez Enriquez	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1112-01-01	BBVA BANCOMER CTA 0112452804 CORRIENTE	\$599,328.43	\$0.00	\$6,231,130.49	\$6,506,364.10	\$324,092.82	\$0.00
D	1112-01-02	BBVA BANCOMER CTA 0113373606 CAIC	\$11,552.22	\$0.00	\$502,554.44	\$509,739.17	\$4,367.49	\$0.00
D	1112-01-03	BBVA BANCOMER CTA 0112452871 DESAY PADD PROALIMNE	\$36,402.15	\$0.00	\$336,051.00	\$353,218.00	\$21,235.15	\$0.00
D	1112-01-04	SANTANDER SERFIN CTA 18000124037 AHORRO AGUINALDO	\$346.76	\$0.00	\$3,466,760.00	\$3,466,098.25	\$1,008.51	\$0.00
D	1112-01-05	BBVA BANCOMER CTA 0112452901 PROYECTOS	\$29,814.59	\$0.00	\$999,816.44	\$1,009,631.07	\$19,999.96	\$0.00
D	1112-02-04	PROGRAMA PROYECTO 10 CTA 0115833900	\$0.00	\$0.00	\$694,491.00	\$672,778.72	\$21,712.28	\$0.00
D	1112-02-05	Proyecto No. 10/2021 Cia 0116357628	\$0.00	\$0.00	\$357,600.00	\$357,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$936,245.36	\$936,245.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,596,682.44	\$1,596,682.44	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,604,458.50	\$4,604,458.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	Gustavo Siorcia Lopez	\$129,000.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	Sandy Nelly Hernandez Pascual	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01	Rodriguez Orozco Anabel	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-02	Gustavo De La Rosa Camarena	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-04	Rosa Ibañez Elvira	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1126-05	Mercedes Ochoa Cuevas	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-06	Patricia Gonzalez Valencia	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-001	Subsidio al empleo de Ejercicios Anteriores	\$298,170.02	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$298,114.02	\$0.00
D	1129-01-002	Subsidio al empleo del Ejercicio en Curso	\$148.00	\$0.00	\$454.00	\$502.00	\$100.00	\$0.00
D	1131-01	Ortoger S.a. de C.v	\$0.00	\$0.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-03	Monica Gonzalez Hernandez	\$7,065.00	\$0.00	\$0.00	\$7,065.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-04	Silvia Jimenez Eugenio	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-06	Opciones en Marca de Prestigio	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
L	1131-07	Hugo Alejandro Rodriguez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$5,927.31	\$5,927.31	\$0.00	\$0.00
D	1131-08	Funeraria Moreth S.a. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	\$21,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,398.00	\$0.00
D	1241-9-01	Escritorio	\$2,878.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00	\$0.00
D	1241-9-02	Archivos	\$12,682.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,682.66	\$0.00
D	1241-9-03	Sillones	\$20,267.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,267.82	\$0.00
D	1241-9-04	Copiadora	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1241-9-05	Mesas	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	1241-9-06	Sillas	\$2,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00	\$0.00
D	1241-9-07	Horros	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	1241-9-10	Otros Mobiliario y Equipo de Admon	\$11,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,514.00	\$0.00

000055



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

Utr. supervisor
Rsp: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2022 | 12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1241-9-11	Impresora y Escaner	\$19,382.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,382.16	\$0.00
D	1241-9-12	Equipo de Computo	\$58,179.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,179.82	\$0.00
D	1241-9-14	Proyector	\$8,189.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,189.66	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00
D	1242-9-01	Video Proyector	\$6,948.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.40	\$0.00
D	1242-9-02	Camaras Fotograficas y de Video	\$7,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,194.00	\$0.00
D	1242-9-03	Bateria Profesional	\$5,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,158.00	\$0.00
D	1242-9-04	Guitarra electrica	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$0.00
D	1242-9-05	Teclado Musical	\$3,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316.00	\$0.00
D	1242-9-06	Caballetes	\$1,112.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112.55	\$0.00
D	1242-9-07	Mezcladora	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	1242-9-08	Bocinas	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	1242-9-09	Microfonos	\$666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$0.00
D	1243-1-1	Estertilizador	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1243-1-2	Compresor silencioso	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	1243-1-3	Otros Equipos	\$1,929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental medico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1246-4-01	Calentador Solar UBR	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	1254-1-1	Licencia	\$896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896.00	\$0.00
D	1269-5991	Otros activos intangibles	\$6,530.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$44,594.00	\$833,627.00	\$833,627.00	\$0.00	\$44,594.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$86,449.00	\$2,541,470.47	\$2,573,281.47	\$0.00	\$118,260.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$401,804.72	\$401,804.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1821	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$76,951.18	\$76,951.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1851	Apoyos a la capacitación de los servidores publicos	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Copiadoras Ochoa S.a. de C.v	\$0.00	\$0.00	\$14,261.71	\$14,261.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Victor Roman Aguilar Amal	\$0.00	\$0.00	\$383.99	\$383.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Telefonos de Mexico S.a.b. de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$26,607.00	\$26,607.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	Cie Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$0.00	\$14,086.60	\$14,086.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Angel Ornelas Garcia	\$0.00	\$0.00	\$18,140.00	\$18,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	Rosa Maria Daniel Mateos	\$0.00	\$0.00	\$17,724.50	\$17,724.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Jorge Benavides Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$20,381.20	\$20,381.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco	\$0.00	\$0.00	\$233,759.00	\$233,759.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	Leticia Rodriguez Ponce	\$0.00	\$0.00	\$73,371.60	\$73,371.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Sarey Aide Camarena Flores	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Solana Motors, S.a. de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$2,539.38	\$2,539.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	Abarrotes y Chiles Secos Jocotepec S.a de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$145,958.56	\$145,958.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	Javier Villa Cuevas	\$0.00	\$0.00	\$100,978.21	\$100,978.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Mana del Socorro Ramirez Campos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	Otorgar S.a. de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$12,422.00	\$12,422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Socorro Jimenez Perez	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$9,419.00	\$0.00	\$0.00

000056



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/Jul/2022 12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000036	Consumo Salazar	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	Servicio el Chante S.a. De C.v.	\$0.00	\$0.00	\$227,083.08	\$227,083.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	Luz Aleida Garcia	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	Bvva Bancomer, S.a.Institucion de Banca Multiple	\$0.00	\$0.00	\$6,623.32	\$6,623.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Gustavo de La Rosa Camarena	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	Lorena Elizabeth Arias Cuevas	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
/	2112-1-000058	Iram Sanchez Rosales	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	Los Milagros de Dalila S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$381.14	\$381.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Ricardo de Monserrat Ramirez Casillas	\$0.00	\$0.00	\$15,362.99	\$15,362.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	Maria Elena Estrada Montano	\$0.00	\$0.00	\$6,185.00	\$6,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	Luis Antonio Mendoza Solis	\$0.00	\$0.00	\$1,781.50	\$1,781.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Benito Sigala Corona	\$0.00	\$0.00	\$3,022.00	\$3,022.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	Ma. Elena Mendoza Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	Secretaria de la Hacienda Publica	\$0.00	\$0.00	\$6,910.00	\$6,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	Nueva Walmart de Mexico, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,613.70	\$9,613.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	Benjamin Ramos Bautista	\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	\$5,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	Maria Cristina Ibarra Valencia	\$0.00	\$0.00	\$33,623.00	\$33,623.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	Silvia Jimenez Eugenio	\$0.00	\$0.00	\$23,739.00	\$23,739.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	Carlo Ibarra Espinoza	\$0.00	\$0.00	\$95,741.08	\$95,741.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	Jose de Jesus Delgado Yañez	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	Sandy Neily Hernandez Pascual	\$0.00	\$0.00	\$2,949.00	\$2,949.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	Anabel Rodriguez Orozco	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Autozone de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	Sonigas Sa de Cv	\$0.00	\$0.00	\$58,364.85	\$58,364.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	Fastier Mayoreo S.a. de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	Carlos Eduardo Ponce Martinez	\$0.00	\$0.00	\$220.40	\$220.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	Coriba & Cornejo s. de rl. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$18,535.75	\$18,535.75	\$0.00	\$0.00
/	2112-1-000124	Servicios Integrales Duranta S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$359.50	\$359.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	Antonio Hernandez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84	\$1,013.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	Seguros el Potosi	\$0.00	\$0.00	\$26,232.67	\$26,232.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	Mateira Jezabel Villalobos Verdica	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	Luz Maria Mosqueda Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	Jose Manuel Larjos Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	Refugio Aceves Gomez	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	Ma Guadalupe Dominguez Plascencia	\$0.00	\$0.00	\$3,218.00	\$3,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	Lucia Sanchez Alonso	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	Mio Ballones, s de RL de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$13,755.30	\$13,755.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	Luis Enrique Chavarria Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	Ma Ilda Romero Diaz	\$0.00	\$0.00	\$15,853.00	\$15,853.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	Monica Gonzalez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$156,358.37	\$156,358.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	Mitsosoft Limited	\$0.00	\$0.00	\$699.30	\$699.30	\$0.00	\$0.00

000057



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/Jul/2022 12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000179	Instituto Para el Desarrollo Tecnico De Las Haciendas Publicas	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	Bilateral Asesoría y Soluciones en Tisas	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	Falima Olmedo Rosales	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	Autotransportes Guadalajara Chapaia S.a. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	Batas Memorial S.a de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$5,430.00	\$5,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	Comunicaciones Celulares Integrales	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	Ele-Gate sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$220.01	\$220.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	Ana Rosa Rayo Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$13,481.01	\$13,481.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	Rosalina Villaseñor Cruz	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	Virginia Hernandez Avalos	\$0.00	\$0.00	\$661.20	\$661.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	Miguel Ramirez Trujillo	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	Guna Autopartes sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	Mario Meza Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	Fisioterapia y Laboratorio Tecnológico Sapi de Cv	\$0.00	\$0.00	\$13,792.66	\$13,792.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	Blanca Esmeralda Jimenez Vergara	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	Nancy Jara Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	Mia de Jesus Fabiola Corona Vergara	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	Elvia Oralia Cortes Vargas	\$0.00	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	Martha Zenteno Padilla	\$0.00	\$0.00	\$550.03	\$550.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	Nallely Peralta Montiel	\$0.00	\$0.00	\$314.99	\$314.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	Alan Eduardo Rios Badillo	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	Extintores Secom S de Ri de Cv	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	Marta Guadalupe Ibañez Elvira	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	David Abdi Pichardo Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$278.08	\$278.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	Norma Inelda Guevara Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	Igoris Internacional	\$0.00	\$0.00	\$1,092.92	\$1,092.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	Serman Service Facility	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	Comercializadora Lictagob, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	Comialek S.A. De C.v.	\$0.00	\$0.00	\$396.03	\$396.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	Judith Estrada Cortes	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	Karen Jackelin Ramos Valentin	\$0.00	\$0.00	\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	Moises Adrian Avelino Hoyos	\$0.00	\$0.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	Costico de Mexico, S.a de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$254.40	\$254.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	Roto Cristales y Partes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$421.08	\$421.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	Carlos Olmedo Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$244,297.96	\$244,297.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	Beatriz Estrada Cortes	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	Ma. Isabel Ramos Tiria	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	CR Formas Sa de Cv	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	Xulliatzin Hazzin Garcia Cantero	\$0.00	\$0.00	\$816.00	\$816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	Manuel Olmedo Cuevas	\$0.00	\$0.00	\$2,819.98	\$2,819.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	Grupo Financiero Santander Mexico	\$0.00	\$0.00	\$6,544.75	\$6,544.75	\$0.00	\$0.00

000055



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 JALISCO

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/Jul/2022
12:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000232	Oralia Cortez Vargas	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	Conectividad Empresarial JI	\$0.00	\$0.00	\$992.70	\$992.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	Concesionaria Autopista Guadalajara Tepic sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	Autoparts and Development Com s de rl de cv	\$0.00	\$0.00	\$2,298.00	\$2,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	Edgar Francisco Jimenez Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$30,973.51	\$30,973.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	Cereales y Semillas Zepeda, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,727.15	\$26,727.15	\$0.00	\$0.00
✓	2112-1-000241	Best Trading sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$294.06	\$294.06	\$0.00	\$0.00
✓	2112-1-000242	Comercial City Fresko S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$238.40	\$238.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	Christian Jose Lopez Lopez	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	Vannia Alejandrina Dominguez Palomares	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	Tienda Mercadazo, S.a de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	Alimentos de Fuego Sa de cv.	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	Cornelio Delgado Renteria	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	Gras Ocollense, s.a de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$6,667.60	\$6,667.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	Insurnos Bico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	Papelena Maritza	\$0.00	\$0.00	\$721.17	\$721.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	Maria Alejandra Aviña Najera	\$0.00	\$0.00	\$292.99	\$292.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	Mariela Vergara Robles	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	Lilia Yael Moreno Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	Angelica Melina Ramos Baulista	\$0.00	\$0.00	\$3,224.00	\$3,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	Rosa Lilia Tomas Vicuña	\$0.00	\$0.00	\$1,657.00	\$1,657.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	Annette Josefina Zendejas Gomez	\$0.00	\$0.00	\$679.95	\$679.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	Juan Antonio Ruvalcaba Villalpando	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	Operadora de Fanguicias Aisea Sapi de cv	\$0.00	\$0.00	\$345.01	\$345.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	Eder Gohan Olmedo Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	Priscilla Ingrid Ramos Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	Telesforo Ortiz Gomez	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	Maria Elena Moreno Cortez	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	Raul Armando Garavito Espinoza	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	Francisca Gomez Enriquez	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	Maria del Rocío Garcia Barba	\$0.00	\$0.00	\$212.00	\$212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	Ana Maria Nuñez Ramos	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	Ahercocontrol de Plagas S.a. de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,801.10	\$5,801.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$15,356.00	\$15,356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2841	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,311.80	\$1,311.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2861	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,068.01	\$3,068.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$145.01	\$145.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00

000059



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 JALISCO
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$104,397.16	\$104,397.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000251	Hector Alejandro Perez Zurifiga	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000262	Dental Lube sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-6611	Convenios de reasignación	\$0.00	\$0.00	\$1,278,801.62	\$1,278,801.62	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$345,930.83	\$345,930.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	Ist Retelendo por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$13,016.00	\$185,965.00	\$188,870.00	\$0.00	\$15,921.00
A	2117-002	Retenciones Admon-Anterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-01	Ingresos Pendientes de Aplicar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$366,617.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,617.75
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$66,031.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,031.67
A	4173-01-001	Centro Atencion Infantil Comunitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,554.44	\$0.00	\$502,554.44
A	4173-01-002	Dif Jocotepec varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,255.00	\$0.00	\$70,255.00
A	4173-01-003	Cuotas de Recuperacion UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,475.00	\$0.00	\$97,475.00
A	4173-01-004	Otros Ingresos (Donativos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,755.92	\$0.00	\$123,755.92
A	4173-01-005	Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,330.00	\$0.00	\$54,330.00
A	4173-01-006	Certificaciones Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,355.00	\$0.00	\$51,355.00
A	4173-01-007	Cuotas de Recuperacion Psicologia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,960.00	\$0.00	\$16,960.00
A	4173-01-008	Cuotas de Recuperacion Dermatologia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
A	4173-01-009	Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
A	4173-01-010	Cuota de Recuperacion Homeopatia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
A	4213-02	Desayunos Escolares Calientitos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,653.00	\$0.00	\$187,653.00
A	4213-03	Desayunos Escolares Frios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,353.00	\$0.00	\$53,353.00
A	4213-04	PAAT Despensas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,045.00	\$0.00	\$95,045.00
A	4213-05	Comedor Asistencial Jocotepec	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,598.24	\$0.00	\$323,598.24
A	4213-06	Comedor Asistencial Zapotitan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,801.60	\$0.00	\$159,801.60
A	4213-13	Proyecto 10 Entrega de Apoyos Asistenciales a las Fam Jaliscenses en Coordinacion con la Red Sistemas Dif MIPales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	4213-17	Proyecto 101 Prevencion y Atencion a Niñas, Niños y Adolescentes en Situacion de Calle	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	4213-18	Proyecto 148 Apoyo Economico a veces Formativas de Acuerdo a Reglas de Operacion 2021 de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,181.60	\$0.00	\$59,181.60
A	4213-19	Proyecto 153 Apoyo Economico a niñas, niños y Adolescentes (NINA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00
A	4221-01	Transferencias Internas y Asignacion al Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,604,458.50	\$0.00	\$4,604,458.50
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$833,627.00	\$0.00	\$833,627.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,541,470.47	\$0.00	\$2,541,470.47	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$401,804.72	\$0.00	\$401,804.72	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$76,951.18	\$0.00	\$76,951.18	\$0.00
D	5115-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$71,387.41	\$0.00	\$71,387.41	\$0.00
D	5121-2151	Material Impreso e Información digital	\$0.00	\$0.00	\$13,264.79	\$0.00	\$13,264.79	\$0.00

000060



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2022 12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	5121-2161	Materia de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$27,524.94	\$0.00	\$27,524.94	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,077,744.25	\$0.00	\$1,077,744.25	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$3,705.00	\$0.00	\$3,705.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$47,314.24	\$0.00	\$47,314.24	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$228,894.88	\$0.00	\$228,894.88	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$5,854.00	\$0.00	\$5,854.00	\$0.00
F	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$40,633.45	\$0.00	\$40,633.45	\$0.00
L	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$14,231.01	\$0.00	\$14,231.01	\$0.00
L	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$53,417.42	\$0.00	\$53,417.42	\$0.00
D	5131-3141	Teléfono tradicional	\$0.00	\$0.00	\$26,607.00	\$0.00	\$26,607.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$36,499.30	\$0.00	\$36,499.30	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$13,188.07	\$0.00	\$13,188.07	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$26,232.67	\$0.00	\$26,232.67	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$126,016.02	\$0.00	\$126,016.02	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	5135-3561	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$4,417.00	\$0.00	\$4,417.00	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$54,838.36	\$0.00	\$54,838.36	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$133,427.61	\$0.00	\$133,427.61	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$8,210.00	\$0.00	\$8,210.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$345,930.83	\$0.00	\$345,930.83	\$0.00
D	5331-8511	Convenio de Reasignación Corredores	\$0.00	\$0.00	\$1,278,801.62	\$0.00	\$1,278,801.62	\$0.00
D	8110-73-01-001	Centro Atención Infantil Comunitario	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-002	Dif. Jocotepec varios	\$0.00	\$0.00	\$101,844.00	\$0.00	\$101,844.00	\$0.00
D	8110-73-01-003	Cuotas de Recuperación UBR	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-004	Otros Ingresos (Donativos)	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
F	8110-73-01-005	Cuotas de Recuperación Odontología	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
L	8110-73-01-006	Certificaciones Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
L	8110-73-01-007	Cuotas de Recuperación Psicología	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias Internas y Asignación al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$4,560,000.00	\$0.00	\$4,560,000.00	\$0.00
A	8120-73-01-001	Centro Atención Infantil Comunitario	\$0.00	\$0.00	\$502,554.44	\$650,000.00	\$0.00	\$147,445.56
A	8120-73-01-002	Dif. Jocotepec varios	\$0.00	\$0.00	\$70,255.00	\$101,844.00	\$0.00	\$31,589.00
A	8120-73-01-003	Cuotas de Recuperación UBR	\$0.00	\$0.00	\$97,475.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,02,525.00
A	8120-73-01-004	Otros Ingresos (Donativos)	\$0.00	\$0.00	\$123,755.92	\$150,000.00	\$0.00	\$26,244.08
A	8120-73-01-005	Cuotas de Recuperación Odontología	\$0.00	\$0.00	\$54,330.00	\$80,000.00	\$0.00	\$95,670.00
A	8120-73-01-006	Certificaciones Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$61,355.00	\$80,000.00	\$0.00	\$18,645.00
A	8120-73-01-007	Cuotas de Recuperación Psicología	\$0.00	\$0.00	\$16,960.00	\$16,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-008	Cuotas de Recuperación Dermatología	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-009	Cuotas de Recuperación de Talleres	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-010	Cuota de Recuperación Homeopatía	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00

000061



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

Ucr: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/Jul/2022 12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-02	Desayunos Escolares Calientitos	\$0.00	\$0.00	\$187,653.00	\$187,653.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-03	Desayunos Escolares Frios	\$0.00	\$0.00	\$53,353.00	\$53,353.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-04	PAAT Despensas	\$0.00	\$0.00	\$95,045.00	\$95,045.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-05	Comedor Asistencial Jocotepec	\$0.00	\$0.00	\$323,598.24	\$323,598.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-06	Comedor Asistencial Zapotitan	\$0.00	\$0.00	\$159,801.60	\$159,801.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-13	Proyecto 10 Entrega de Apoyos Asistenciales a las Fam Jalsciences en Coordinacion con la Red Sistemas Dif MPales	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-17	Proyecto 101 Prevencion y Atencion a Niñas, Niños y Adolescentes en Situacion de Calle	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-18	Proyecto 148 Apoyo Economico a veces Formativas de Acuerdo a Reglas de Operacion 2021 de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$59,181.60	\$59,181.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-19	Proyecto 153 Apoyo Economico a niñas, niños y Adolescentes (NNA)	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	Trasferencias Internas y Asignacion al Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$4,604,458.50	\$4,604,458.50	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-007	Cuotas de Recuperación Psicología	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
D	8130-73-01-008	Cuotas de Recuperación Dermatología	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
D	8130-73-01-009	Cuotas de Recuperación de Talleres	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	8130-73-01-010	Cuota de Recuperación Homeopatía	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8130-83-02	Desayunos Escolares Calientitos	\$0.00	\$0.00	\$187,653.00	\$0.00	\$187,653.00	\$0.00
D	8130-83-03	Desayunos Escolares Frios	\$0.00	\$0.00	\$53,353.00	\$0.00	\$53,353.00	\$0.00
D	8130-83-04	PAAT Despensas	\$0.00	\$0.00	\$95,045.00	\$0.00	\$95,045.00	\$0.00
D	8130-83-05	Comedor Asistencial Jocotepec	\$0.00	\$0.00	\$323,598.24	\$0.00	\$323,598.24	\$0.00
D	8130-83-06	Comedor Asistencial Zapotitan	\$0.00	\$0.00	\$159,801.60	\$0.00	\$159,801.60	\$0.00
D	8130-83-13	Proyecto 10 Entrega de Apoyos Asistenciales a las Fam Jalsciences en Coordinacion con la Red Sistemas Dif MPales	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8130-83-17	Proyecto 101 Prevencion y Atencion a Niñas, Niños y Adolescentes en Situacion de Calle	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8130-83-18	Proyecto 148 Apoyo Economico a veces Formativas de Acuerdo a Reglas de Operacion 2021 de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$59,181.60	\$0.00	\$59,181.60	\$0.00
D	8130-83-19	Proyecto 153 Apoyo Economico a niñas, niños y Adolescentes (NNA)	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00
D	8130-91-01	Trasferencias Internas y Asignacion al Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$44,458.50	\$0.00	\$44,458.50	\$0.00
A	8140-73-01-001	Centro Atencion Infantil Comunitario	\$0.00	\$0.00	\$502,554.44	\$502,554.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-002	Dif Jocotepec varios	\$0.00	\$0.00	\$70,255.00	\$70,255.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-003	Cuotas de Recuperación UBR	\$0.00	\$0.00	\$97,475.00	\$97,475.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-004	Otros Ingresos (Donativos)	\$0.00	\$0.00	\$123,755.92	\$123,755.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-005	Cuotas de Recuperación Odontología	\$0.00	\$0.00	\$54,330.00	\$54,330.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-006	Certificaciones Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$61,355.00	\$61,355.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-007	Cuotas de Recuperación Psicología	\$0.00	\$0.00	\$16,960.00	\$16,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-008	Cuotas de Recuperación Dermatología	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-009	Cuotas de Recuperación de Talleres	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-010	Cuota de Recuperación Homeopatía	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00

000062



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2022 12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83-02	Desayunos Escolares Calientitos	\$0.00	\$0.00	\$187,653.00	\$187,653.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03	Desayunos Escolares Frios	\$0.00	\$0.00	\$53,353.00	\$53,353.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-04	PAAT Despesas	\$0.00	\$0.00	\$95,045.00	\$95,045.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-05	Comedor Asistencial Jocotepec	\$0.00	\$0.00	\$323,598.24	\$323,598.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-06	Comedor Asistencial Zapotitan	\$0.00	\$0.00	\$159,801.60	\$159,801.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-13	Proyecto 10 Entrega de Apoyos Asistenciales a las Fam Jalscences en Coordinacion con la Red Sistemas Dif MPales	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-17	Proyecto 101 Prevencion y Atencion a Niñas, Niños y Adolescentes en Situacion de Calle	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-18	Proyecto 148 Apoyo Economico a veces Formativas de Acuerdo a Reglas de Operacion 2021 de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$59,181.60	\$59,181.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-19	Proyecto 153 Apoyo Economico a niñas, niños y Adolescentes (NNA)	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Trasferencias Internas y Asignacion al Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$4,604,458.50	\$4,604,458.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-001	Centro Atencion Infantil Comunitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,554.44	\$0.00	\$502,554.44
A	8150-73-01-002	Dif Jocotepec varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,255.00	\$0.00	\$70,255.00
A	8150-73-01-003	Cuotas de Recuperacion UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,475.00	\$0.00	\$97,475.00
A	8150-73-01-004	Otros Ingresos (Donativos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,755.92	\$0.00	\$123,755.92
A	8150-73-01-005	Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,330.00	\$0.00	\$54,330.00
A	8150-73-01-006	Certificaciones Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,355.00	\$0.00	\$61,355.00
A	8150-73-01-007	Cuotas de Recuperacion Psicologia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,960.00	\$0.00	\$16,960.00
A	8150-73-01-008	Cuotas de Recuperacion Dermatologia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
A	8150-73-01-009	Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
A	8150-73-01-010	Cuota de Recuperacion Homeopatia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	8150-83-02	Desayunos Escolares Calientitos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,653.00	\$0.00	\$187,653.00
A	8150-83-03	Desayunos Escolares Frios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,353.00	\$0.00	\$53,353.00
A	8150-83-04	PAAT Despesas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,045.00	\$0.00	\$95,045.00
A	8150-83-05	Comedor Asistencial Jocotepec	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,598.24	\$0.00	\$323,598.24
A	8150-83-06	Comedor Asistencial Zapotitan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,801.60	\$0.00	\$159,801.60
A	8150-83-13	Proyecto 10 Entrega de Apoyos Asistenciales a las Fam Jalscences en Coordinacion con la Red Sistemas Dif MPales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8150-83-17	Proyecto 101 Prevencion y Atencion a Niñas, Niños y Adolescentes en Situacion de Calle	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8150-83-18	Proyecto 148 Apoyo Economico a veces Formativas de Acuerdo a Reglas de Operacion 2021 de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,181.60	\$0.00	\$59,181.60
A	8150-83-19	Proyecto 153 Apoyo Economico a niñas, niños y Adolescentes (NNA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00
A	8150-91-01	Trasferencias Internas y Asignacion al Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,604,458.50	\$0.00	\$4,604,458.50
A	8210-141-01-031121-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212,050.00	\$0.00	\$1,212,050.00
A	8210-141-01-031121-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,367,336.00	\$0.00	\$2,367,336.00

000063



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 JALISCO

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/Jul/2022 12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-01-D31121-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,004.00	\$0.00	\$495,004.00
A	8210-141-01-D31121-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-141-01-D31121-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-01-D31121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,660.00	\$0.00	\$66,660.00
A	8210-141-01-D31121-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,364.00	\$0.00	\$32,364.00
A	8210-141-01-D31121-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,912.00	\$0.00	\$15,912.00
A	8210-141-01-D31121-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,996.00	\$0.00	\$33,996.00
A	8210-141-01-D31121-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-01-D31121-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,820.00	\$0.00	\$26,820.00
A	8210-141-01-D31121-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,848.00	\$0.00	\$7,848.00
A	8210-141-01-D31121-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-141-01-D31121-2931	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-01-D31121-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-141-01-D31121-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$0.00	\$20,160.00
A	8210-141-01-D31121-3121	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-141-01-D31121-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,560.00	\$0.00	\$37,560.00
A	8210-141-01-D31121-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-141-01-D31121-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-01-D31121-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-01-D31121-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-141-01-D31121-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,560.00	\$0.00	\$19,560.00
A	8210-141-01-D31121-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-141-01-D31121-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00

000064



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/Jul/2022 12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-01-D31121-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
-1								
A	8210-141-01-D31121-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
-1								
A	8210-141-01-D31121-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
-1								
A	8210-141-01-D31121-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,608.00	\$0.00	\$10,608.00
-1								
A	8210-141-01-D31121-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
-1								
A	8210-141-01-D31121-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,156.00	\$0.00	\$435,156.00
-2								
D	8220-141-01-D31121-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212,060.00	\$833,627.00	\$378,433.00	\$0.00
-1								
D	8220-141-01-D31121-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,593,336.00	\$2,541,470.47	\$51,865.53	\$0.00
-1								
D	8220-141-01-D31121-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,004.00	\$401,804.72	\$93,199.28	\$0.00
-1								
D	8220-141-01-D31121-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$76,951.18	\$43,048.82	\$0.00
-1								
D	8220-141-01-D31121-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$350.00	\$11,650.00	\$0.00
-1								
D	8220-141-01-D31121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,660.00	\$71,387.41	\$15,272.59	\$0.00
-1								
D	8220-141-01-D31121-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,364.00	\$13,264.79	\$19,099.21	\$0.00
-1								
D	8220-141-01-D31121-2181	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,912.00	\$27,524.94	\$8,387.06	\$0.00
-1								
D	8220-141-01-D31121-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,996.00	\$1,086,571.25	\$7,424.75	\$0.00
-1								
D	8220-141-01-D31121-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
-1								
D	8220-141-01-D31121-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,820.00	\$3,705.00	\$23,115.00	\$0.00
-1								
D	8220-141-01-D31121-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,848.00	\$47,314.24	\$15,533.76	\$0.00
-1								
D	8220-141-01-D31121-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$236,176.38	\$3,823.62	\$0.00
-1								
D	8220-141-01-D31121-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,854.00	\$4,146.00	\$0.00
-1								
D	8220-141-01-D31121-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
-1								
D	8220-141-01-D31121-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$40,633.45	\$7,366.55	\$0.00
-1								
D	8220-141-01-D31121-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,160.00	\$14,231.01	\$5,928.99	\$0.00
-1								

000065



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

User: supervisor
Repi: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2022 12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-01-D31121-3121	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$53,417.42	\$582.58	\$0.00
D	8220-141-01-D31121-3141	Telefono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,560.00	\$26,607.00	\$10,953.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31121-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$96,000.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31121-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
L	8220-141-01-D31121-3311	Services legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$36,499.30	\$11,000.70	\$0.00
D	8220-141-01-D31121-3411	Services financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$13,168.07	\$1,031.93	\$0.00
D	8220-141-01-D31121-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,560.00	\$26,232.67	\$13,327.33	\$0.00
D	8220-141-01-D31121-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$126,016.02	\$13,983.98	\$0.00
D	8220-141-01-D31121-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$754.00	\$4,246.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31121-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31121-3581	Services de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$4,417.00	\$3,383.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31121-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,800.00	\$54,838.36	\$21,961.64	\$0.00
D	8220-141-01-D31121-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$133,427.61	\$1,572.39	\$0.00
D	8220-141-01-D31121-3821	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,608.00	\$9,210.00	\$2,398.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31121-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$345,930.83	\$14,069.17	\$0.00
D	8220-141-01-D31121-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$435,156.00	\$0.00	\$435,156.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31121-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31121-5321	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-161-01-D31121-8511	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291,181.60	\$1,278,801.62	\$12,379.98	\$0.00
A	8230-141-01-D31121-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00	\$226,000.00
A	8230-141-01-D31121-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-141-01-D31121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-141-01-D31121-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00

000066



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 JALISCO

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

USR supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/Jul/2022 12:36 p. m.

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-01-D31121-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$0.00	\$1,060,000.00
A	8230-141-01-D31121-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-141-01-D31121-2711	Vestuario y uniformos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-141-01-D31121-3121	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-141-01-D31121-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00
A	8230-141-01-D31121-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-141-01-D31121-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-141-01-D31121-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-141-01-D31121-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-141-01-D31121-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-141-01-D31121-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-141-01-D31121-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-141-01-D31121-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-141-01-D31121-5321	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-161-01-D31121-8511	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291,161.60	\$0.00	\$1,291,161.60
D	8240-141-01-D31121-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,627.00	\$833,627.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31121-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541,470.47	\$2,541,470.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31121-1321	Primas de vecepciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,804.72	\$401,804.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31121-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,951.18	\$76,951.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31121-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,387.41	\$71,387.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31121-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,264.79	\$13,264.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31121-2191	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,524.94	\$27,524.94	\$0.00	\$0.00

000067



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2022 12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-01-D31121-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,571.25	\$1,077,744.25	\$8,827.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,705.00	\$3,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31121-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,314.24	\$47,314.24	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,176.38	\$228,894.88	\$7,281.50	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,854.00	\$5,854.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,633.45	\$40,633.45	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,231.01	\$14,231.01	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-3121	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,417.42	\$53,417.42	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,607.00	\$26,607.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,499.30	\$36,499.30	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,168.07	\$13,168.07	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,232.67	\$26,232.67	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,076.02	\$126,076.02	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,417.00	\$4,417.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,838.36	\$54,838.36	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,427.61	\$133,427.61	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,210.00	\$8,210.00	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,930.83	\$345,930.83	\$0.00	\$0.00
-1								
D	8240-141-01-D31121-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
-2								
D	8240-141-01-D31121-5321	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
-2								
D	8240-161-01-D31121-8511	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278,801.62	\$1,278,801.62	\$0.00	\$0.00
-1								

000068



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
JALISCO
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/Jul./2022
12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-01-D31121-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,627.00	\$833,627.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541,470.47	\$2,541,470.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,804.72	\$401,804.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,951.18	\$76,951.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,387.41	\$71,387.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,264.79	\$13,264.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,524.94	\$27,524.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077,744.25	\$1,077,744.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,705.00	\$3,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,314.24	\$47,314.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,894.88	\$228,894.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,854.00	\$5,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,633.45	\$40,633.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,231.01	\$14,231.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-3121	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,417.42	\$53,417.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,607.00	\$26,607.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-3221	Atendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,499.30	\$36,499.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,168.07	\$13,168.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,232.67	\$26,232.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,016.02	\$126,016.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31121-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00

000069



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2022 12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-01-D31121-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,524.94	\$0.00	\$27,524.94	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077,744.25	\$0.00	\$1,077,744.25	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,705.00	\$0.00	\$3,705.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,314.24	\$0.00	\$47,314.24	\$0.00
L	8270-141-01-D31121-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,894.88	\$0.00	\$228,894.88	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,854.00	\$0.00	\$5,854.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,633.45	\$0.00	\$40,633.45	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,231.01	\$0.00	\$14,231.01	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-3121	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,417.42	\$0.00	\$53,417.42	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,607.00	\$0.00	\$26,607.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,499.30	\$0.00	\$36,499.30	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,168.07	\$0.00	\$13,168.07	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,232.67	\$0.00	\$26,232.67	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,016.02	\$0.00	\$126,016.02	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,417.00	\$0.00	\$4,417.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,836.36	\$0.00	\$54,836.36	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,427.61	\$0.00	\$133,427.61	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-3821	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,210.00	\$0.00	\$8,210.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,930.83	\$0.00	\$345,930.83	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31121-5321	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00

000072



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 11/Jul./2022
12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-161-01-D31121-8511	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278,801.62	\$0.00	\$1,278,801.62	\$0.00
	-1							

Sumas =>

\$1,403,869.03	\$1,403,869.03	\$96,361,361.06	\$96,361,361.06	\$25,067,511.87	\$25,067,511.87
----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

000073