



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CHIARA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2023
hora de Impresión 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-353.71	\$0.00	\$1,218.00	\$700.00	\$164.29	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$29,126,916.59	\$0.00	\$49,563,359.94	\$62,847,858.87	\$15,842,417.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,720,399.36	\$8,720,399.36	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,516.82	\$0.00	\$30,985.89	\$4,516.82	\$40,985.89	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$6,639.52	\$0.00	\$4,297,237.79	\$4,297,237.79	\$6,639.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$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	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$197,459,177.62	\$0.00	\$1,742,189.64	\$0.00	\$199,201,367.26	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,890,410.28	\$0.00	\$1,893,496.95	\$0.00	\$8,783,907.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,152,182.80	\$0.00	\$68,446.40	\$0.00	\$2,220,629.20	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$446,175.09	\$0.00	\$37,876.04	\$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	\$4,360,342.00	\$0.00	\$811,500.00	\$0.00	\$5,171,842.00	\$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	\$2,437,632.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437,632.71	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$40,947.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,947.90	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$191,000.00	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00	\$385,880.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$144,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,886.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$44,565.61	\$8,466,655.14	\$8,520,546.02	\$0.00	\$9,325.27
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,662.14	\$9,936,545.21	\$9,629,460.73	\$0.00	\$8,577.66
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,635,686.59	\$3,635,686.59	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,395,173.09	\$4,395,173.09	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$463,943.74	\$513,244.00	\$453,843.39	\$0.00	\$404,543.13
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$71,776.30	\$26,091.54	\$2,803.54	\$0.00	\$48,488.30
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$422,169.00	\$422,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$14,387,312.88	\$0.00	\$2,653,334.01	\$0.00	\$17,040,646.89
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$370,024.91	\$0.00	\$90,986.72	\$0.00	\$461,011.63
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$257,778.00	\$0.00	\$24,362.80	\$0.00	\$282,140.80
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,845,867.67	\$0.00	\$515,889.57	\$0.00	\$2,361,757.24
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,048,706.14	\$0.00	\$1,012,664.69	\$0.00	\$4,061,370.83
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$43,866,262.29	\$0.00	\$6,225,799.97	\$0.00	\$50,092,062.26
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$14,151,322.72	\$0.00	\$2,444,599.39	\$0.00	\$16,595,922.11



MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CHIARA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/feb./2023

hora de Impresión 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$200,000.00	\$1.80	\$0.00	\$0.00	\$199,998.20
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$272,716.49	\$0.00	\$73,822.12	\$0.00	\$346,538.61
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,624,494.10	\$0.00	\$4,166,743.65	\$0.00	\$16,791,237.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,674,993.03	\$0.00	\$2,679,577.55	\$0.00	\$10,354,570.58	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,337,233.32	\$0.00	\$640,198.58	\$0.00	\$2,977,431.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,184,611.56	\$0.00	\$380,511.27	\$0.00	\$1,565,122.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$793,264.71	\$0.00	\$278,260.89	\$0.00	\$1,071,525.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$376,630.04	\$0.00	\$199,739.20	\$0.00	\$576,369.24	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,946,132.00	\$0.00	\$923,510.58	\$0.00	\$2,869,642.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$294,177.88	\$0.00	\$104,339.59	\$0.00	\$398,517.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,781,416.91	\$0.00	\$1,876,824.60	\$0.00	\$6,658,241.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$345,860.81	\$0.00	\$13,473.36	\$0.00	\$359,334.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,068,177.48	\$0.00	\$575,692.43	\$0.00	\$1,643,869.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,093,357.88	\$0.00	\$1,195,309.19	\$0.00	\$4,288,667.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$422,517.55	\$0.00	\$535,346.28	\$0.00	\$957,863.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$309,916.02	\$0.00	\$114,470.57	\$0.00	\$424,386.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$302,719.95	\$0.00	\$254,535.43	\$0.00	\$557,255.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,189,609.82	\$0.00	\$450,095.36	\$0.00	\$1,639,705.18	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$395,456.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,456.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$94,793.47	\$0.00	\$33,101.02	\$0.00	\$127,894.49	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$952,699.26	\$0.00	\$1,340,244.58	\$0.00	\$2,292,943.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$70,255.68	\$0.00	\$1,191.56	\$0.00	\$71,447.24	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,192,397.17	\$0.00	\$665,690.31	\$0.00	\$2,858,087.48	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,250,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,114,736.50	\$0.00	\$1,235,752.92	\$0.00	\$2,350,489.42	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,787,000.93	\$0.00	\$1,227,392.87	\$0.00	\$3,014,393.80	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$174,154.04	\$0.00	\$139,422.00	\$0.00	\$313,576.04	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$872,814.10	\$0.00	\$292,605.30	\$0.00	\$1,165,419.40	\$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	\$119,705.39	\$13,017,637.15	\$0.00	\$0.00	-\$12,897,931.76
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,017,637.15	\$13,017,637.15	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$78,127,274.61	\$0.00	\$13,017,637.15	\$0.00	\$91,144,911.76
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$78,775,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,775,084.00



Usr: CHIARA
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 17/feb./2023
hora de Impresión | 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$88,014,331.18	\$0.00	\$215,000.00	\$24,946,214.26	\$63,283,116.92	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$61,520,098.29	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$61,735,098.29
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$246,270.58	\$0.00	\$24,946,214.26	\$24,906,727.81	\$285,757.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,906,727.81	\$24,906,727.81	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,906,727.81	\$24,906,727.81	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,034,580.53	\$0.00	\$24,906,727.81	\$0.00	\$76,941,308.34	\$0.00
Sumas =>			\$524,767,839.48	\$524,767,839.48	\$241,516,357.46	\$241,516,357.46	\$537,316,245.74	\$537,316,245.74