H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 07/ago./2025
03:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251	SOFTWARE	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	1251-001	PROGRAMA INDETEC	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	-$26,401.75	$42,614,786.96	$42,718,307.32	$0.00	$77,118.61
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	-$26,401.75	$42,614,786.96	$42,718,307.32	$0.00	$77,118.61
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$47,643.80	$42,614,786.96	$42,718,307.32	$0.00	$55,876.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$24,848.89	$6,053,084.57	$6,053,084.57	$0.00	-$24,848.89
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	-$24,848.89	$2,659,118.16	$2,659,118.16	$0.00	-$24,848.89
A	2111-1-1111	Dietas	$0.00	$0.00	$434,073.60	$434,073.60	$0.00	$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	-$24,848.89	$2,225,044.56	$2,225,044.56	$0.00	-$24,848.89
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$3,043,187.41	$3,043,187.41	$0.00	$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$3,043,187.41	$3,043,187.41	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$190,100.00	$190,100.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$13,750.00	$13,750.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$176,350.00	$176,350.00	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$160,679.00	$160,679.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$160,679.00	$160,679.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$7,339.96	$12,501,571.75	$12,501,571.75	$0.00	$7,339.96
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$7,339.96	$9,556,361.48	$9,556,361.48	$0.00	$7,339.96
A	2112-1-000002	ALEXIS VARGAS DEL TORO	$0.00	$788.54	$0.00	$0.00	$0.00	$788.54
A	2112-1-000009	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	$0.00	$820.00	$0.00	$0.00	$0.00	$820.00
A	2112-1-004	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$879.19	$0.00	$0.00	$0.00	$879.19
A	2112-1-006	SUPER SERVICIO JIQUILPA SA DE CV	$0.00	$20.86	$0.00	$0.00	$0.00	$20.86
A	2112-1-007	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	$0.00	$353.73	$0.00	$0.00	$0.00	$353.73

BalanzaComprobacion.rtf [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word (Error de activ...
Archivo Inicio Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista Diseño Presentación
Página: 12 de 36 Palabras: 18,540
03:36 p. m. 07/08/2025