



Usr: Luci
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

hora de Impresión 04:08 p. m.
SALDO ACTUAL

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR ACREEDOR		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
. D	1111	EFFECTIVO		-\$274.64	\$0.00	\$0.00	\$78.06	-\$352.70	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$24,407,740.64		\$0.00	\$16,588,078.23	\$11,714,390.86	\$29,281,428.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$9,855,714.71	\$9,855,714.71	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$20,345.04	\$0.00	\$0.00	\$20,345.04	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$6,639.52	\$0.00	\$1,515,079.69	\$1,515,079.69	\$6,639.52	\$0.00
D	1231	TERRENOS		\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS		\$299,944.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,944.68	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$14,158,624.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,158,624.22	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$195,642,341.83	\$0.00	\$606,006.73	\$0.00	\$196,248,348.56	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$5,193,334.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,193,334.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$1,919,945.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,919,945.90	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$437,275.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,275.09	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$105,719.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,719.07	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$3,985,842.00	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00	\$4,045,342.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$191,439.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,439.19	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$2,412,724.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412,724.76	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$40,947.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,947.90	\$0.00
D	1251	SOFTWARE		\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS		\$128,980.95	\$0.00	\$15,905.05	\$0.00	\$144,886.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,503.70	\$2,712,519.22	\$2,712,519.81	\$0.00	\$2,504.29
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,697.07	\$1,789,148.67	\$1,789,148.67	\$0.00	\$1,697.07
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$1,376,125.00	\$1,376,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$193,186.81	\$131,425.00	\$136,932.58	\$0.00	\$198,694.39
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		\$0.00	\$30,154.42	\$11,185.00	\$10,830.02	\$0.00	\$29,799.44
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$0.00	\$18,139,105.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,139,105.71
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$208,457,594.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,457,594.81
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		\$0.00	\$10,280,531.73	\$0.00	\$815,057.61	\$0.00	\$11,095,589.34
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		\$0.00	\$208,095.14	\$0.00	\$23,646.60	\$0.00	\$231,741.74
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00	\$225,337.00	\$0.00	\$7,795.00	\$0.00	\$233,132.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00	\$1,078,700.21	\$0.00	\$127,804.70	\$0.00	\$1,206,504.91
A	4149	OTROS DERECHOS		\$0.00	\$1,461,584.66	\$0.00	\$540,775.78	\$0.00	\$2,002,360.44
A	4211	PARTICIPACIONES		\$0.00	\$20,774,448.85	\$0.00	\$8,284,454.96	\$0.00	\$29,058,903.81
A	4212	APORTACIONES		\$0.00	\$6,285,430.96	\$0.00	\$1,571,259.75	\$0.00	\$7,856,690.71
A	4319	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$0.00	\$120,840.00	\$0.00	\$54,029.75	\$0.00	\$174,869.75
D	5111	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		\$5,672,938.94	\$0.00	\$1,440,918.90	\$0.00	\$7,113,857.84	\$0.00



Usr: Luci
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

hora de Impresión 04:08 p. m.

2

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
. D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,131,881.79	\$0.00	\$1,065,968.00	\$0.00	\$4,197,849.79	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$137,761.00	\$0.00	\$18,310.00	\$0.00	\$156,071.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$164,284.11	\$0.00	\$13,069.52	\$0.00	\$177,353.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$353,565.14	\$0.00	\$55,966.12	\$0.00	\$409,531.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$173,110.48	\$0.00	\$103,361.99	\$0.00	\$276,472.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$848,983.03	\$0.00	\$96,548.66	\$0.00	\$945,531.69	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$129,499.47	\$0.00	\$47,265.20	\$0.00	\$176,764.67	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,776,411.24	\$0.00	\$699,827.95	\$0.00	\$2,476,239.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$116,603.14	\$0.00	\$42,404.73	\$0.00	\$159,007.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$366,830.24	\$0.00	\$85,371.65	\$0.00	\$452,201.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,362,021.05	\$0.00	\$264,614.16	\$0.00	\$1,626,635.21	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$146,270.43	\$0.00	\$55,093.90	\$0.00	\$201,364.33	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$79,872.80	\$0.00	\$31,770.00	\$0.00	\$111,642.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$162,724.83	\$0.00	\$38,566.92	\$0.00	\$201,291.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$520,624.79	\$0.00	\$107,627.63	\$0.00	\$628,252.42	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,728.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$37,781.08	\$0.00	\$8,591.50	\$0.00	\$46,372.58	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$134,617.00	\$0.00	\$150,767.06	\$0.00	\$285,384.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$67,937.38	\$0.00	\$1,371.20	\$0.00	\$69,308.58	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$595,861.65	\$0.00	\$139,422.00	\$0.00	\$735,283.65	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$750,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$128,726.00	\$0.00	\$61,722.00	\$0.00	\$190,448.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$362,481.51	\$0.00	\$956,261.90	\$0.00	\$1,318,743.41	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$59,931.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$75,731.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$179,220.00	\$0.00	\$44,806.00	\$0.00	\$224,026.00	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$385,138.60	\$0.00	\$97,535.10	\$0.00	\$482,673.70	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$78,246,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,246,980.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$37,932,851.45	\$11,370,794.40	\$0.00	\$0.00	\$26,562,057.05
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,370,794.40	\$11,370,794.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$40,314,128.55	\$0.00	\$11,370,794.40	\$0.00	\$51,684,922.95
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$78,246,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,246,980.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$61,922,448.48	\$0.00	\$110,000.00	\$5,707,414.59	\$56,325,033.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$948,800.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$1,058,800.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,707,414.59	\$5,703,540.09	\$3,874.50	\$0.00



Usr: Luci
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
JALISCO
Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

hora de Impresión: 04:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,703,540.09	\$5,703,540.09	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,703,540.09	\$5,703,540.09	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,268,167.04	\$0.00	\$5,755,879.29	\$0.00	\$23,024,046.33	\$0.00
Sumas =>			\$424,701,971.07	\$424,701,971.07	\$86,225,612.25	\$86,225,612.25	\$436,241,948.41	\$436,241,948.41