



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02	Fondo Revolvente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-03	Fondo Fijo	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$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	\$482,293.50	\$0.00	\$1,630,490.00	\$1,970,805.41	\$141,978.09	\$0.00
D	1112-01-02	BBVA BANCOMER CTA 0113373606 CAIC	\$173,824.25	\$0.00	\$389,400.00	\$435,384.24	\$127,840.01	\$0.00
D	1112-01-03	BBVA BANCOMER CTA 0112452871 DESAY PADD PROALIMNE	\$63,423.15	\$0.00	\$177,580.00	\$173,880.00	\$67,123.15	\$0.00
D	1112-01-04	SANTANDER SERFIN CTA 18000124037 AHORRO AGUINALDO	\$2,685.95	\$0.00	\$1,061,066.46	\$1,052,122.48	\$11,629.93	\$0.00
D	1112-01-05	BBVA BANCOMER CTA 0112452901 PROYECTOS	\$33.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.74	\$0.00
D	1112-02-04	PROGRAMA PROYECTO 10 CTA 0115839300	\$120,839.28	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$360,839.28	\$0.00
D	1112-02-06	PROGRAMA PROYECTO 101/22 CTA 0118828725	\$1.40	\$0.00	\$0.00	\$62,849.16	-\$62,847.76	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$408,470.00	\$408,470.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$186,600.00	\$186,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	Benjamin Ramos Bautista	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-04	Maria Cristina Ibarra Valencia	\$0.00	\$0.00	\$62,849.16	\$0.00	\$62,849.16	\$0.00
D	1123-08	Maria Elena Estrada Montaño	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11	Moises Adrian Avelino Hoyos	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-12	Claudia Valencia Garcia	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-13	Nadia Ahtiziri Hernandez Navarro	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-03	Torres Ibarra Rosalba	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-04	Rosa Ibañez Elvira	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-05	Mercedes Ochoa Cuevas	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1126-08	Gabriela Garibay Arroyo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1126-09	Juan Pablo Camarena Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,000.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1126-10	Ramos Perez Emanuel	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-11	Ma Elena Moreno Cortez	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$697.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00
D	1131-14	Eduardo Jaramillo Duarte	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$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	\$70,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,242.00	\$0.00
D	1241-9-01	Escritorio	\$2,878.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00	\$0.00
D	1241-9-02	Archivos	\$12,682.65	\$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



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$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	\$208,597.00	\$208,597.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$796,120.00	\$796,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$11,483.67	\$11,483.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,964.24	\$15,964.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Copiadoras Ochoa S.a. de C.v	\$0.00	\$0.00	\$3,709.20	\$3,709.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Telefenos de Mexico S.a.b. de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$7,010.00	\$7,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	Cfe Suministador de Servicios Basicos	\$0.00	\$0.00	\$3,789.00	\$3,789.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Angel Ornelas Garcia	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00	\$9,144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	Rosa Maria Daniel Mateos	\$0.00	\$0.00	\$12,017.05	\$12,017.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Jorge Benavides Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$4,297.38	\$4,297.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	Leticia Rodrriguez Ponce	\$0.00	\$0.00	\$17,128.63	\$17,128.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	Abarrotos y Chiles Secos Jocotepec S.a de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$43,905.72	\$43,905.72	\$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	2112-1-000025	Maria del Rosario Solis Gomez	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	Servicio el Chante S.a. De C.v.	\$0.00	\$0.00	\$35,278.88	\$35,278.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	Luz Aleida Garcia	\$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/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 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	2112-1-000041	Bbva Bancomer, S.a.Institucion de Banca Multiple	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	Leticia Mendoza Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	Marisol Campos Lomeli	\$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	2112-1-000059	Sandra Susana Iniguez Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	Maria Elena Estrada Montaño	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Benito Sigala Corona	\$0.00	\$0.00	\$5,286.00	\$5,286.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	Secretaria de la Hacienda Publica	\$0.00	\$0.00	\$2,891.00	\$2,891.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	Nueva Walmart de Mexico, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,981.00	\$1,981.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	Benjamin Ramos Bautista	\$0.00	\$0.00	\$1,254.40	\$1,254.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	Maria Cristina Ibarra Valencia	\$0.00	\$0.00	\$5,862.80	\$5,862.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	Silvia Jimenez Eugenio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	Carlo Ibarra Espinoza	\$0.00	\$0.00	\$11,164.50	\$11,164.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	Office Depot de Mexico S.a de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	Sandy Nelly Hernandez Pascual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,218.16	\$16,218.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	Coriba & Cornejo s. de r.l. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$10,222.89	\$10,222.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	Seguros el Potosi	\$0.00	\$0.00	\$3,587.35	\$3,587.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	Maria Luiza Lopez Barrios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	Corporativo Papelero Ance S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$646.48	\$646.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	Lucia Sanchez Alonso	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	Mio Ballons, s de R.I. de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$30,238.88	\$30,238.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	Ma Ilda Romero Diaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	Monica Gonzalez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$63,442.50	\$63,442.50	\$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	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	Autotransportes Guadalajara Chapala S.a. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	Ana Rosa Rayo Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$842.13	\$842.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	Fisioterapia y Laboratorio Tecnológico Sapi de Cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	Alan Eduardo Rios Badillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	Carlos Olmedo Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$95,053.81	\$95,053.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	Beatriz Estrada Cortes	\$0.00	\$0.00	\$34,675.00	\$34,675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	Manuel Olmedo Cuevas	\$0.00	\$0.00	\$1,617.00	\$1,617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	Grupo Financiero Santander Mexico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	Edgar Francisco Jimenez Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	Christian Jose Lopez Lopez	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	Marisela Vergara Robles	\$0.00	\$0.00	\$321.50	\$321.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	Lilia Yael Moreno Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	Rosa Lilia Tomas Vicuña	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	Operadora de Fanquicias Alsea Sapi de cv	\$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/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 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	2112-1-000279	Raul Armando Garavito Espinoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	Ana Maria Nuñez Ramos	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$3,420.00	\$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	\$2,360.00	\$2,360.00	\$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	2112-1-000294	Moises Adrian Avelino Hoyos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	Rene Fernando Mojica Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	Ana Viridiana Diaz Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$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	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	Ana Esmeralda Mena Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$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	2112-1-000324	Jose Alvarez Chavez	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	Cristian Barboza Navarro	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	Juan Carlos Zepeda Calleja	\$0.00	\$0.00	\$2,965.00	\$2,965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	Carlos Alberto Cruz Mayorga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	Ramon Monreal Garcia	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	Roberto Martinez Arroyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	Arnulfo Alvarez Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	Federico Hernandez Vargas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	J. Martin Delgado Chavez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	Paola Guillermina Garcia Zamarripa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	Viana Carolina Hoyos Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	Premium Restaurant Brands	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	Gregorio Cuevas Naranjo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	Tubelite de Mexico, S.a. de C.v.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	Eduardo Jaramillo Duarte	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	Antonia Padilla Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	Claudia Huerta Verdía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	Laura Leticia Morales Pantoja	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	Juan Pablo Ramos Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	Centro Nacional de Distribucion Juguetea	\$0.00	\$0.00	\$1,784.00	\$1,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	Felipe de Jesus Cholico Delgado	\$0.00	\$0.00	\$2,820.54	\$2,820.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	Apoyo Empresarial 4D	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	Abastos y Servicios Generales Optimos	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	Esmeralda Ramos Perez	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	Israel Guzman Magaña	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	Sandra Perez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$302.04	\$302.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	Paola Elizabet Guzman Magaña	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	DC Importaciones	\$0.00	\$0.00	\$864.50	\$864.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	Comercializadora Tottori Shop	\$0.00	\$0.00	\$348.31	\$348.31	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000373	Jesus Aurelio Priul Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	Ana Bertha Huerta Flores	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	Jose Antonio Morales Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	Calzado Ducker	\$0.00	\$0.00	\$1,750.44	\$1,750.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	Maria Lourdes Cortes de la Torres	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$802.00	\$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	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$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	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$2,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000376	Sandra Margarita Meza Acosta	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$303,901.74	\$303,901.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	Isr Retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$51,684.00	\$103,253.00	\$62,836.00	\$0.00	\$11,267.00
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	\$1,509.84	\$0.00	\$1,805.07	\$0.00	\$3,314.91
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$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	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$48,703.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,703.11
A	4173-01-001	Centro Atencion Infantil Comunitario	\$0.00	\$325,201.00	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00	\$650,101.00
A	4173-01-002	Dif Jocotepec varios	\$0.00	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.00
A	4173-01-003	Cuotas de Recuperacion UBR	\$0.00	\$48,545.00	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$83,745.00
A	4173-01-004	Otros Ingresos (Donativos)	\$0.00	\$205,495.50	\$0.00	\$20,350.00	\$0.00	\$225,845.50
A	4173-01-005	Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$0.00	\$3,490.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4173-01-006	Certificaciones Patrimoniales	\$0.00	\$23,315.00	\$0.00	\$12,165.00	\$0.00	\$35,480.00
A	4173-01-007	Cuotas de Recuperación Psicología	\$0.00	\$18,435.00	\$0.00	\$13,780.00	\$0.00	\$32,215.00
A	4173-01-008	Cuotas de Recuperación Dermatología	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,400.00
A	4173-01-009	Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$2,925.00
A	4213-02	Desayunos Escolares Calientitos	\$0.00	\$67,700.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$218,500.00
A	4213-04	PAAT Despesas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$0.00	\$35,800.00
A	4221-01	Trasferencias Internas y Asignacion al Sector Público	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$194,266.00	\$0.00	\$208,597.00	\$0.00	\$402,863.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$778,059.00	\$0.00	\$796,120.00	\$0.00	\$1,574,179.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,149.27	\$0.00	\$11,483.67	\$0.00	\$19,632.94	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$12,447.17	\$0.00	\$15,964.24	\$0.00	\$28,411.41	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,306.14	\$0.00	\$17,919.76	\$0.00	\$35,225.90	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,028.76	\$0.00	\$3,709.20	\$0.00	\$6,737.96	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$310,440.60	\$0.00	\$242,412.11	\$0.00	\$552,852.71	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,476.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.45	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$49,868.12	\$0.00	\$35,278.88	\$0.00	\$85,147.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$11,037.00	\$0.00	\$3,789.00	\$0.00	\$14,826.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$26,658.34	\$0.00	\$16,218.16	\$0.00	\$42,876.50	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$7,166.00	\$0.00	\$7,010.00	\$0.00	\$14,176.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,000.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$15,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$19,618.18	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$24,838.18	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,729.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,729.42	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,950.39	\$0.00	\$3,587.35	\$0.00	\$9,537.74	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$31,741.40	\$0.00	\$14,650.63	\$0.00	\$46,392.03	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$21,324.00	\$0.00	\$4,417.00	\$0.00	\$25,741.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$500.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$26,314.00	\$0.00	\$16,840.80	\$0.00	\$43,154.80	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,525.95	\$0.00	\$84,370.20	\$0.00	\$93,896.15	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$1,594.00	\$0.00	\$2,891.00	\$0.00	\$4,485.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$82,800.38	\$0.00	\$303,901.74	\$0.00	\$386,702.12	\$0.00
D	8110-73-01-001	Centro Atencion Infantil Comunitario	\$1,025,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,400.00	\$0.00
D	8110-73-01-002	Dif Jocotepec varios	\$235,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,005.00	\$0.00
D	8110-73-01-003	Cuotas de Recuperacion UBR	\$128,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,838.00	\$0.00
D	8110-73-01-005	Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-006	Certificaciones Patrimoniales	\$71,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,070.00	\$0.00
D	8110-73-01-007	Cuotas de Recuperación Psicología	\$43,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,590.00	\$0.00
D	8110-73-01-008	Cuotas de Recuperación Dermatología	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-010	Cuota de Recuperacion Homeopatía	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-83-02	Desayunos Escolares Calientitos	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-83-04	PAAT Despensas	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-83-05	Comedor Asistencial Jocotepec	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	Trasferencias Internas y Asignacion al Sector Público	\$6,360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,360,000.00	\$0.00
A	8120-73-01-001	Centro Atencion Infantil Comunitario	\$0.00	\$700,199.00	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$375,299.00
A	8120-73-01-002	Dif Jocotepec varios	\$0.00	\$233,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,972.00
A	8120-73-01-003	Cuotas de Recuperacion UBR	\$0.00	\$80,293.00	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00	\$45,093.00
A	8120-73-01-004	Otros Ingresos (Donativos)	\$0.00	-\$128,995.50	\$20,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,345.50
A	8120-73-01-005	Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$0.00	\$26,510.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8120-73-01-006	Certificaciones Patrimoniales	\$0.00	\$47,755.00	\$12,165.00	\$0.00	\$0.00	\$35,590.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-007	Cuotas de Recuperación Psicología	\$0.00	\$25,155.00	\$13,780.00	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00
A	8120-73-01-008	Cuotas de Recuperación Dermatología	\$0.00	\$4,000.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8120-73-01-009	Cuotas de Recuperación de Talleres	\$0.00	-\$2,760.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,925.00
A	8120-73-01-010	Cuota de Recuperación Homeopatía	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8120-83-02	Desayunos Escolares Calientitos	\$0.00	\$132,300.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,500.00
A	8120-83-04	PAAT Despensas	\$0.00	\$200,000.00	\$35,800.00	\$0.00	\$0.00	\$164,200.00
A	8120-83-05	Comedor Asistencial Jocotepec	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8120-91-01	Trasferencias Internas y Asignación al Sector Público	\$0.00	\$4,860,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660,000.00
D	8130-73-01-004	Otros Ingresos (Donativos)	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	Centro Atención Infantil Comunitario	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-002	Dif Jocotepec varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-003	Cuotas de Recuperación UBR	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-004	Otros Ingresos (Donativos)	\$0.00	\$0.00	\$20,350.00	\$20,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-005	Cuotas de Recuperación Odontología	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-006	Certificaciones Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$12,165.00	\$12,165.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-007	Cuotas de Recuperación Psicología	\$0.00	\$0.00	\$13,780.00	\$13,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-008	Cuotas de Recuperación Dermatología	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-009	Cuotas de Recuperación de Talleres	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	Desayunos Escolares Calientitos	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-04	PAAT Despensas	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$35,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Trasferencias Internas y Asignación al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-001	Centro Atención Infantil Comunitario	\$0.00	\$325,201.00	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00	\$650,101.00
A	8150-73-01-002	Dif Jocotepec varios	\$0.00	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.00
A	8150-73-01-003	Cuotas de Recuperación UBR	\$0.00	\$48,545.00	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$83,745.00
A	8150-73-01-004	Otros Ingresos (Donativos)	\$0.00	\$205,495.50	\$0.00	\$20,350.00	\$0.00	\$225,845.50
A	8150-73-01-005	Cuotas de Recuperación Odontología	\$0.00	\$3,490.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-73-01-006	Certificaciones Patrimoniales	\$0.00	\$23,315.00	\$0.00	\$12,165.00	\$0.00	\$35,480.00
A	8150-73-01-007	Cuotas de Recuperación Psicología	\$0.00	\$18,435.00	\$0.00	\$13,780.00	\$0.00	\$32,215.00
A	8150-73-01-008	Cuotas de Recuperación Dermatología	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8150-73-01-009	Cuotas de Recuperación de Talleres	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$2,925.00
A	8150-83-02	Desayunos Escolares Calientitos	\$0.00	\$67,700.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$218,500.00
A	8150-83-04	PAAT Despensas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$0.00	\$35,800.00
A	8150-91-01	Trasferencias Internas y Asignación al Sector Público	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00
A	8210-141-01-D31122-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-01-D31122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-141-01-D31122-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-141-01-D31123-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-01-D31125-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-01-D31126-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-01-D31128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-01-D31129-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-01-D31130-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-01-D31131-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-171-01-D31122-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$534,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,504.00
A	8210-171-01-D31122-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$185,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,928.00
A	8210-171-01-D31122-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$98,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,867.00
A	8210-171-01-D31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$89,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,823.00
A	8210-171-01-D31122-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-171-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8210-171-01-D31122-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-171-01-D31122-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-171-01-D31122-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-171-01-D31122-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-171-01-D31122-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-171-01-D31122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00
A	8210-171-01-D31122-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$64,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,086.00
A	8210-171-01-D31122-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-171-01-D31122-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-171-01-D31122-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-171-01-D31122-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-171-01-D31122-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-171-01-D31123-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$356,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,400.00
A	8210-171-01-D31123-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$274,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,512.00
A	8210-171-01-D31123-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$84,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,063.00
A	8210-171-01-D31123-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8210-171-01-D31123-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-171-01-D31123-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-171-01-D31123-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-171-01-D31125-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$90,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,624.00
A	8210-171-01-D31125-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$12,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,428.00
A	8210-171-01-D31125-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8210-171-01-D31126-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$76,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,464.00
A	8210-171-01-D31126-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$287,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,238.00
A	8210-171-01-D31126-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$64,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,592.00
A	8210-171-01-D31126-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00
A	8210-171-01-D31126-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-171-01-D31126-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8210-171-01-D31126-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$83,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,444.00
A	8210-171-01-D31126-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-171-01-D31128-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$100,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,685.00
A	8210-171-01-D31128-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$27,143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,143.00
A	8210-171-01-D31128-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-171-01-D31128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-171-01-D31128-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-171-01-D31128-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-171-01-D31129-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$933,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,262.00
A	8210-171-01-D31129-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$193,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,724.00
A	8210-171-01-D31129-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$89,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,823.00
A	8210-171-01-D31129-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-171-01-D31129-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8210-171-01-D31129-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00
A	8210-171-01-D31130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$161,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,400.00
A	8210-171-01-D31130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$21,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,153.00
A	8210-171-01-D31130-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8210-171-01-D31131-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$400,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,710.00
A	8210-171-01-D31131-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$68,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,030.00
A	8210-171-01-D31131-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-171-01-D31131-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8210-171-01-D31131-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-261-01-D31126-8511-1	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-261-01-D31131-8511-1	Convenios de reasignación G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
D	8220-141-01-D31122-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$17,552.83	\$0.00	\$0.00	\$15,964.24	\$1,588.59	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,200.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,575.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31122-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-01-D31122-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31123-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31125-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31126-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31129-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31130-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-D31131-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$446,130.00	\$0.00	\$0.00	\$100,381.00	\$345,749.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$108,965.00	\$0.00	\$0.00	\$66,872.00	\$42,093.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$90,717.73	\$0.00	\$0.00	\$9,926.67	\$80,791.06	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$73,264.31	\$0.00	\$0.00	\$17,919.76	\$55,344.55	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$11,971.24	\$0.00	\$0.00	\$3,709.20	\$8,262.04	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$38,557.48	\$0.00	\$0.00	\$20,108.12	\$18,449.36	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$19,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,820.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,331.88	\$0.00	\$60,000.00	\$35,278.88	\$55,053.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$920.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,780.00	\$18,140.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$20,834.00	\$0.00	\$0.00	\$7,010.00	\$13,824.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$30,381.82	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$25,161.82	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$6,270.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,270.58	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-171-01-D31122-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$44,049.61	\$0.00	\$0.00	\$3,587.35	\$40,462.26	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$15,758.60	\$0.00	\$0.00	\$14,650.63	\$1,107.97	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$42,762.00	\$0.00	\$0.00	\$4,417.00	\$38,345.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$570.00	\$4,430.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31,904.00	\$0.00	\$0.00	\$15,456.80	\$16,447.20	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$186,073.60	\$0.00	\$0.00	\$84,370.20	\$101,703.40	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,406.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891.00	\$5,515.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$17,442.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31122-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31123-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$268,944.00	\$0.00	\$0.00	\$89,100.00	\$179,844.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31123-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$215,399.00	\$0.00	\$0.00	\$42,538.00	\$172,861.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31123-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$84,063.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00	\$82,506.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31123-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31123-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,732.00	\$0.00	\$0.00	\$1,384.00	\$13,348.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31123-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$377,168.00	\$0.00	\$0.00	\$142,866.50	\$234,301.50	\$0.00
D	8220-171-01-D31123-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31125-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$68,162.00	\$0.00	\$0.00	\$22,656.00	\$45,506.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31125-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,428.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31125-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31126-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$58,028.00	\$0.00	\$0.00	\$19,116.00	\$38,912.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31126-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$194,852.00	\$0.00	\$0.00	\$99,120.00	\$95,732.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31126-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$64,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,592.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-171-01-D31126-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,151,621.92	\$0.00	\$0.00	\$222,303.99	\$929,317.93	\$0.00
D	8220-171-01-D31126-2231 -1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31126-3111 -1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00	\$2,241.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31126-3121 -1	Gas G. Corriente	\$56,785.66	\$0.00	\$0.00	\$16,218.16	\$40,567.50	\$0.00
D	8220-171-01-D31126-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31126-3821 -1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$159,400.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,400.45	\$0.00
D	8220-171-01-D31127-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$399,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,380.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31128-1221 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$57,293.00	\$0.00	\$0.00	\$46,436.00	\$10,857.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31128-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$27,143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,143.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31128-2541 -1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$14,703.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,703.55	\$0.00
D	8220-171-01-D31128-3111 -1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31128-3581 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31128-5311 -2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31128-5321 -2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31129-1221 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$613,865.00	\$0.00	\$0.00	\$331,034.00	\$282,831.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31129-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$193,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,724.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31129-2111 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$89,075.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,075.55	\$0.00
D	8220-171-01-D31129-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31129-3111 -1	Energía eléctrica G. Corriente	\$968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31129-3521 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31129-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31129-4411 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$340,031.62	\$0.00	\$0.00	\$70,515.24	\$269,516.38	\$0.00
D	8220-171-01-D31129-5291 -2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$34,800.00	\$200.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-171-01-D31130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$121,912.00	\$0.00	\$0.00	\$40,350.00	\$81,562.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$21,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,153.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31130-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31131-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$275,852.00	\$0.00	\$0.00	\$147,114.00	\$128,738.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31131-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$68,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,030.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31131-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$79,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,800.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31131-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8220-171-01-D31131-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-261-01-D31126-8511-1	Convenios de reasignación G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-261-01-D31127-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$90,520.00	\$269,480.00	\$0.00
D	8220-261-01-D31131-8511-1	Convenios de reasignación G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
A	8230-141-01-D31122-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-141-01-D31122-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	8230-171-01-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	8230-171-01-D31122-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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-D31122-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-171-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-171-01-D31122-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-171-01-D31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-171-01-D31122-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-171-01-D31122-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-171-01-D31122-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-171-01-D31123-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-171-01-D31126-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-171-01-D31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-171-01-D31128-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-171-01-D31129-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-171-01-D31129-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-171-01-D31129-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-171-01-D31131-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-261-01-D31127-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
D	8240-141-01-D31122-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,964.24	\$15,964.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,381.00	\$100,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,872.00	\$66,872.00	\$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	\$9,926.67	\$9,926.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,919.76	\$17,919.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,709.20	\$3,709.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,108.12	\$20,108.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,278.88	\$35,278.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,010.00	\$7,010.00	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 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
D	8240-171-01-D31122-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.35	\$3,587.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,650.63	\$14,650.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,417.00	\$4,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,456.80	\$15,456.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,370.20	\$84,370.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,891.00	\$2,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31122-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$2,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31123-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,100.00	\$89,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31123-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,538.00	\$42,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31123-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31123-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.00	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31123-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,866.50	\$142,866.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31125-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,656.00	\$22,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31126-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,116.00	\$19,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31126-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,120.00	\$99,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31126-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,303.99	\$222,303.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31126-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31126-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,218.16	\$16,218.16	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-171-01-D31126-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31126-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31128-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,436.00	\$46,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31128-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-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	8240-171-01-D31129-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,034.00	\$331,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31129-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31129-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31129-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31129-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,515.24	\$70,515.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31129-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,350.00	\$40,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31131-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,114.00	\$147,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-01-D31131-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos 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	\$90,520.00	\$90,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,964.24	\$15,964.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,381.00	\$100,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,872.00	\$66,872.00	\$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	\$9,926.67	\$9,926.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,919.76	\$17,919.76	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 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
D	8250-171-01-D31122-2151 -1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,709.20	\$3,709.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,108.12	\$20,108.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-2541 -1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,278.88	\$35,278.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-3111 -1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-3141 -1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,010.00	\$7,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-3171 -1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-3221 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-3311 -1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-3451 -1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.35	\$3,587.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-3511 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,650.63	\$14,650.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-3551 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,417.00	\$4,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-3581 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,456.80	\$15,456.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-3821 -1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,370.20	\$84,370.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,891.00	\$2,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31122-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$2,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31123-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,100.00	\$89,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31123-1221 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,538.00	\$42,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31123-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31123-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.00	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31123-4411 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,866.50	\$142,866.50	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-171-01-D31125-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,656.00	\$22,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31126-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,116.00	\$19,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31126-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,120.00	\$99,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31126-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,303.99	\$222,303.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31126-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31126-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,218.16	\$16,218.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31126-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31126-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31128-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,436.00	\$46,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31128-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-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	8250-171-01-D31129-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,034.00	\$331,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31129-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31129-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31129-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31129-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,515.24	\$70,515.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31129-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,350.00	\$40,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31131-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,114.00	\$147,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-01-D31131-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos 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	\$90,520.00	\$90,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,964.24	\$15,964.24	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-01-D31122-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,381.00	\$100,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,872.00	\$66,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,926.67	\$9,926.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,919.76	\$17,919.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,709.20	\$3,709.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,108.12	\$20,108.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,278.88	\$35,278.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,010.00	\$7,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,587.35	\$3,587.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,650.63	\$14,650.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,417.00	\$4,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,456.80	\$15,456.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,370.20	\$84,370.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31122-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,891.00	\$2,891.00	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-171-01-D31122-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$2,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31123-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,100.00	\$89,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31123-1221 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,538.00	\$42,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31123-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31123-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.00	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31123-4411 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,866.50	\$142,866.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31125-1221 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,656.00	\$22,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31126-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,116.00	\$19,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31126-1221 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,120.00	\$99,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31126-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,303.99	\$222,303.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31126-3111 -1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31126-3121 -1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,218.16	\$16,218.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31126-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31126-3821 -1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31127-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31128-1221 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,436.00	\$46,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31128-2541 -1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-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	8260-171-01-D31129-1221 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,034.00	\$331,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31129-2111 -1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31129-3111 -1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31129-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31129-4411 -1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,515.24	\$70,515.24	\$0.00	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 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
D	8260-171-01-D31129-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,350.00	\$40,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31131-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,114.00	\$147,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-01-D31131-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos 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	\$90,520.00	\$90,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$12,447.17	\$0.00	\$15,964.24	\$0.00	\$28,411.41	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-141-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,425.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$88,374.00	\$0.00	\$100,381.00	\$0.00	\$188,755.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$76,963.00	\$0.00	\$66,872.00	\$0.00	\$143,835.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,149.27	\$0.00	\$9,926.67	\$0.00	\$18,075.94	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$16,558.69	\$0.00	\$17,919.76	\$0.00	\$34,478.45	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,028.76	\$0.00	\$3,709.20	\$0.00	\$6,737.96	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,442.52	\$0.00	\$20,108.12	\$0.00	\$31,550.64	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$49,668.12	\$0.00	\$35,278.88	\$0.00	\$84,947.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,330.00	\$0.00	\$2,780.00	\$0.00	\$5,110.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,166.00	\$0.00	\$7,010.00	\$0.00	\$14,176.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$19,618.18	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$24,838.18	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,729.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,729.42	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,950.39	\$0.00	\$3,587.35	\$0.00	\$9,537.74	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 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
D	8270-171-01-D31122-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$31,741.40	\$0.00	\$14,650.63	\$0.00	\$46,392.03	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$21,324.00	\$0.00	\$4,417.00	\$0.00	\$25,741.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,596.00	\$0.00	\$15,456.80	\$0.00	\$31,052.80	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,926.40	\$0.00	\$84,370.20	\$0.00	\$93,296.60	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,594.00	\$0.00	\$2,891.00	\$0.00	\$4,485.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31122-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31123-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$87,456.00	\$0.00	\$89,100.00	\$0.00	\$176,556.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31123-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$59,113.00	\$0.00	\$42,538.00	\$0.00	\$101,651.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31123-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00	\$0.00	\$1,557.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31123-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,768.00	\$0.00	\$1,384.00	\$0.00	\$9,152.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31123-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,832.00	\$0.00	\$142,866.50	\$0.00	\$165,698.50	\$0.00
D	8270-171-01-D31125-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,462.00	\$0.00	\$22,656.00	\$0.00	\$45,118.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31126-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,436.00	\$0.00	\$19,116.00	\$0.00	\$37,552.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31126-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$92,386.00	\$0.00	\$99,120.00	\$0.00	\$191,506.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31126-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$198,378.08	\$0.00	\$222,303.99	\$0.00	\$420,682.07	\$0.00
D	8270-171-01-D31126-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00	\$0.00	\$1,009.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31126-3121-1	Gas G. Corriente	\$26,658.34	\$0.00	\$16,218.16	\$0.00	\$42,876.50	\$0.00
D	8270-171-01-D31126-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31126-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$599.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.55	\$0.00
D	8270-171-01-D31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$100,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,620.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31128-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$43,392.00	\$0.00	\$46,436.00	\$0.00	\$89,828.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31128-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$5,296.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,296.45	\$0.00



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

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-171-01-D31128-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31129-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$319,397.00	\$0.00	\$331,034.00	\$0.00	\$650,431.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31129-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$747.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747.45	\$0.00
D	8270-171-01-D31129-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31129-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31129-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$59,968.38	\$0.00	\$70,515.24	\$0.00	\$130,483.62	\$0.00
D	8270-171-01-D31129-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$39,488.00	\$0.00	\$40,350.00	\$0.00	\$79,838.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31131-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$124,858.00	\$0.00	\$147,114.00	\$0.00	\$271,972.00	\$0.00
D	8270-171-01-D31131-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-261-01-D31127-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,520.00	\$0.00	\$90,520.00	\$0.00
Sumas =>			\$21,338,244.32	\$21,338,244.32	\$20,851,256.06	\$20,851,256.06	\$23,584,702.39	\$23,584,702.39