



Usr: Lucio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO**  
**JALISCO**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 16/feb./2023 02:20 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR        |               | MOVIMIENTOS         |                  | SALDO ACTUAL          |               |
|------|--------|--|-----------------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|      |        |  | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEUDOR              | ACREEDOR         | DEUDOR                | ACREEDOR      |
| D    | 1111   | EFFECTIVO  | \$0.00                | \$0.00        | \$1,828.03          | \$1,004.34       | \$104.29              | \$0.00        |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA   | \$3,012,482.07        | \$0.00        | \$147,475,288.50    | \$135,545,331.00 | \$15,842,417.86       | \$0.00        |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | \$0.00                | \$0.00        | \$00,937,984.37     | \$00,937,984.37  | \$0.00                | \$0.00        |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | \$0.00                | \$0.00        | \$136,791.96        | \$85,808.07      | \$40,985.89           | \$0.00        |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | \$0.00                | \$0.00        | \$24,213,000.91     | \$24,200,927.39  | \$6,039.52            | \$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         | \$194,004,062.17      | \$0.00        | \$4,086,705.08      | \$0.00           | \$198,201,367.26      | \$0.00        |
| D    | 1236   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                    | \$5,102,324.20        | \$0.00        | \$3,500,672.03      | \$0.00           | \$8,793,007.23        | \$0.00        |
| D    | 1241   | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>                   | <b>\$1,554,207.14</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$866,422.06</b> | <b>\$0.00</b>    | <b>\$2,220,629.20</b> | <b>\$0.00</b> |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                   | \$427,267.58          | \$0.00        | \$58,793.56         | \$0.00           | \$484,051.13          | \$0.00        |
| D    | 1243   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                  | \$83,331.00           | \$0.00        | \$22,388.07         | \$0.00           | \$105,719.07          | \$0.00        |
| D    | 1244   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                               | \$3,771,342.00        | \$0.00        | \$1,400,500.00      | \$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                       | \$2,350,804.77        | \$0.00        | \$77,827.94         | \$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   | \$118,000.00          | \$0.00        | \$286,880.00        | \$0.00           | \$385,880.00          | \$0.00        |
| D    | 1254   | LICENCIAS  | \$0.00                | \$0.00        | \$144,880.00        | \$0.00           | \$144,880.00          | \$0.00        |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$0.00                | \$0.00        | \$34,380,080.66     | \$34,388,304.65  | \$0.00                | \$0,325.77    |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$0.00                | \$0.00        | \$27,947,405.38     | \$27,905,983.00  | \$0.00                | \$8,577.96    |
| A    | 2113   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | \$0.00                | \$0.00        | \$8,467,278.81      | \$8,467,278.81   | \$0.00                | \$0.00        |

**Municipio de Mazamitla Jalisco**  
**Relacion de bienes Muebles al 31 de Diciembre 2022**

| IDENTIFICACION | DESCRIPCION DEL BIEN  | MONTO UNITARIO DEL BIEN |
|----------------|---|-------------------------|
| E00027         | ADQUISICION DE TOLDO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO     | \$ 18,770.01            |
| E00043         | COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA GENERAL              | \$ 13,572.00            |
| E00043         | COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA GENERAL              | \$ 13,572.00            |
| E00043         | COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA GENERAL              | \$ 13,572.00            |
| E00043         | COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE INFORMATICA                     | \$ 13,572.00            |
| E00043         | COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE SINDICATURA                     | \$ 13,572.00            |
| E00052         | IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO  | \$ 9,162.84             |
| E00056         | ADQUISICION DE LAPTOP HP INTEL CORE ASIGNADA EN DIF MUNICIPAL                   | \$ 14,000.00            |
| E00056         | ADQUISICION DE LAPTOP ASPIRE 5 INTEL CORE ASIGNADA EN DIF MUNICIPAL             | \$ 14,500.00            |
| E00057         | COMPRA DE NO BREAK PARA TESORERIA   | \$ 2,960.00             |
| E00094         | COMPRA DE MICROONDAS COMEDOR PRESIDENCIA  | \$ 2,499.00             |
| E00094         | COMPRA DE ENFRIADOR CAFETERIA CONTRIBUYENTES                                    | \$ 2,499.00             |
| E00094         | COMPRA DE ENFRIADOR PARA AREA DE SERVICIOS GENERALES                            | \$ 1,399.00             |
| E00120         | ADQUISICION DE SERVIDOR PARA APLICACION INDETEC                                 | \$ 29,249.09            |
| E00155         | COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE CULTURA                         | \$ 13,572.00            |
| E00155         | COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE TURISMO                         | \$ 13,572.00            |
| E00155         | COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE REGLAMENTOS                     | \$ 13,572.00            |
| E00155         | COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL             | \$ 13,572.00            |
| E00155         | COMPRA DE COMPUTADORA APPLE ASIGNADA AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL             | \$ 13,572.00            |
| E00166         | COMPRA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES FACT 7428                                | \$ 10,584.00            |
| E00166         | COMPRA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES FACT 7429                                | \$ 10,584.00            |
| E00166         | COMPRA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES FACT 7430                                | \$ 10,584.00            |
| E00166         | COMPRA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES FACT 7431                                | \$ 10,584.00            |
| E00166         | COMPRA DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES FACT 7432                                | \$ 10,583.99            |
| E00262         | ADQUISICION DE DOS TOLDOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES                            | \$ 37,540.00            |
| E00283         | COMPRA DE PANTALLA PARA PROYECTOR AREA DE CULTURA                               | \$ 4,300.00             |
| E00287         | ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA OCULTA ASIGNADO A INTEGRACION SOCIAL        | \$ 4,364.50             |
| E00287         | ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA OCULTA ASIGNADO A INTEGRACION SOCIAL        | \$ 4,364.50             |
| E00287         | ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA OCULTA ASIGNADO A INTEGRACION SOCIAL        | \$ 4,364.50             |
| E00287         | ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA OCULTA ASIGNADO A INFORMATICA               | \$ 4,364.50             |
| E00287         | ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA OCULTA ASIGNADO A CULTURA                   | \$ 4,364.50             |
| E00287         | ESCRITORIO SECRETARIAL CON CAJONERA OCULTA ASIGNADO A DEPORTES                  | \$ 4,364.99             |
| E00287         | ADQUISICION DE 7 ESCRITORIOS SECRETARIAL CON CAJONERA PARA ASIGNAR A VARIAS ARE | \$ 30,551.99            |
| E00297         | SELLA SECRETARIAL ASIGNADA AL AREA DE INNOVACION                                | \$ 1,617.68             |
| E00297         | SELLA SECRETARIAL ASIGNADA AL AREA DE INTEGRACION SOCIAL                        | \$ 1,617.80             |
| E00297         | SELLA SECRETARIAL ASIGNADA AL AREA DE INTEGRACION SOCIAL                        | \$ 1,617.80             |
| E00297         | SELLA SECRETARIAL ASIGNADA AL AREA DE INFORMATICA                               | \$ 1,617.80             |
| E00297         | SELLA SECRETARIAL ASIGNADA AL AREA DE CULTURA                                   | \$ 1,617.80             |
| E00297         | SELLA SECRETARIAL ASIGNADA AL AREA DE DEPORTES                                  | \$ 1,617.80             |
| E00297         | SELLA SECRETARIAL ASIGNADA AL AREA DE DEPORTES                                  | \$ 1,617.80             |
| E00298         | ADQUISICION DE UN PAR DE BOCINAS STEREN BAF-1594 PARA ACTIVIDADES DE CASA DE LA | \$ 14,268.00            |
| E00309         | ADQUISICION DE ESCRITORIO ISLA GERENCIAL OFICINA HACIENDA MUNICIPAL             | \$ 16,747.68            |
| E00309         | ADQUISICION DE ESCRITORIO ISLA GERENCIAL OFICINA DE SECRETARIA GENERAL          | \$ 16,747.67            |
| E00351         | COMPRA DE MICROONDAS SAMSUNG PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO                     | \$ 3,500.00             |
| E00374         | COMPRA DE MARCADOR ELECTRONICO DEPORTIVO PARA CANCHA DE BASQUETBOL UNIDAD       | \$ 9,987.51             |
| E00458         | ADQUISICION DE REMOLQUE DE PLATAFORMA PARA RECOLECCION DE BASURA                | \$ 59,500.00            |
| E00538         | COMPRA DE VEHICULO USADO EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA                       | \$ 155,000.00           |
| E00696         | ADQUISICION DE REMOLQUE PARA RECOLECCION DE BASURA                              | \$ 59,500.00            |
| E00843         | ADQUISICION DE 2 TOLDOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL                        | \$ 37,540.00            |

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| E00856 | COMPRA DE HIDROLAVADORA ASIGNADA A CHOFERES DE TRANSPORTE ESCOLAR               | \$ 8,302.65   |
| E00856 | COMPRA DE HIDROLAVADORA ASIGNADA AL AREA DE ECOLOGIA                            | \$ 8,302.65   |
| E00856 | COMPRA DE HIDROLAVADORA ASIGNADA AL AREA DE DEPORTES                            | \$ 8,302.65   |
| E00017 | IMPLEMENTACION PAGO EN LINEA PREDIAL  | \$ 90,886.00  |
| E00246 | IMPLEMENTACION SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG.NET                  | \$ 54,000.00  |
| E00997 | ADQUISICION DE PODIUM ACRILICO 9MM  | \$ 20,184.00  |
| E01028 | COMPRA DE 3 SILLA MOD SOA-208 OFICINA DE PRESIDENCIA                            | \$ 12,724.79  |
| E01028 | COMPRA DE 2 BANCAS MOD SOA-2800-3P SALA DE ESPERA AREA DE REGISTRO CIVIL        | \$ 9,364.79   |
| E01028 | COMPRA DE 2 BANCAS MOD SOA-2800-3P SALA DE SECRETARIA GENERAL                   | \$ 9,364.79   |
| E01028 | COMPRA DE 1 BANCA MOD SOA-2800-3P SALA DE OBRAS PUBLICAS                        | \$ 4,682.39   |
| E01028 | COMPRA DE 2 SILLAS MOD SOA-V14 SECRETARIA PRESIDENCIA                           | \$ 3,593.68   |
| E01028 | COMPRA DE 2 SILLAS MOD SOA-V14 AREA DE OBRAS PUBLICAS                           | \$ 3,593.68   |
| E01028 | COMPRA DE 2 SILLAS MOD SOA-V14 AREA DE DESARROLLO SOCIAL                        | \$ 3,593.79   |
| E01089 | COMPRA DE MICROONDAS PARA CURSOS DE COCINA EN CASA DE LA CULTURA                | \$ 3,899.00   |
| E01113 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA INSTITUTO DE LA MUJER                     | \$ 31,999.99  |
| E01217 | COMPRA DE LITERAS EQUIPAMIENTO PARA DORMITORIOS DE PROTECCION CIVIL             | \$ 17,097.00  |
| E01224 | PAGO POR ADQUIDICION DE TV LED TCL 55S443-MX PARA OFICINA DE PRESIDENTE         | \$ 9,799.00   |
| E01356 | PAGO POR ADQUISICION DE 3 TOLDOS PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES            | \$ 64,800.00  |
| E01377 | COMPRA DE TELEPROMPTER GLIDEGEAR  | \$ 8,900.00   |
| E01425 | COMPRA DE VEHICULO TOYOTA AVANZA 2020 COLOR PLATA 4 CILINDROS 4 PUERTAS         | \$ 315,000.00 |
| E01438 | PAGO POR COMPRA DE 3 TELEVISIONES PARA SALAS DE ESTAR Y OFICINAS DEL H. AYUNTAM | \$ 20,997.00  |
| E01454 | COMPRA DE TABLERO ELECTRONICO DEPORTIVO PARA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA U    | \$ 16,322.04  |
| E01548 | COMPRA DE MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3250 33/15 PARA EL AREA DE TESORERIA    | \$ 6,150.00   |
| E01569 | FACTURA 620 COMPUTADORA INTEL I3 8 GB EN RAM UNIDAD M2 DE 240 GB, LCD DE 18.5"  | \$ 12,800.00  |
| E01569 | FACTURA 620 IMPRESORA EPSON TERMINA T20 III PRODUCTO C31CH51001 NEGRO N/S X7A   | \$ 6,700.00   |
| E01569 | FACTURA 620 NOBREAK TRIPP-LITE INTERNET550U INTERACTIVO DE 120V 550VA, 300W, 10 | \$ 3,033.00   |
| E01748 | COMPRAVENTA POR LA ADQUISICION DE VEHICULO CHRYSLER RAM 700 MODELO 2018 COL     | \$ 230,000.00 |
| E01783 | ADQUISICION DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2018 COLOR GRIS 6 CILINDROS 4 PUERTAS /  | \$ 581,500.00 |
| E01823 | COMPRA DE SILLA MODELO GOETZ PARA OFICINA PRESIDENTE                            | \$ 6,378.84   |
| E01939 | COMPRA DE NVR 8 MEGAPIXEL/32CANALES   | \$ 8,437.56   |
| E01992 | COMPRA DE PANTALLA PROYECTOR PARA CASA DE LA CULTURA                            | \$ 3,950.00   |
| E02006 | FACTURA 5790 COMPRA DE UNA GUITARRA ELECTROACUSTICA PARA TALLER DE CASA DE LA   | \$ 7,894.00   |
| E02006 | FACTURA 5805 COMPRA DE DOS GUITARRA ELECTROACUSTICA PARA TALLER DE CASA DE LA   | \$ 13,660.00  |