



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	Fondo Revolvente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1112-01-01	BBVA BANCOMER CTA 0112452804 CORRIENTE	\$233,677.59	\$0.00	\$1,846,753.32	\$1,885,489.52	\$194,941.39	\$0.00
D	1112-01-02	BBVA BANCOMER CTA 0113373606 CAIC	\$3,731.71	\$0.00	\$335,600.00	\$323,132.08	\$16,199.63	\$0.00
D	1112-01-03	BBVA BANCOMER CTA 0112452871 DESAY PADD PROALIMNE	\$21,383.15	\$0.00	\$104,340.00	\$82,930.00	\$42,793.15	\$0.00
D	1112-01-04	SANTANDER SERFIN CTA 18000124037 AHORRO AGUINALDO	\$2,597.21	\$0.00	\$1,367,456.91	\$1,369,161.09	\$893.03	\$0.00
D	1112-01-05	BBVA BANCOMER CTA 0112452901 PROYECTOS	\$6,084.47	\$0.00	\$250,129.09	\$253,061.80	\$3,151.76	\$0.00
D	1112-02-04	PROGRAMA PROYECTO 10 CTA 01115839300	\$386,712.28	\$0.00	\$182,000.00	\$555,373.00	\$13,339.28	\$0.00
D	1112-02-06	PROGRAMA PROYECTO 101/22 CTA 0118828725	\$1.40	\$0.00	\$60,022.52	\$60,022.52	\$1.40	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$919.00	\$0.00	\$479,146.00	\$480,065.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$345,241.61	\$345,241.61	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04	Maria Cristina Ibarra Valencia	\$0.00	\$0.00	\$60,022.52	\$0.00	\$60,022.52	\$0.00
D	1123-06	Lizette Amezcua Vergara	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-07	Vannia Alejandrina Dominguez Palomares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-08	Maria Elena Estrada Montaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-09	Lilia Yael Moreno Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-03	Torres Ibarra Rosalba	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$800.00	\$0.00
D	1126-04	Rosa Ibañez Elvira	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-05	Mercedes Ochoa Cuevas	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-06	Patricia Gonzalez Valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-07	Priscilla Ingrid Ramos Gonzalez	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1126-08	Gabriela Garibay Arroyo	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1129-01-001	Subsidio al empleo de Ejercicios Anteriores	\$298,074.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,074.02	\$0.00
D	1129-01-002	Subsidio al empleo del Ejercicio en Curso	\$672.00	\$0.00	\$367.00	\$301.00	\$738.00	\$0.00
D	1131-08	Funeraria Moreth S.a. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-09	Rogelio Ramos Perez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-10	Eder Gibran Olmedo Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-11	Julissa de la Torres Vargas	\$32,650.00	\$0.00	\$0.00	\$32,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12	Blanca Esmeralda Jimenez Vergara	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-13	Carlo Ibarra Espinoza	\$11,744.51	\$0.00	\$0.00	\$11,744.51	\$0.00	\$0.00
D	1131-14	Eduardo Jaramillo Duarte	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	1131-15	Sarahi Karla Esmeralda Aguirre Garcia	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$63,398.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$70,242.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-01	Escritorio	\$2,878.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00	\$0.00
D	1241-9-02	Archivos	\$12,682.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,682.65	\$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	Hornos	\$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
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	\$10,921.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,921.60	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$14,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,298.00	\$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	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	1243-1-1	Esterilizador	\$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 médico y de laboratorio	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1246-4-01	Caleentador Solar UBR	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	1254-1-1	Licencia	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	1259-5991	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	\$0.00	\$148,187.00	\$148,187.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$769,871.00	\$769,871.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$461,677.00	\$461,677.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,974.26	\$9,974.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Copiadoras Ochoa S.a. de C.v	\$0.00	\$0.00	\$3,675.36	\$3,675.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Victor Roman Aguilar Amial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Telefonos de Mexico S.a.b. de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$7,532.00	\$7,532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	Cfe Suministador de Servicios Basicos	\$0.00	\$0.00	\$1,257.00	\$1,257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Angel Ornelas Garcia	\$0.00	\$0.00	\$7,224.00	\$7,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	Rosa Maria Daniel Mateos	\$0.00	\$0.00	\$16,693.27	\$16,693.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Jorge Benavides Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco	\$0.00	\$0.00	\$50,220.00	\$50,220.00	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000015	Leticia Rodriguez Ponce	\$0.00	\$0.00	\$15,975.53	\$15,975.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	Abarrotes y Chiles Secos Jocotepec S.a de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$48,726.29	\$48,726.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Maria del Socorro Ramirez Campos	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	Vesaluis S.a. de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Socorro Jimenez Perez	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	Servicio el Chante S.a. De C.v.	\$0.00	\$0.00	\$56,755.00	\$56,755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	Bbva Bancomer, S.a.Institucion de Banca Multiple	\$0.00	\$0.00	\$1,444.20	\$1,444.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia Del Municipio de Jocotepec, Jalisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	Tramo Carretero Guadalajara-Morelia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Ricardo de Monserrat Ramirez Casillas	\$0.00	\$0.00	\$1,574.00	\$1,574.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	Cynthia Hernandez Callejas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	Maria Elena Estrada Montaño	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Benito Sigala Corona	\$0.00	\$0.00	\$2,110.00	\$2,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	Secretaria de la Hacienda Publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	Nueva Walmart de Mexico, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	Benjamin Ramos Bautista	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	Maria Cristina Ibarra Valencia	\$0.00	\$0.00	\$8,393.00	\$8,393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	Silvia Jimenez Eugenio	\$0.00	\$0.00	\$7,324.50	\$7,324.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	Carlo Ibarra Espinoza	\$0.00	\$0.00	\$17,038.00	\$17,038.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	Sandy Nelly Hernandez Pascual	\$0.00	\$0.00	\$4,067.00	\$4,067.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Autozone de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	Sonigas Sa de Cv	\$0.00	\$0.00	\$24,029.14	\$24,029.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	Coriba & Cornejo s. de r.l. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$8,579.70	\$8,579.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	Cuarto de Kilo S de RI de Cv	\$0.00	\$0.00	\$878.00	\$878.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	Servicios Integrales Duranta S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Grupo Parisina S.a De C.v.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	Seguros el Potosi	\$0.00	\$0.00	\$14,695.48	\$14,695.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	Maria Luiza Lopez Barrios	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	Servicios Gasolineros de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	Jose Manuel Larios Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	Refugio Aceves Gomez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	Ma Guadalupe Dominguez Plascencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	Lucia Sanchez Alonso	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	Ma Ilda Romero Diaz	\$0.00	\$0.00	\$10,680.00	\$10,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	Monica Gonzalez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$97,765.84	\$97,765.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	Instituto Para el Desarrollo Tecnico De Las Haciendas Publicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	Bilateral Asesoría y Soluciones en Tisas	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	Ana Rosa Rayo Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	Fisioterapia y Laboratorio Tecnologico Sapi de Cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	Blanca Esmeralda Jimenez Vergara	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000199	Elvia Oralia Cortes Vargas	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	Judith Estrada Cortes	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	Karen Jackelin Ramos Valentin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	Costco de Mexico, S.a. de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	Carlos Olmedo Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$122,517.60	\$122,517.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	Beatriz Estrada Cortes	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	CR Formas Sa de Cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	Grupo Financiero Santander Mexico	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	Oralia Cortez Vargas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	Hugo Alejandro Rodriguez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	Edgar Francisco Jimenez Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$40,813.00	\$40,813.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	Cereales y Semillas Zepeda, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,235.00	\$3,235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	Vannia Alejandrina Dominguez Palomares	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	Cornelio Delgadillo Renteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	Hector Alejandro Perez Zuñiga	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	Marisela Vergara Robles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	Lilia Yael Moreno Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	Rosa Lilia Tomas Vicuña	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	Priscilla Ingrid Ramos Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	Raul Armando Garavito Espinoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	Francisca Gomez Enriquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	Aherocontrol de Plagas S.a. de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	Karla Sarahi Xilonzochilt Mora	\$0.00	\$0.00	\$2,121.00	\$2,121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	Ma. Cruz Gutierrez Barrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	Cleversound Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	Juan Carlos Navarro Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	Juan Jose Torres Chavez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	Ducto Spiro Comercial sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	Teodora Carbajal Ornelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	Jose de Jesus Rosas Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	Rosa Leticia Ortiz Covarrubias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	Vrrm Innovacion Estructural, s.a. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	Moises Adrian Avelino Hoyos	\$0.00	\$0.00	\$8,452.00	\$8,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	Phoenix Legend Sa de Cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	Norma Maria Herrero Diaz de Leon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	Jaime Macias Haro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	Eduardo Ponce Franco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	Aldo Miguel Flores Ascencio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	Servicios Estadisticos Indatin sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	ICR Sa. de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	Rene Fernando Mojica Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000303	Jose de Jesus Navarro Flores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	Ana Carmina Prado Vargas	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	Jose Angel Flores Ornelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	David Arturo Carrillo Samways	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	Ana Viridiana Diaz Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	Nadia Ahtiziri Hernandez Navarro	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	Aurora Gaspar Rivera	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	Maricela Vergara Robles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	Gabriela Garibay Arroyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	Ferreteria Guadalajara, Sa. de Cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	Carlos Eduardo Rameño Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	Gona autopartes sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	Ana Esmeralda Mena Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	Jose Alfonso Perez Ortega	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	Iliana Elvira De Robles Gomez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	Rosalva Villanueva Casillas	\$0.00	\$0.00	\$1,929.98	\$1,929.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	Comercializadora de bombas y Maquinaria sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	Juan Martin Santana Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	Alvaro Martinez Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	royder santiago sanchez hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	Jose Alvarez Chavez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	Municipio de Guadalajara Jal.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	Fidel Zenteno Perez	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	Grupo Mexicano de Seguros, S.a. de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	JG One sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	Vargas Nava Mario Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	Maria del Refugio Cuevas Navarro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chapala, Jalisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	Maria Milene Navarro Andrade	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	Cristian Barboza Navarro	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	Perez Hernandez Miguel Xavier	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	Vera Torres Eva Fernanda	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	Elvira Hernandez Alma Graciela	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	Mio Vacation sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	Rosa Ibañez Elvira	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	Laura Huerta Verdia	\$0.00	\$0.00	\$5,212.00	\$5,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	Juan Carlos Zepeda Calleja	\$0.00	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	Martha Judith Hoyos Moreno	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	Api global	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	Green solutions&Agriculture	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000345	Ma. Del Rosario Ornelas Garcia	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	Grupo Ramlo sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$1,998.01	\$1,998.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$32,650.00	\$32,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000084	Benjamin Ramos Bautista	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	Silvia Jimenez Eugenio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	Sandy Nelly Hernandez Pascual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000251	Hector Alejandro Perez Zuñiga	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-8511	Convenios de reasignación	\$0.00	\$0.00	\$70,198.00	\$70,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$164,711.47	\$164,711.47	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	Isr Retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$20,928.00	\$57,271.00	\$58,541.00	\$0.00	\$22,198.00
A	2117-002	Retenciones Admon-Anterior	\$0.00	\$827,160.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,160.61
A	2117-003	Retencion Cuota Sindical	\$0.00	\$420.07	\$0.00	\$1,349.35	\$0.00	\$1,769.42
A	2151-01	Ingresos Pendientes de Aplicar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	Resultado del Ejercicio 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	\$228,885.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,885.67
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$451,690.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$451,690.94
A	4129-01	Cuota Sindical	\$0.00	\$0.00	\$840.28	\$0.00	\$0.00	-\$840.28
A	4173-01-001	Centro Atencion Infantil Comunitario	\$0.00	\$746,200.00	\$0.00	\$317,600.00	\$0.00	\$1,063,800.00
A	4173-01-002	Dif Jocotepec varios	\$0.00	\$31,018.75	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$31,518.75
A	4173-01-003	Cuotas de Recuperacion UBR	\$0.00	\$56,765.00	\$0.00	\$94,225.00	\$0.00	\$150,990.00
A	4173-01-004	Otros Ingresos (Donativos)	\$0.00	\$208,990.00	\$0.00	\$25,865.00	\$0.00	\$234,855.00
A	4173-01-005	Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$0.00	\$26,950.00	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00	\$34,030.00
A	4173-01-006	Certificaciones Patrimoniales	\$0.00	\$51,775.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$72,875.00
A	4173-01-007	Cuotas de Recuperación Psicología	\$0.00	\$31,375.00	\$0.00	\$12,295.00	\$0.00	\$43,670.00
A	4173-01-008	Cuotas de Recuperación Dermatología	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4173-01-009	Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$0.00	\$4,268.00	\$0.00	-\$919.00	\$0.00	\$3,349.00
A	4173-01-010	Cuota de Recuperacion Homeopatía	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,700.00
A	4213-02	Desayunos Escolares Calientitos	\$0.00	\$174,950.00	\$0.00	\$63,850.00	\$0.00	\$238,800.00
A	4213-03	Desayunos Escolares Frios	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00
A	4213-04	PAAT Despensas	\$0.00	\$51,790.00	\$0.00	\$29,240.00	\$0.00	\$81,030.00
A	4213-05	Comedor Asistencial Jocotepec	\$0.00	\$376,859.34	\$0.00	\$122,064.80	\$0.00	\$498,924.14
A	4213-08	Proyecto No. 59 Apoyos Asistenciales Niñas, Niños y Adolescentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,022.52	\$0.00	\$60,022.52
A	4213-13	Proyecto 10 Entrega de Apoyos Asistenciales a las Fam Jaliscienses en Coordinacion con la Red Sistemas Dif MPales	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-17	Proyecto 101 Prevencion y Atencion a Niñas, Niños y Adolescentes en Situacion de Calle	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	4213-20	Proyecto 157 Actores Sociales con Vision de Desarrollo Humano en el Estado de Jalisco.	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	4213-21	Proyecto 38 Otorgar Apoyos Asistenciales a las personas Adultas Mayores y Grupo Vulnerables en el estado de Jalisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,064.29	\$0.00	\$70,064.29
A	4221-01	Trasferencias Internas y Asignacion al Sector Público	\$0.00	\$3,420,000.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$4,560,000.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$459,712.00	\$0.00	\$148,187.00	\$0.00	\$607,899.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,106,311.00	\$0.00	\$769,871.00	\$0.00	\$2,876,182.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,555.06	\$0.00	\$461,677.00	\$0.00	\$471,232.06	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$46,782.78	\$0.00	\$9,974.26	\$0.00	\$56,757.04	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$91,304.08	\$0.00	\$21,800.21	\$0.00	\$113,104.29	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$9,962.32	\$0.00	\$3,675.36	\$0.00	\$13,637.68	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$13,777.31	\$0.00	\$4,589.66	\$0.00	\$18,366.97	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$29,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,971.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,137,233.43	\$0.00	\$414,210.37	\$0.00	\$1,551,443.80	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,824.35	\$0.00	\$1,574.00	\$0.00	\$12,398.35	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$169,576.48	\$0.00	\$57,255.00	\$0.00	\$226,831.48	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$35,308.03	\$0.00	\$11,165.99	\$0.00	\$46,474.02	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$21,224.00	\$0.00	\$1,257.00	\$0.00	\$22,481.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$68,857.92	\$0.00	\$24,129.14	\$0.00	\$92,987.06	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$20,645.00	\$0.00	\$7,532.00	\$0.00	\$28,177.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$2,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$99,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$40,774.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$44,022.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$9,586.91	\$0.00	\$2,047.40	\$0.00	\$11,634.31	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$33,909.76	\$0.00	\$14,695.48	\$0.00	\$48,605.24	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$66,984.02	\$0.00	\$24,640.50	\$0.00	\$91,624.52	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$65,517.00	\$0.00	\$28,134.00	\$0.00	\$93,651.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$42,941.82	\$0.00	\$57,815.00	\$0.00	\$100,756.82	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$4,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$7,964.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,964.50	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$609,090.68	\$0.00	\$164,711.47	\$0.00	\$773,802.15	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$6,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,708.00	\$0.00
D	5331-8511	Convenios de reasignación	\$0.00	\$0.00	\$70,198.00	\$0.00	\$70,198.00	\$0.00
D	8110-71-01-006	Certificaciones Prematrimoniales	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-007	Cuotas de Recuperacion Psicologia	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-001	Centro Atencion Infantil Comunitario	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-002	Dif Jocotepec varios	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-003	Cuotas de Recuperacion UBR	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-004	Otros Ingresos (Donativos)	\$454,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,741.00	\$0.00
D	8110-73-01-005	Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-006	Certificaciones Patrimoniales	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	Desayunos Escolares Calientitos	\$187,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,653.00	\$0.00
D	8110-83-03	Desayunos Escolares Frios	\$53,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,353.00	\$0.00
D	8110-83-04	PAAT Despensas	\$95,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,045.00	\$0.00
D	8110-83-05	Comedor Asistencial Jocotepec	\$323,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,598.00	\$0.00
D	8110-83-06	Comedor Asistencial Zapotitan	\$140,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,293.00	\$0.00
D	8110-83-13	Proyecto 10 Entrega de Apoyos Asistenciales a las Fam Jaliscienses en Coordinacion con la Red Sistemas Dif MPales	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-83-17	Proyecto 101 Prevencion y Atencion a Niñas, Niños y Adolescentes en Situacion de Calle	\$400,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,058.00	\$0.00
D	8110-91-01	Trasferencias Internas y Asignacion al Sector Público	\$4,560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560,000.00	\$0.00
A	8120-71-01-006	Certificaciones Prematrimoniales	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-71-01-007	Cuotas de Recuperacion Psicologia	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-73-01-001	Centro Atencion Infantil Comunitario	\$0.00	\$1,053,800.00	\$317,600.00	\$0.00	\$0.00	\$736,200.00
A	8120-73-01-002	Dif Jocotepec varios	\$0.00	\$368,981.25	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$368,481.25
A	8120-73-01-003	Cuotas de Recuperacion UBR	\$0.00	\$243,235.00	\$94,225.00	\$0.00	\$0.00	\$149,010.00
A	8120-73-01-004	Otros Ingresos (Donativos)	\$0.00	\$245,751.00	\$25,865.00	\$0.00	\$0.00	\$219,886.00
A	8120-73-01-005	Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$0.00	\$223,050.00	\$7,080.00	\$0.00	\$0.00	\$215,970.00
A	8120-73-01-006	Certificaciones Patrimoniales	\$0.00	\$8,225.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,875.00
A	8120-73-01-007	Cuotas de Recuperación Psicologia	\$0.00	-\$31,375.00	\$12,295.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,670.00
A	8120-73-01-008	Cuotas de Recuperación Dermatologia	\$0.00	-\$2,400.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8120-73-01-009	Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$0.00	-\$4,268.00	-\$919.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,349.00
A	8120-73-01-010	Cuota de Recuperacion Homeopatía	\$0.00	-\$1,400.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8120-83-02	Desayunos Escolares Calientitos	\$0.00	\$12,703.00	\$63,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,147.00
A	8120-83-03	Desayunos Escolares Frios	\$0.00	\$51,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,405.00
A	8120-83-04	PAAT Despensas	\$0.00	\$43,255.00	\$29,240.00	\$0.00	\$0.00	\$14,015.00
A	8120-83-05	Comedor Asistencial Jocotepec	\$0.00	-\$53,261.34	\$122,064.80	\$0.00	\$0.00	-\$175,326.14
A	8120-83-06	Comedor Asistencial Zapotitan	\$0.00	\$140,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,293.00
A	8120-83-08	Proyecto No. 59 Apoyos Asistenciales Niñas, Niños y Adolescentes	\$0.00	\$0.00	\$60,022.52	\$0.00	\$0.00	-\$60,022.52
A	8120-83-13	Proyecto 10 Entrega de Apoyos Asistenciales a las Fam Jaliscienses en Coordinacion con la Red Sistemas Dif MPales	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-17	Proyecto 101 Prevencion y Atencion a Niñas, Niños y Adolescentes en Situacion de Calle	\$0.00	\$210,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,058.00
A	8120-83-20	Proyecto 157 Actores Sociales con Vision de Desarrollo Humano en el Estado de Jalisco.	\$0.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8120-83-21	Proyecto 38 Otorgar Apoyos Asistenciales a las personas Adultas Mayores y Grupo Vulnerables en el estado de Jalisco	\$0.00	\$0.00	\$70,064.29	\$0.00	\$0.00	-\$70,064.29
A	8120-91-01	Trasferencias Internas y Asignacion al Sector Público	\$0.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	Centro Atencion Infantil Comunitario	\$0.00	\$0.00	\$317,600.00	\$317,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-002	Dif Jocotepec varios	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-003	Cuotas de Recuperacion UBR	\$0.00	\$0.00	\$94,225.00	\$94,225.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-004	Otros Ingresos (Donativos)	\$0.00	\$0.00	\$25,865.00	\$25,865.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-005	Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00	\$7,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-006	Certificaciones Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-007	Cuotas de Recuperación Psicología	\$0.00	\$0.00	\$12,295.00	\$12,295.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-008	Cuotas de Recuperación Dermatología	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-009	Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$0.00	\$919.00	\$0.00	-\$919.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-010	Cuota de Recuperacion Homeopatía	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	Desayunos Escolares Calientitos	\$0.00	\$0.00	\$63,850.00	\$63,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03	Desayunos Escolares Fríos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-04	PAAT Despensas	\$0.00	\$0.00	\$29,240.00	\$29,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-05	Comedor Asistencial Jocotepec	\$0.00	\$0.00	\$122,064.80	\$122,064.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-08	Proyecto No. 59 Apoyos Asistenciales Niñas, Niños y Adolescentes	\$0.00	\$0.00	\$60,022.52	\$60,022.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-13	Proyecto 10 Entrega de Apoyos Asistenciales a las Fam Jaliscienses en Coordinacion con la Red Sistemas Dif MPales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-20	Proyecto 157 Actores Sociales con Vision de Desarrollo Humano en el Estado de Jalisco.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-21	Proyecto 38 Otorgar Apoyos Asistenciales a las personas Adultas Mayores y Grupo Vulnerables en el estado de Jalisco	\$0.00	\$0.00	\$70,064.29	\$70,064.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Trasferencias Internas y Asignacion al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-001	Centro Atencion Infantil Comunitario	\$0.00	\$746,200.00	\$0.00	\$317,600.00	\$0.00	\$1,063,800.00
A	8150-73-01-002	Dif Jocotepec varios	\$0.00	\$31,018.75	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$31,518.75
A	8150-73-01-003	Cuotas de Recuperacion UBR	\$0.00	\$56,765.00	\$0.00	\$94,225.00	\$0.00	\$150,990.00
A	8150-73-01-004	Otros Ingresos (Donativos)	\$0.00	\$208,990.00	\$0.00	\$25,865.00	\$0.00	\$234,855.00
A	8150-73-01-005	Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$0.00	\$26,950.00	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00	\$34,030.00
A	8150-73-01-006	Certificaciones Patrimoniales	\$0.00	\$51,775.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$72,875.00
A	8150-73-01-007	Cuotas de Recuperación Psicología	\$0.00	\$31,375.00	\$0.00	\$12,295.00	\$0.00	\$43,670.00
A	8150-73-01-008	Cuotas de Recuperación Dermatología	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8150-73-01-009	Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$0.00	\$3,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,349.00
A	8150-73-01-010	Cuota de Recuperacion Homeopatía	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,700.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83-02	Desayunos Escolares Calientitos	\$0.00	\$174,950.00	\$0.00	\$63,850.00	\$0.00	\$238,800.00
A	8150-83-03	Desayunos Escolares Frios	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00
A	8150-83-04	PAAT Despensas	\$0.00	\$51,790.00	\$0.00	\$29,240.00	\$0.00	\$81,030.00
A	8150-83-05	Comedor Asistencial Jocotepec	\$0.00	\$376,859.34	\$0.00	\$122,064.80	\$0.00	\$498,924.14
A	8150-83-08	Proyecto No. 59 Apoyos Asistenciales Niñas, Niños y Adolescentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,022.52	\$0.00	\$60,022.52
A	8150-83-13	Proyecto 10 Entrega de Apoyos Asistenciales a las Fam Jaliscienses en Coordinacion con la Red Sistemas Dif MPales	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8150-83-17	Proyecto 101 Prevencion y Atencion a Niñas, Niños y Adolescentes en Situacion de Calle	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8150-83-20	Proyecto 157 Actores Sociales con Vision de Desarrollo Humano en el Estado de Jalisco.	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8150-83-21	Proyecto 38 Otorgar Apoyos Asistenciales a las personas Adultas Mayores y Grupo Vulnerables en el estado de Jalisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,064.29	\$0.00	\$70,064.29
A	8150-91-01	Trasferencias Internas y Asignacion al Sector Público	\$0.00	\$3,420,000.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$4,560,000.00
A	8210-141-01-D31122-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00
A	8210-141-01-D31122-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$8,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,238.00
A	8210-141-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-01-D31122-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$26,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,820.00
A	8210-141-01-D31122-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00
A	8210-141-01-D31122-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$27,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,180.00
A	8210-141-01-D31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	8210-141-01-D31122-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$28,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,620.00
A	8210-141-01-D31122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$131,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,364.00
A	8210-141-01-D31122-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
A	8210-141-01-D31122-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$57,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,120.00
A	8210-141-01-D31122-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$131,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,724.00
A	8210-141-01-D31122-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,940.00
A	8210-141-01-D31122-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00
A	8210-141-01-D31125-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$257,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,599.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-01-D31126-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$54,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,984.00
A	8210-141-01-D31126-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00
A	8210-141-01-D31128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$5,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,048.00
A	8210-141-01-D31128-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
A	8210-141-01-D31128-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-01-D31129-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$2,573,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,824.00
A	8210-171-01-D31122-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$964,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,163.00
A	8210-171-01-D31122-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$551,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,838.00
A	8210-171-01-D31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-171-01-D31122-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-171-01-D31122-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-171-01-D31124-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$95,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,584.00
A	8210-171-01-D31125-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$184,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,704.00
A	8210-171-01-D31126-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,048,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,908.00
A	8210-171-01-D31126-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-171-01-D31126-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$38,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,676.00
A	8210-171-01-D31127-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,116,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116,855.00
A	8210-171-01-D31128-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$423,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,858.00
A	8210-171-01-D31128-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-171-01-D31128-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$40,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,280.00
A	8210-171-01-D31128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00
A	8210-171-01-D31129-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$13,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,272.00
A	8210-171-01-D31129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-171-01-D31129-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$91,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,762.00
A	8210-261-01-D31126-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,000.00
A	8210-261-01-D31129-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-261-01-D31129-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00
D	8220-141-01-D31122-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,217.22	\$0.00	\$20,000.00	\$9,974.26	\$13,242.96	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,037.68	\$0.00	\$0.00	\$3,675.36	\$1,362.32	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,492.53	\$0.00	\$0.00	\$4,589.66	\$5,902.87	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$31,411.64	\$0.00	\$100,000.00	\$121,706.45	\$9,705.19	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,503.07	\$0.00	\$40,000.00	\$57,255.00	\$2,248.07	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,608.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$17,673.97	\$0.00	\$0.00	\$11,165.99	\$6,507.98	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,299.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257.00	\$18,042.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3121-1	Gas G. Corriente	\$20,968.00	\$0.00	\$0.00	\$14,836.00	\$6,132.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,175.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,532.00	\$18,643.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$19,800.00	\$0.00	\$10,000.00	\$27,000.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$6,406.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,158.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,333.09	\$0.00	\$0.00	\$2,047.40	\$2,285.69	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$24,710.24	\$0.00	\$0.00	\$14,695.48	\$10,014.76	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$64,379.98	\$0.00	\$0.00	\$24,640.50	\$39,739.48	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-01-D31122-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$41,603.00	\$0.00	\$0.00	\$28,134.00	\$13,469.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$88,782.18	\$0.00	\$0.00	\$57,815.00	\$30,967.18	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,604.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$4,535.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,535.50	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,139.56	\$0.00	\$90,000.00	\$89,888.88	\$1,250.68	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,844.00	\$3,156.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31125-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$257,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,599.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31126-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,913.06	\$0.00	\$270,000.00	\$292,503.92	\$1,409.14	\$0.00
D	8220-141-01-D31126-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,477.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31126-3121-1	Gas G. Corriente	\$12,165.59	\$0.00	\$0.00	\$7,293.14	\$4,872.45	\$0.00
D	8220-141-01-D31126-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$47,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,290.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,048.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31128-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31128-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31129-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31129-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31129-3121-1	Gas G. Corriente	\$22,992.49	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$20,992.49	\$0.00
D	8220-141-01-D31129-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$172.70	\$0.00	\$50,000.00	\$49,422.59	\$750.11	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-171-01-D31122-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$504,451.00	\$0.00	\$0.00	\$148,187.00	\$356,264.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-1221 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$467,513.00	\$0.00	\$303,000.00	\$769,871.00	\$642.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$542,282.94	\$0.00	\$0.00	\$461,677.00	\$80,605.94	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-2111 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$20,183.58	\$0.00	\$10,000.00	\$21,800.21	\$8,383.37	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-2161 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,030.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,030.16	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-2541 -1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$19,175.65	\$0.00	\$0.00	\$1,574.00	\$17,601.65	\$0.00
D	8220-171-01-D31124-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$95,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,584.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31125-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$184,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,704.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31126-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,048,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,908.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31126-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$114,158.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,158.45	\$0.00
D	8220-171-01-D31126-2961 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$35,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,694.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31126-4411 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$21,554.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,554.50	\$0.00
D	8220-171-01-D31127-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,116,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116,855.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31128-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$423,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,858.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31128-2161 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31128-2541 -1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$40,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,280.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31128-2711 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31129-2151 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$13,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,272.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31129-2161 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31129-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$91,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,762.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31129-3371 -1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$25,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,163.00	\$0.00
D	8220-261-01-D31122-2111 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-01-D31122-2171 -1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-261-01-D31122-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,700.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.66	\$0.00
D	8220-261-01-D31122-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-01-D31122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-01-D31122-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	8220-261-01-D31122-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-01-D31123-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$41,577.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,577.04	\$0.00
D	8220-261-01-D31123-8511-1	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,198.00	\$70,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-261-01-D31126-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,771.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,771.87	\$0.00
D	8220-261-01-D31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$88,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,380.00	\$0.00
D	8220-261-01-D31127-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$53,350.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$27,950.00	\$0.00
D	8220-261-01-D31129-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$657,414.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,414.86	\$0.00
D	8220-261-01-D31129-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$58,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,092.00	\$0.00
A	8230-141-01-D31122-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-01-D31122-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-141-01-D31122-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-141-01-D31122-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-141-01-D31122-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8230-141-01-D31122-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8230-141-01-D31122-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-141-01-D31122-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-141-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-141-01-D31122-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-141-01-D31122-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-01-D31122-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-141-01-D31122-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-141-01-D31122-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-141-01-D31122-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-141-01-D31122-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-141-01-D31122-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-141-01-D31122-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-141-01-D31122-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-141-01-D31122-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-141-01-D31122-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-141-01-D31122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-141-01-D31126-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$680,000.00
A	8230-141-01-D31126-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-141-01-D31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-141-01-D31129-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$2,573,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,573,824.00
A	8230-141-01-D31129-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-141-01-D31129-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-141-01-D31129-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-171-01-D31122-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$2,573,824.00	\$0.00	\$303,000.00	\$0.00	\$2,876,824.00
A	8230-171-01-D31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-171-01-D31122-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-171-01-D31126-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-171-01-D31129-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$25,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,163.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-261-01-D31122-2111 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,487.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,487.66
A	8230-261-01-D31122-2171 -1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$29,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,971.00
A	8230-261-01-D31122-4411 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8230-261-01-D31122-5111 -2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8230-261-01-D31122-5151 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-261-01-D31122-5191 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$6,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862.00
A	8230-261-01-D31122-5211 -2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$14,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,298.00
A	8230-261-01-D31123-4411 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8230-261-01-D31123-8511 -1	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,198.00	\$0.00	\$70,198.00
A	8230-261-01-D31127-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-261-01-D31127-4411 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
D	8240-141-01-D31122-1521 -1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,974.26	\$9,974.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-2151 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,675.36	\$3,675.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-2161 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,589.66	\$4,589.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,706.45	\$121,706.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,255.00	\$57,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-2941 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-2961 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,165.99	\$11,165.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-3111 -1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.00	\$1,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-3121 -1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,836.00	\$14,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-3141 -1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.00	\$7,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-3171 -1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-3221 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-01-D31122-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,047.40	\$2,047.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695.48	\$14,695.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,640.50	\$24,640.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,134.00	\$28,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,815.00	\$57,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,888.88	\$89,888.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31126-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,503.92	\$292,503.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31126-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31126-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,293.14	\$7,293.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31126-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31128-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31129-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31129-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31129-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,422.59	\$49,422.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,187.00	\$148,187.00	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-171-01-D31122-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,871.00	\$769,871.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,677.00	\$461,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.21	\$21,800.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574.00	\$1,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31126-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31126-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31126-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-01-D31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-01-D31122-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-01-D31122-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-01-D31122-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-01-D31122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-01-D31122-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-01-D31122-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-01-D31123-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-01-D31123-8511-1	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,198.00	\$70,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-01-D31126-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-01-D31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-01-D31127-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-01-D31129-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-261-01-D31129-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,974.26	\$9,974.26	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-01-D31122-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,675.36	\$3,675.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,589.66	\$4,589.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,706.45	\$121,706.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,255.00	\$57,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,165.99	\$11,165.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.00	\$1,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,836.00	\$14,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.00	\$7,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,047.40	\$2,047.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695.48	\$14,695.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,640.50	\$24,640.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,134.00	\$28,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,815.00	\$57,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,888.88	\$89,888.88	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-01-D31122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31126-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,503.92	\$292,503.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31126-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31126-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,293.14	\$7,293.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31126-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31128-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31129-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31129-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31129-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,422.59	\$49,422.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,187.00	\$148,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,871.00	\$769,871.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,677.00	\$461,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.21	\$21,800.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574.00	\$1,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31126-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31126-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31126-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-01-D31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-01-D31122-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-01-D31122-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-01-D31122-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-261-01-D31122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-01-D31122-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-01-D31122-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-01-D31123-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-01-D31123-8511-1	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,198.00	\$70,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-01-D31126-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-01-D31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-01-D31127-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-01-D31129-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-261-01-D31129-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,974.26	\$9,974.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,675.36	\$3,675.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,589.66	\$4,589.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,706.45	\$121,706.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,255.00	\$57,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,165.99	\$11,165.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.00	\$1,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,836.00	\$14,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.00	\$7,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-01-D31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,047.40	\$2,047.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695.48	\$14,695.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,640.50	\$24,640.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,134.00	\$28,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,815.00	\$57,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,888.88	\$89,888.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31126-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,503.92	\$292,503.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31126-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31126-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,293.14	\$7,293.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31126-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31128-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31129-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31129-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31129-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,422.59	\$49,422.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,187.00	\$148,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,871.00	\$769,871.00	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-171-01-D31122-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,677.00	\$461,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.21	\$21,800.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574.00	\$1,574.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31126-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31126-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31126-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-01-D31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-01-D31122-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-01-D31122-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-01-D31122-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-01-D31122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-01-D31122-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-01-D31122-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-01-D31123-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-01-D31123-8511-1	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,198.00	\$70,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-01-D31126-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-01-D31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-01-D31127-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-01-D31129-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-261-01-D31129-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$46,782.78	\$0.00	\$9,974.26	\$0.00	\$56,757.04	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$9,962.32	\$0.00	\$3,675.36	\$0.00	\$13,637.68	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-01-D31122-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$9,507.47	\$0.00	\$4,589.66	\$0.00	\$14,097.13	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$178,588.36	\$0.00	\$121,706.45	\$0.00	\$300,294.81	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$158,734.93	\$0.00	\$57,255.00	\$0.00	\$215,989.93	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$32,326.03	\$0.00	\$11,165.99	\$0.00	\$43,492.02	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,701.00	\$0.00	\$1,257.00	\$0.00	\$21,958.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3121-1	Gas G. Corriente	\$19,032.00	\$0.00	\$14,836.00	\$0.00	\$33,868.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$20,645.00	\$0.00	\$7,532.00	\$0.00	\$28,177.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$83,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$40,774.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$44,022.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,586.91	\$0.00	\$2,047.40	\$0.00	\$11,634.31	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$33,909.76	\$0.00	\$14,695.48	\$0.00	\$48,605.24	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$66,984.02	\$0.00	\$24,640.50	\$0.00	\$91,624.52	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$65,517.00	\$0.00	\$28,134.00	\$0.00	\$93,651.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$42,941.82	\$0.00	\$57,815.00	\$0.00	\$100,756.82	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$7,964.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,964.50	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$158,860.44	\$0.00	\$89,888.88	\$0.00	\$248,749.32	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2023

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-01-D31126-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$386,086.94	\$0.00	\$292,503.92	\$0.00	\$678,590.86	\$0.00
D	8270-141-01-D31126-3111 -1	Energía eléctrica G. Corriente	\$523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31126-3121 -1	Gas G. Corriente	\$42,818.41	\$0.00	\$7,293.14	\$0.00	\$50,111.55	\$0.00
D	8270-141-01-D31126-3221 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31127-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$32,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,710.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31128-3581 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31129-2711 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31129-3121 -1	Gas G. Corriente	\$7,007.51	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$9,007.51	\$0.00
D	8270-141-01-D31129-4411 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$109,827.30	\$0.00	\$49,422.59	\$0.00	\$159,249.89	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$459,712.00	\$0.00	\$148,187.00	\$0.00	\$607,899.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-1221 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,106,311.00	\$0.00	\$769,871.00	\$0.00	\$2,876,182.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,555.06	\$0.00	\$461,677.00	\$0.00	\$471,232.06	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-2111 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$84,816.42	\$0.00	\$21,800.21	\$0.00	\$106,616.63	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-2161 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,269.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,269.84	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-2541 -1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$10,824.35	\$0.00	\$1,574.00	\$0.00	\$12,398.35	\$0.00
D	8270-171-01-D31126-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,841.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,841.55	\$0.00
D	8270-171-01-D31126-2961 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31126-4411 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,445.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,445.50	\$0.00
D	8270-261-01-D31122-2111 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,487.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,487.66	\$0.00
D	8270-261-01-D31122-2171 -1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$29,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,971.00	\$0.00
D	8270-261-01-D31122-4411 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$74,299.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,299.34	\$0.00
D	8270-261-01-D31122-5111 -2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	8270-261-01-D31122-5151 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2023
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-261-01-D31122-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$6,861.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,861.60	\$0.00
D	8270-261-01-D31122-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$14,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,298.00	\$0.00
D	8270-261-01-D31123-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$188,422.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,422.96	\$0.00
D	8270-261-01-D31123-8511-1	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,198.00	\$0.00	\$70,198.00	\$0.00
D	8270-261-01-D31126-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$478,228.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,228.13	\$0.00
D	8270-261-01-D31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$61,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,620.00	\$0.00
D	8270-261-01-D31127-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$26,650.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$52,050.00	\$0.00
D	8270-261-01-D31129-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$42,585.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,585.14	\$0.00
D	8270-261-01-D31129-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$6,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,708.00	\$0.00
Sumas =>			\$28,022,573.91	\$28,022,573.91	\$25,177,901.51	\$25,177,901.51	\$30,981,938.59	\$30,981,938.59