

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas

1 of 3 Close

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO
JALISCO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2023 01:50 p.m.

Usr: David
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$164.29	\$0.00	\$0.00	\$805.83	-\$641.54	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$22,344,222.83	\$0.00	\$16,944,545.36	\$37,995,670.77	\$1,293,097.42	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$14,999,993.82	\$0.00	\$14,999,993.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,262,395.02	\$6,262,395.02	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$40,985.89	\$0.00	\$1,054,748.29	\$512,271.69	\$683,462.49	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$6,639.52	\$0.00	\$11,323,780.06	\$11,323,780.06	\$6,639.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$14,158,624.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,158,624.22	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$199,201,367.26	\$0.00	\$8,335,883.71	\$0.00	\$207,537,250.97	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,783,907.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,783,907.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,220,629.20	\$0.00	\$37,181.44	\$0.00	\$2,257,810.64	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$484,051.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,051.13	\$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	\$5,171,842.00	\$0.00	\$605,000.00	\$0.00	\$5,776,842.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,191,439.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,439.19	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,437,632.71	\$0.00	\$13,667.60	\$0.00	\$2,451,300.31	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$40,947.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,947.90	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$385,880.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	\$469,400.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$144,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,886.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,220,019.34	\$0.00	\$237,034.75	\$0.00	\$2,457,054.09
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$11,260.70	\$0.00	\$1,023.70	\$0.00	\$12,284.40
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,325.27	\$7,047,669.51	\$6,972,385.11	\$0.00	-\$65,959.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,667.66	\$6,752,299.61	\$6,777,954.71	\$0.00	\$34,322.76
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,335,883.71	\$8,335,883.71	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,788,942.78	\$1,788,942.78	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$404,543.13	\$264,127.00	\$341,816.32	\$0.00	\$482,232.45
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$83,846.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,846.18
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$44,889,281.35	\$26,750,175.64	\$0.00	\$0.00	\$18,139,105.71
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$208,457,594.81	\$0.00	\$26,750,175.64	\$0.00	\$235,207,770.45
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,657,164.40	\$0.00	\$9,657,164.40
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,142.81	\$0.00	\$118,142.81
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,864.33	\$0.00	\$200,864.33
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,259.19	\$0.00	\$823,259.19

Page 1

(E00843)	FACT D6D6 ADQUISICION DE 2 TOLDOS PARA PROTECCION CIVIL	\$37,540.00
(E00374)	COMPRA DE MARCADOR ELECTRONICO DEPORTIVO PARA CANCHA DE BASQUETBOL UNIDAD DEPORTIVA	\$9,987.51
(E00538)	ADQUISICION DE VEHICULO CHEVROLET AVEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS OPERATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$155,000.00
)	FACT 748 ADQUISICION DE REMOLQUE DE PLATAFORMA PARA RECOLECCION DE BASURA	\$59,500.00
(E00458)	FACT 787 ADQUISICION DE REMOLQUE PARA RECOLECCION DE BASURA	\$59,500.00
)	COMPRA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES FACT 7428	\$10,584.00
(E00696)	COMPRA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES FACT 7428	\$10,584.00
)	COMPRA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES FACT 7428	\$10,584.00
(E00166)	COMPRA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES FACT 7428	\$10,584.00
)	COMPRA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES FACT 7428	\$10,583.99
(E00166)	COMPRA DE HIDROLAVADORA ASIGNADA A CHOFERES DE TRANSPORTE ESCOLAR	\$8,302.65
)	COMPRA DE HIDROLAVADORA ASIGNADA AL AREA DE ECOLOGIA	\$8,302.65
(E00166)	COMPRA DE HIDROLAVADORA ASIGNADA AL AREA DE DEPORTES	\$8,302.65
)	PRIMER PAGO IMPLEMENTACION PAGO EN LINEA PREDIAL	\$27,265.80
(E00166)	SEGUNDO PAGO IMPLEMENTACION PAGO EN LINEA PREDIAL	\$15,905.05
)	FACT 16449 PAGO POR IMPLEMENTACION SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG.NET	\$54,000.00
(E00856)	FACT 1698 TERCER PAGO IMPLEMENTACION PAGO EN LINEA PREDIAL	\$15,905.05
)	FACT 1831 CUARTO PAGO POR DESARROLLO DE SOFTWARE PAGO EN LINEA PREDIAL CATASTRO	\$15,905.05
(E00856)	FACT 1933 QUINTO PAGO POR DESARROLLO DE SOFTWARE PAGO EN LINEA CATASTRO	\$15,905.05
)		
(E00017)		
)		
(E00138)		
)		
(E00246)		
)		
(E00290)		
)		
(E00442)		
)		
(E00659)		
)		