

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 1

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo						
1.1.1.1.0-0000-111-0180	ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA	17,552.48	0.00	23,039.44	17,052.48	23,539.44	0.00
1.1.1.1.0-0000-111-0200	CAJA CHICA CHELY OLIVARES	31,398.08	0.00	1.60	18,432.30	12,967.38	0.00
1.1.1.1.0-0000-111-0311	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VARGAS	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
1.1.1.1.0-0000-252-0180	CAJA CHICA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.1.1.0-0000-111-0374	CAJA AGUA POTABLE	-2.15	0.00	0.00	0.06	-2.21	0.00
	<i>Efectivo</i>	59,198.41	0.00	23,041.04	35,484.84	46,754.61	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesoreria						
1.1.1.2.0-0000-111-0181	BANORTE 0888643944 NOMINA	8,873.32	0.00	1,426,014.70	1,422,365.09	12,522.93	0.00
1.1.1.2.0-0000-112-0181	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358	35,398.47	0.00	18,708.25	26,033.73	28,072.99	0.00
1.1.1.2.0-0000-113-0181	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586	9,918.63	0.00	2,634.29	0.00	12,552.92	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0181	BBVA AGUA POT. 3624	9,477.43	0.00	98,053.86	77,047.27	30,484.02	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0181	BBVA CATASTRO 3489	3,865.25	0.00	183,117.24	180,000.00	6,982.49	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0181	BBVA ESC.DE CALIDAD 3632	1,949.30	0.00	0.00	0.00	1,949.30	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0181	BBVA TESORERIA 3535	7,944.08	0.00	0.00	0.00	7,944.08	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0180	BBVA PART. 3462	1,401.34	0.00	0.00	0.00	1,401.34	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0188	BBVA 5426 AHORRO DE AGUINALDOS	252,490.24	0.00	1,269,008.82	1,429,008.82	92,490.24	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-0273	BBVA FDO.DE ANIM.CULT. 0110468959	3,984.70	0.00	0.00	0.00	3,984.70	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0326	BBVA-MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL. 8950	5,748.45	0.00	148,614.87	147,000.00	7,363.32	0.00
1.1.1.2.0-0000-151-0327	BBVA-BANCOMER PART. 8977	106,007.29	0.00	4,649,484.92	4,743,048.07	12,444.14	0.00
1.1.1.2.0-0000-252-0327	BBVA-BANCOMER FORT. 9416	3,786.61	0.00	58,047.42	58,047.42	3,786.61	0.00
1.1.1.2.0-0000-251-0330	BBVA-BANCOMER INFRAESTRUCTURA 9327	13,067.23	0.00	0.00	0.00	13,067.23	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0333	BBVA-BANCOMER INVERSION 5426 CONTRATO 2049640096	7,371,951.24	0.00	23,453.76	879,008.82	6,516,396.18	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-0363	BBVA-BANCOMER TALLER CULTURAL 8486	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-0364	BBVA BANCOMER FDO. JALISCO DE ANIM. DE CULT.2673	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-0371	BBVA-BANCOMER RASTRO DIGNO 00956	93,206.95	0.00	0.00	0.00	93,206.95	0.00
1.1.1.2.0-0000-251-1375	BBVA-BANCOMER INFRAESTRUCTURA 8075	2,505,787.60	0.00	429,235.80	54,057.03	2,880,966.37	0.00
1.1.1.2.0-0000-252-1375	BBVA-BANCOMER FORTALECIMIENTO 7966	597,367.10	0.00	1,236,393.60	1,011,550.81	822,209.89	0.00
	<i>Bancos/Tesoreria</i>	11,034,225.23	0.00	9,542,767.53	10,027,167.06	10,549,825.70	0.00
1.1.1.6.0	Depósitos de Fondos de Terceros						
1.1.1.6.0-0000-111-6391	MONICA ONTIVEROS ALBAÑES	-11,078.04	0.00	11,078.04	0.00	0.00	0.00
	<i>Depósitos de Fondos de Terceros</i>	-11,078.04	0.00	11,078.04	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes						
1.1.1.9.0-0000-252-0182	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA	-482,427.46	0.00	453,187.06	638,535.91	-667,776.31	0.00
	<i>Otros Efectivos y Equivalentes</i>	-482,427.46	0.00	453,187.06	638,535.91	-667,776.31	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.2.0-0000-161-0180	ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA	0.00	0.00	318,361.40	318,361.40	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-151-0180	ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA	0.00	0.00	2,265,560.05	2,265,560.05	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-251-0180	ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA	0.00	0.00	428,961.80	428,961.80	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-252-0180	ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA	0.00	0.00	918,026.75	918,026.75	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	3,930,910.00	3,930,910.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.3.0-0000-111-0016	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.	27,213.60	0.00	3,596.50	30,652.10	158.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-252-0016	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.	1,706.30	0.00	2,082.20	2,201.70	1,586.80	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0170	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0204	MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO	168,999.54	0.00	0.00	0.00	168,999.54	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.3.0-0000-111-0227	ORTENCIA ALVARADO CONTRERAS	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0134	SALVADOR ANTONIO TRINIDAD ORTEGA	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-252-0204	MUNICIPIO DE AMATTITAN JALISCO	11,488.48	0.00	0.00	0.00	11,488.48	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0105	MANUEL VENTURA GATICA	2,746.00	0.00	0.00	2,246.00	500.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0306	EDUARDO MORA CAMARENA	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0006	JOEL CASTRO CASTRO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0330	JORGE ANTONIO RENTERIA RORIGUEZ	86,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0244	BLANCA ADRIANA ARCE RUBIO	49,988.00	0.00	0.00	48,319.03	1,668.97	0.00
1.1.2.3.0-0000-252-0025	SALVADOR ROBERTO SANDOVAL GONZALEZ	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0336	GERARDO REYNAGA RIVERA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0072	OCTAVIO SALAZAR LOPEZ	9,048.00	0.00	6,873.00	6,873.00	9,048.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0317	LUIS GERARDO THOMAS TREVIÑO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0308	LETICIA MENDOZA PARTIDA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-251-0050	RUBEN MONTES CARDIEL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0356	JESUS SIERRA ROSALES	8,594.81	0.00	0.00	0.00	8,594.81	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0335	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3,414.23	0.00	0.00	0.00	3,414.23	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0290	FHEGARSA SA DE CV	966.41	0.00	2,662.37	0.00	3,628.78	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0009	MARTIN DELGADO X	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0320	MARIA ISABEL PLASCENCIA NUÑEZ	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-251-0343	JOSE ANGEL MONTES CARDIEL	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0364	JAVIER PATIÑO PEREZ	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0365	MARTHA GLORIA CORTES LOPEZ-	1,847.00	0.00	0.00	0.00	1,847.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0202	PINTURAS DEL 57 S.A. DE C.V.	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-252-0051	SERVICIO PONCE MEDINA S.A. DE C.V.	1,747.00	0.00	0.00	0.00	1,747.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0320	ESTANISLAO PARTIDA CALDERON	96.13	0.00	0.00	0.00	96.13	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0060	MULTISERVICIOS AUTOMOVILISTICOS TEQUILA, S.A. DE C.V.	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0316	JOSE CORTEZ OROZCO	434.05	0.00	0.00	0.00	434.05	0.00
1.1.2.3.0-0000-251-0290	FHEGARSA SA DE CV	2,348.89	0.00	0.00	274.00	2,074.89	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0351	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0336	GISELLE ERNESTINA SANCHEZ CASTAÑEDA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0358	ANA PATRICIA GALINDO OROZCO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0319	SAMUEL VILLEGAS PEREZ	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0361	CESAR GERARDO IBARRA MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0352	MERCADO LIBRE S DE RL DE CV	672.01	0.00	0.00	0.00	672.01	0.00
1.1.2.3.0-0000-252-6391	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
	<i>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plaz</i>	486,069.35	0.00	15,214.07	90,565.83	410,717.59	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-111-0180	ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA	0.00	0.00	466,280.06	466,280.06	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-112-0180	ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA	0.00	0.00	22,056.90	22,056.90	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-113-0180	ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA	0.00	0.00	3,310.25	3,310.25	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plaz</i>	0.00	0.00	491,647.21	491,647.21	0.00	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-252-0195	JUAN LUIS OBLEDO GARCIA	1,533.34	0.00	0.00	2,666.66	-1,133.32	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0084	ESTEBAN DELGADO MARTINEZ	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0180	ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA	5,833.36	0.00	0.00	1,666.66	4,166.70	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0185	AZUCENA IÑIGUEZ TORRES	4,000.79	0.00	0.00	0.00	4,000.79	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0010	FERNANDO PLASCENCIA ZEPEDA	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0203	FRANCISCO LOPEZ GUERRERO	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 3

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-111-0239	MA. GUADALUPE GUTIERREZ CONTRERAS	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0200	ALEJANDRA FRANCO ZEPEDA	2,250.00	0.00	0.00	1,500.00	750.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0011	ESPERANZA MURILLO RAMOS	2,817.16	0.00	0.00	1,408.58	1,408.58	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0317	GERMAN ESCOTO GALLARDO	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0323	MARIA DE JESUS INIGUEZ MARTINEZ	500.08	0.00	0.00	500.08	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0318	CECILIO LORETO MENDOZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0318	ADRIANA NAYELI HERMOSILLO COVARRUBIAS	9,000.00	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0324	GRECIA ALEJANDRA PEREZ ALVARADO	8,400.00	0.00	0.00	2,400.00	6,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0176	UBALDO PLASCENCIA NUÑEZ	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-252-0287	DARIO LIMA LAMAS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0317	DIEGO ARMANDO COVARRUBIAS BAÑUELOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-2378	ALEJANDRO JACOB NAVARRO CARO	12,700.00	0.00	0.00	6,840.00	5,860.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-252-0368	CRUZ RAFAEL BELTRAN PONCE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0316	GILDARDO PARTIDA MELENDREZ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0317	MONICA LIZBETH REYES ZEPEDA	13,000.00	0.00	0.00	4,000.00	9,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0092	SERGIO CARDONA NAVARRO	4,444.44	0.00	0.00	1,111.12	3,333.32	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0307	JOAQUIN RODRIGUEZ NAVARRO	0.00	0.00	2,000.00	500.00	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0356	RODRIGO LOPEZ COBOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0336	GERARDO REYNAGA RIVERA	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0369	MARIANA JANETH SANCHEZ ALVARADO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	<i>Préstamos otorgados a Corto Plaz</i>	84,129.17	0.00	18,600.00	30,243.10	72,486.07	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo						
1.1.3.1.0-0000-111-0308	FERNANDO REAL MEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0326	MARIA DEL TRANSITO ROSALES LOPEZ	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0264	JOSE ALFREDO ALVARADO IBARRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0359	JAVIER CASTAÑEDA GUZMAN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0357	TOMAS MORALES HERNANDEZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0359	NAZAREO HERMOSILLO VAZQUEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0373	SAPUMU SAS	19,333.33	0.00	0.00	0.00	19,333.33	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-1376	ASESORIA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-252-0157	ISABEL CRISTINA SANDOVAL RIVERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-252-3384	JUAN CARLOS FLORES RUBIO	8,766.70	0.00	0.00	0.00	8,766.70	0.00
1.1.3.1.0-0000-252-6392	AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	15,370.00	0.00	0.00	15,370.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0360	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	72,478.41	0.00	0.00	72,478.41	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0105	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0343	GRUPO FERRETERO DEL TORO SA DE CV	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-252-0129	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	13,485.00	0.00	13,485.00	0.00
	<i>Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plaz</i>	150,148.44	0.00	71,605.00	98,968.41	122,785.03	0.00
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo						
1.1.3.9.0-0000-111-0036	GUILLERMO MEZA RAMIREZ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	<i>Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plaz</i>	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo						
1.1.5.1.0-0000-200-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	150,527.32	150,527.32	0.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-100-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	488,828.45	488,828.45	0.00	0.00
	<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consum</i>	0.00	0.00	639,355.77	639,355.77	0.00	0.00
1.2.3.1.0	Terrenos						
1.2.3.1.0-0000-111-0119	URBANO ORNELAS PARTIDA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1.2.3.1.0-0000-111-0163	LUIS MELENDREZ VILLARREAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 4

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	<i>Terrenos</i>	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1.2.3.3.0	Infraestructura						
1.2.3.3.0-0000-111-0251	DIVISIONDE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	32,485.59	0.00	0.00	0.00	32,485.59	0.00
1.2.3.3.0-0000-111-0298	COND.AGUA POT. EN AGUA PRIETA	7,301.00	0.00	0.00	0.00	7,301.00	0.00
1.2.3.3.0-0000-111-0215	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL Y OBRA PESADA	15,735,206.91	0.00	0.00	0.00	15,735,206.91	0.00
1.2.3.3.0-0000-251-0251	DIVISIONDE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	2,007,296.41	0.00	0.00	0.00	2,007,296.41	0.00
1.2.3.3.0-0000-251-0251	EMPEDRADO CALLE MORELOS EN SGUITO.	933,333.30	0.00	0.00	0.00	933,333.30	0.00
1.2.3.3.0-0000-251-0251	REH. RED DE AGUA EN CALLE OPALO	193,455.30	0.00	0.00	0.00	193,455.30	0.00
1.2.3.3.0-0000-251-0299	LINEA A.POT. Y ALC. EN CAMINO AL CERRO	5,111.25	0.00	0.00	0.00	5,111.25	0.00
1.2.3.3.0-0000-251-0293	LINEA DRENAJE CON DESCARGAS EN TEPETATES	18,202.00	0.00	0.00	0.00	18,202.00	0.00
1.2.3.3.0-0000-251-0215	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL Y OBRA PESADA	11,634,398.97	0.00	0.00	0.00	11,634,398.97	0.00
1.2.3.3.0-0000-253-0299	EST. 1 REH. COLECTOR PRINCIPAL PROG.FORT. 2017	1,968,075.01	0.00	0.00	0.00	1,968,075.01	0.00
1.2.3.3.0-0000-253-0292	CONST. ALC. C/M. CINTA GUZMAN Y EMP. C/GARDENIA	498,936.23	0.00	0.00	0.00	498,936.23	0.00
1.2.3.3.0-0000-253-0215	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL Y OBRA PESADA	6,506,505.43	0.00	0.00	0.00	6,506,505.43	0.00
1.2.3.3.0-0000-261-0251	CONST. DE COLECTOR PRINCIPAL EN CALLE PERLA	186,666.67	0.00	0.00	0.00	186,666.67	0.00
1.2.3.3.0-0000-261-0215	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL Y OBRA PESADA	5,221,787.39	0.00	0.00	0.00	5,221,787.39	0.00
1.2.3.3.0-0000-261-0299	CONST.DE COLECTOR PRINC. C/PERLA	78,093.30	0.00	0.00	0.00	78,093.30	0.00
1.2.3.3.0-0000-261-0251	DIVISIONDE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	162,138.42	0.00	0.00	0.00	162,138.42	0.00
1.2.3.3.0-0000-261-0251	EMPEDRADO EN CALLE ERNESTO ROSALES SGUITO.	1,389,985.69	0.00	0.00	0.00	1,389,985.69	0.00
1.2.3.3.0-0000-261-0251	FOCOCI 2016 REH. A. POT. Y ALC. C/ROCAS EMP./AHOGADO	857,500.00	0.00	0.00	0.00	857,500.00	0.00
1.2.3.3.0-0000-261-0299	CONST. C/DE LAS ROCAS CON EMP.AHOGADO	1,092,608.00	0.00	0.00	0.00	1,092,608.00	0.00
1.2.3.3.0-0000-251-0293	LINEA DE AGUA POT. EN LA CONCHILLA	13,441.16	0.00	0.00	0.00	13,441.16	0.00
1.2.3.3.0-0000-261-0292	CONST. ING. PRINC. DE AMATTITAN	2,068,234.72	0.00	0.00	0.00	2,068,234.72	0.00
1.2.3.3.0-0000-251-0299	CONST.DEL INGRESO PRINC. DE AMATTITAN	1,785,240.61	0.00	0.00	0.00	1,785,240.61	0.00
1.2.3.3.0-0000-253-0299	REH. C/SOLEDAD Y ASUNCION RED DE AGUA Y ALC.,GUARNICIONES, B	2,927,327.62	0.00	0.00	0.00	2,927,327.62	0.00
1.2.3.3.0-0000-251-0292	RED DE AGUA POTABLE EN LA QUEBRADORA	53,695.39	0.00	0.00	0.00	53,695.39	0.00
1.2.3.3.0-0000-111-0293	INGRESO PRINCIPAL AMATTITAN	210,611.18	0.00	0.00	0.00	210,611.18	0.00
1.2.3.3.0-0000-111-0335	INFRAESTRUCTURA R 400 2018	488,114.83	0.00	0.00	0.00	488,114.83	0.00
1.2.3.3.0-0000-251-0335	INFRAESTRUCTURA R 500 2018	5,748,139.07	0.00	0.00	0.00	5,748,139.07	0.00
1.2.3.3.0-0000-269-0335	INFRAESTRUCTURA R 600 2018	5,008,234.72	0.00	0.00	0.00	5,008,234.72	0.00
1.2.3.3.0-0000-111-4387	INFRAESTRUCTURA R 100 2019	84,258.19	0.00	0.00	0.00	84,258.19	0.00
1.2.3.3.0-0000-251-4387	INFRAESTRUCTURA R 251 2019	3,620,055.30	0.00	0.00	0.00	3,620,055.30	0.00
1.2.3.3.0-0000-261-4387	INFRAESTRUCTURA R 261 2019	454,910.88	0.00	0.00	0.00	454,910.88	0.00
	<i>Infraestructura</i>	70,991,350.54	0.00	0.00	0.00	70,991,350.54	0.00
1.2.3.5.0	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso						
1.2.3.5.4-6141-251-0000	LINEA DE AGUA POT. EN AGUA FRIA	138,455.01	0.00	0.00	0.00	138,455.01	0.00
1.2.3.5.4-6141-111-0000	CONST. EMP. ECOLOGICO EN C/LAZARO CARDENAS	98,269.74	0.00	0.00	0.00	98,269.74	0.00
1.2.3.5.4-6141-251-0000	AYON REHABILITACION DE DRENAJE (CALLE)	12,053.15	0.00	0.00	0.00	12,053.15	0.00
1.2.3.5.4-6141-251-0000	COLECTOR REHABILITACION	53,565.32	0.00	0.00	0.00	53,565.32	0.00
1.2.3.5.4-6141-261-0001	RASTRO REMODELACION Y EQUIPAMIENTO	1,412,068.28	0.00	0.00	0.00	1,412,068.28	0.00
1.2.3.5.4-6141-111-0000	SERVICIO DE ENERGIA SR. UVIEDO REYES HERACLIO	45,546.95	0.00	0.00	0.00	45,546.95	0.00
1.2.3.5.4-6141-251-0000	CAPILLA-CHOME AGUA POTBLE INST. Y CONEXION DE TUBERIAS	175,004.55	0.00	0.00	0.00	175,004.55	0.00
1.2.3.5.4-6141-111-0000	ALUMB. PUB. EN SGUITO .C/ P.PABLO SANCHEZ LARA	90,374.52	0.00	0.00	0.00	90,374.52	0.00
1.2.3.5.4-6141-251-0000	LA CONCHILLA REHABILITACION LINEA DE AGUA	91,723.23	0.00	14,700.00	0.00	106,423.23	0.00
1.2.3.5.4-6141-251-0000	LINEA DRENAJE ARROYO HIDALGO E.-CARRANZA	8,231.57	0.00	37,118.99	0.00	45,350.56	0.00
1.2.3.5.4-6141-251-0000	LINEA DRENAJE C/E. ZAPATA	15,287.20	0.00	2,100.00	0.00	17,387.20	0.00
1.2.3.5.4-6141-111-0000	ELECTRIFICACION EN PRIV. DE LAS ROSAS	16,588.03	0.00	0.00	0.00	16,588.03	0.00
1.2.3.5.4-6141-111-0000	ETAPA 2 AGUACATE CONST.AGUA,DRENAJE EMPEDRADO BANQUETAS	0.00	0.00	49,282.96	0.00	49,282.96	0.00
1.2.3.5.4-6141-111-0000	ETAPA 2 AGUACATE CONST. RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMP..	0.00	0.00	99,722.19	0.00	99,722.19	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 5

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.3.5.0	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso						
1.2.3.5.4-6141-111-0000	ALUMB. EN CARRETERA A TEPETATES	0.00	0.00	169,058.13	0.00	169,058.13	0.00
1.2.3.5.4-6141-111-0000	AGUACATE EST. 4 OBRA	0.00	0.00	121,249.55	0.00	121,249.55	0.00
	<i>n de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso</i>	2,157,167.55	0.00	493,231.82	0.00	2,650,399.37	0.00
1.2.4.1.0	Muebles de Oficina y Estantería						
1.2.4.1.1-5111-111-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	133,669.28	0.00	0.00	0.00	133,669.28	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0219	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	203,053.71	0.00	0.00	0.00	203,053.71	0.00
1.2.4.1.1-5111-252-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25,393.56	0.00	0.00	0.00	25,393.56	0.00
1.2.4.1.2-0000-251-0219	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	11,564.00	0.00	0.00	0.00	11,564.00	0.00
1.2.4.1.2-5122-252-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,711.00	0.00	0.00	0.00	4,711.00	0.00
1.2.4.1.2-5121-111-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,252.00	0.00	1,999.00	0.00	11,251.00	0.00
1.2.4.1.3-5151-111-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	70,824.03	0.00	1,898.00	0.00	72,722.03	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0219	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	475,727.53	0.00	0.00	0.00	475,727.53	0.00
1.2.4.1.9-0000-111-0220	OTROS MOB. Y E. DE ADMINISTRACION	14,802.61	0.00	0.00	0.00	14,802.61	0.00
1.2.4.1.9-0000-251-0220	OTROS MOB. Y E. DE ADMINISTRACION	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
	<i>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</i>	959,437.72	0.00	3,897.00	0.00	963,334.72	0.00
1.2.4.2.0	Cámaras fotográficas y de Video						
1.2.4.2.3-0000-111-0220	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	33,728.02	0.00	0.00	0.00	33,728.02	0.00
1.2.4.2.3-5231-252-0000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00
1.2.4.2.9-0000-111-0219	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	28,943.74	0.00	0.00	0.00	28,943.74	0.00
1.2.4.2.9-0000-261-0293	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	157,852.89	0.00	0.00	0.00	157,852.89	0.00
	<i>Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</i>	220,524.65	0.00	34,120.00	0.00	254,644.65	0.00
1.2.4.4.0	Automóviles y Equipo Terrestre						
1.2.4.4.1-5411-111-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,774,220.00	0.00	0.00	0.00	1,774,220.00	0.00
1.2.4.4.1-0000-252-0220	AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1.2.4.4.1-0000-111-0220	AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	1,344,000.00	0.00
1.2.4.4.1-5411-252-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1.2.4.4.9-0000-111-0220	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	31,984.00	0.00	0.00	0.00	31,984.00	0.00
	<i>Otros Equipos de Transporte</i>	3,540,204.00	0.00	0.00	0.00	3,540,204.00	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad						
1.2.4.5.0-0000-252-0220	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	286,462.42	0.00	0.00	0.00	286,462.42	0.00
	<i>Equipo de Defensa y Seguridad</i>	286,462.42	0.00	0.00	0.00	286,462.42	0.00
1.2.4.6.0	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas						
1.2.4.6.0-0000-111-0220	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	365,380.32	0.00	0.00	0.00	365,380.32	0.00
1.2.4.6.2-5621-111-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	154,703.40	0.00	50,041.24	0.00	204,744.64	0.00
1.2.4.6.5-5651-252-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
1.2.4.6.5-0000-111-0220	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	7,939.00	0.00	0.00	0.00	7,939.00	0.00
1.2.4.6.5-0000-252-0220	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	296,609.20	0.00	0.00	0.00	296,609.20	0.00
1.2.4.6.7-5671-111-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00
1.2.4.6.7-0000-111-0220	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	59,896.97	0.00	0.00	0.00	59,896.97	0.00
1.2.4.6.7-5672-252-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	6,310.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00
1.2.4.6.9-5691-111-0000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	72,478.41	0.00	72,478.41	0.00
	<i>Otros Equipos</i>	894,188.89	0.00	131,069.65	0.00	1,025,258.54	0.00
1.2.5.1.0	Software						
1.2.5.1.0-5911-111-0000	SOFTWARE	155,118.40	0.00	0.00	0.00	155,118.40	0.00
1.2.5.1.0-0000-111-1375	SOFTWARE	16,657.60	0.00	0.00	0.00	16,657.60	0.00
	<i>Software</i>	171,776.00	0.00	0.00	0.00	171,776.00	0.00
1 ACTIVO		\$91,947,376.87	\$0.00	\$15,859,724.19	\$15,982,878.13	\$91,824,222.93	\$0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 6

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-111-0059	EDUARDO MORALES GOMEZ	0.00	7,786.66	0.00	0.00	0.00	7,786.66
2.1.1.1.0-0000-111-0168	FERMIN LOPEZ ALDANA	0.00	4,577.45	0.00	0.00	0.00	4,577.45
2.1.1.1.0-0000-111-0190	JUAN DELGADO ZEPEDA	0.00	10,865.00	0.00	0.00	0.00	10,865.00
2.1.1.1.0-0000-111-0082	CARLOS ALBERTO ORTIZ REYNOSO	0.00	15,385.81	0.00	0.00	0.00	15,385.81
2.1.1.1.0-0000-111-0190	JUAN MANUEL LOPEZ RVERA	0.00	13,965.00	0.00	0.00	0.00	13,965.00
2.1.1.1.0-0000-111-0162	MARTIN DELGADO	0.00	3,274.06	0.00	0.00	0.00	3,274.06
2.1.1.1.0-0000-111-0191	CELIA MARGARITA LOPEZ SANCHEZ	0.00	11,696.00	0.00	0.00	0.00	11,696.00
2.1.1.1.0-0000-111-0191	FRANCISCO RIVERA OROZCO	0.00	6,083.00	0.00	0.00	0.00	6,083.00
2.1.1.1.0-0000-111-0163	GUSTAVO LAZCARRO SOTO	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00
2.1.1.1.0-0000-111-0191	OTILIO FLORES LOPEZ	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
2.1.1.1.0-0000-111-0191	MARIA DOLORES ALVARADO ENRIQUEZ	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
2.1.1.1.0-0000-111-0191	MARIA GUADALUPE ENRIQUEZ PUGA	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
2.1.1.1.0-0000-111-0192	MA ANTONIA NAJAR AVILA	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
2.1.1.1.0-0000-111-0192	JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00
2.1.1.1.0-0000-111-0192	MONICA YAZMIN ARROYO ROMERO	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
2.1.1.1.0-0000-111-0192	IMELDA RIVERA ARROYO ROMERO	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
2.1.1.1.0-0000-111-0192	MAYRA VILLA RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
2.1.1.1.0-0000-111-0192	JUAN YOVANI LORETO QUIJADA	0.00	12,112.50	0.00	0.00	0.00	12,112.50
2.1.1.1.0-0000-111-0067	EMILIO DELGADO RIVERA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.1.1.1.0-0000-111-0192	ERIKA LIZBETH JIMENEZ ALVARADO	0.00	9,085.00	0.00	0.00	0.00	9,085.00
2.1.1.1.0-0000-111-0193	MARIA ESTELA ORTIZ LOPEZ	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
2.1.1.1.0-0000-111-0193	MARIA ELENA ESMERIO LANDEROS	0.00	2,362.50	0.00	0.00	0.00	2,362.50
2.1.1.1.0-0000-111-0193	CRUZ ANGELICA ROBLES HERNANDEZ	0.00	5,398.00	0.00	0.00	0.00	5,398.00
2.1.1.1.0-0000-111-0193	JOSEFINA ROMERO LOPEZ	0.00	3,412.50	0.00	0.00	0.00	3,412.50
2.1.1.1.0-0000-111-0193	JOSE TRINIDAD IARA CORTES	0.00	34,250.34	0.00	0.00	0.00	34,250.34
2.1.1.1.0-0000-111-0193	SERGIO PARTIDA ZUÑIGA	0.00	88,616.35	0.00	0.00	0.00	88,616.35
2.1.1.1.0-0000-111-0163	SAUL RAVELERO ROSALES	0.00	27,279.98	0.00	0.00	0.00	27,279.98
2.1.1.1.0-0000-111-0193	YESSICA JANETH GANDRA MONTES	0.00	104.45	0.00	0.00	0.00	104.45
2.1.1.1.0-0000-111-0193	JESUS MARTIN TORRES ALVARADO	0.00	9,299.03	0.00	0.00	0.00	9,299.03
2.1.1.1.0-0000-111-0170	MAURICIO JAUREGUI MELENDREZ	0.00	27,286.59	0.00	0.00	0.00	27,286.59
2.1.1.1.0-0000-111-0194	WILFRIDO TORRES ALVARADO	0.00	12,748.98	0.00	0.00	0.00	12,748.98
2.1.1.1.0-0000-111-0180	LUIS MELENDREZ VILLAREAL	0.00	51,083.38	0.00	0.00	0.00	51,083.38
2.1.1.1.0-0000-111-0163	SEVERO ZEPEDA MELENDREZ	0.00	12,151.90	0.00	0.00	0.00	12,151.90
2.1.1.1.0-0000-111-0164	JAVIER CORDOVA COVARRUBIAS	0.00	11,204.26	0.00	0.00	0.00	11,204.26
2.1.1.1.0-0000-111-0069	MATIAS HERNADEZ MARTINEZ	0.00	16,802.17	0.00	0.00	0.00	16,802.17
2.1.1.1.0-0000-111-0148	JUAN RIVERA FLORES	0.00	17,146.40	0.00	0.00	0.00	17,146.40
2.1.1.1.0-0000-111-0164	RAUL LOPEZ RAVELERO	0.00	33,577.62	0.00	0.00	0.00	33,577.62
2.1.1.1.0-0000-111-0166	GILBERTO MONROY GONZALEZ	0.00	27,860.93	0.00	0.00	0.00	27,860.93
2.1.1.1.0-0000-111-0163	DANIEL PARTIDA RIVERA	0.00	10,721.14	0.00	0.00	0.00	10,721.14
2.1.1.1.0-0000-111-0135	GABRIEL SANDOVAL TORRES	0.00	20,947.38	0.00	0.00	0.00	20,947.38
2.1.1.1.0-0000-111-0162	ERNESTO IBARRA HERMOSILLO	0.00	44,069.00	0.00	0.00	0.00	44,069.00
2.1.1.1.0-0000-111-0166	ROSA MARIA PLASCENCIA CORTEZ	0.00	34,103.98	0.00	0.00	0.00	34,103.98
2.1.1.1.0-0000-111-0194	ANGELICA PARTIDA ZUÑIGA	0.00	9,998.23	0.00	0.00	0.00	9,998.23
2.1.1.1.0-0000-111-0192	LUIS RAUL AVILA HERNANDEZ	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00
2.1.1.1.0-0000-111-0042	RODRIGO SALAZAR LOPEZ	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
2.1.1.1.0-0000-111-0168	FERMIN LOPEZ CAMPOS	0.00	5,871.01	0.00	0.00	0.00	5,871.01

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 7

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-111-0048	JOSE GUADALUPE RIVERA SANDOVAL	0.00	20,558.93	0.00	0.00	0.00	20,558.93
2.1.1.1.0-0000-111-0164	RAFAEL RAMIREZ ESCOBEDO	0.00	15,719.28	0.00	0.00	0.00	15,719.28
2.1.1.1.0-0000-111-0142	FACUNDO ADAME ALVARADO	0.00	11,391.29	0.00	0.00	0.00	11,391.29
2.1.1.1.0-0000-111-0168	HERIBERTO IBARRA HERMOSILLO	0.00	8,933.44	0.00	0.00	0.00	8,933.44
2.1.1.1.0-0000-111-0214	MARIO FLORES LANDEROS	0.00	6,297.07	0.00	0.00	0.00	6,297.07
2.1.1.1.0-0000-111-0176	LUIS ANDRADE MELENDREZ	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2.1.1.1.0-0000-111-0239	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1.1.1.0-0000-111-0009	MARTIN DELGADO X	0.00	0.00	3,274.06	0.00	0.00	-3,274.06
2.1.1.1.0-0000-111-0305	GENOVEVA SALDIVAR HERMOSILLO	0.00	593.60	0.00	0.00	0.00	593.60
2.1.1.1.0-0000-111-0310	SALVADOR ROSALES HERNANDEZ	0.00	4,147.07	4,147.07	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0321	HERIBERTO RODRIGUEZ HERMOSILLO	0.00	9,002.00	0.00	0.00	0.00	9,002.00
2.1.1.1.0-0000-111-0322	RICARDO PARRA ORTEGA	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
2.1.1.1.0-0000-111-0322	BERTHA ALICIA PARRA ORTEGA	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.1.1.1.0-0000-111-0325	JOSE MANUEL ULLOA VALDEZ	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00
2.1.1.1.0-0000-111-0316	SERGIO REAL OLIVARES	0.00	23,060.93	0.00	0.00	0.00	23,060.93
2.1.1.1.0-0000-111-0316	ENGELBERTO TRINIDAD AYON ARELLANO	0.00	593.60	0.00	0.00	0.00	593.60
2.1.1.1.0-0000-252-0261	JUAN GILBERTO MERCADO MARTINEZ	0.00	-1,434.86	0.00	0.00	0.00	-1,434.86
2.1.1.1.0-0000-252-4386	NATALIA LIZETH ACOSTA HERNANDEZ	0.00	4,336.72	0.00	0.00	0.00	4,336.72
	<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	836,820.67	7,421.13	0.00	0.00	829,399.54
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-111-0025	RELLENOS SANITARIOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	259,592.00	0.00	0.00	0.00	259,592.00
2.1.1.2.0-0000-111-0120	FRANCISCO JAVIER HERMOSILLO BALTAZAR	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
2.1.1.2.0-0000-111-0093	ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00
2.1.1.2.0-0000-111-0225	JOEL HERNANDEZ MEZA	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00
	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	259,979.94	0.00	0.00	0.00	259,979.94
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.7.0-0000-111-0190	RETENCION IMSS	0.00	0.00	5,832.78	5,832.78	0.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-111-0190	RETENCION ISR	0.00	1,584,291.24	0.00	90,187.98	0.00	1,674,479.22
2.1.1.7.0-0000-252-0190	RETENCION IMSS	0.00	31,468.49	0.00	5,636.58	0.00	37,105.07
2.1.1.7.0-0000-252-0190	RETENCION ISR	0.00	628,247.07	0.00	16,532.22	0.00	644,779.29
2.1.1.7.0-0000-111-0190	SUBSIDIO AL SALARIO	0.00	111,225.20	2,282.78	0.00	0.00	108,942.42
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	2,355,232.00	8,115.56	118,189.56	0.00	2,465,306.00
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.9.0-0000-111-0183	TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO	0.00	-482,427.46	638,535.91	453,187.06	0.00	-667,776.31
2.1.1.9.0-0000-111-0190	RETENCION CUOTA SINDICAL ADELA LOPEZ GOMEZ	0.00	994.82	0.00	0.00	0.00	994.82
2.1.1.9.0-0000-111-0167	JOSE ROBERTO RAVELERO ZEPEDA	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
2.1.1.9.0-0000-111-0183	ENRIQUE PARTIDA ZEPEDA	0.00	210,530.00	157,894.00	0.00	0.00	52,636.00
2.1.1.9.0-0000-111-0315	RETENCION CUOTA SINDICAL (SINDICATO DEMOCRATICO)	0.00	12,766.22	0.00	1,906.42	0.00	14,672.64
	<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	-13,136.42	796,429.91	455,093.48	0.00	-354,472.85
2.1.3.1.0	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna						
2.1.3.1.2-9111-111-0000	CREDITO BANOBRAS OBRA PÚBLICA	0.00	-48,717.95	-48,717.95	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.2-9111-111-0000	CREDITO BANOBRAS LUMINARIAS	0.00	292,307.70	97,435.90	0.00	0.00	194,871.80
	<i>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna</i>	0.00	243,589.75	48,717.95	0.00	0.00	194,871.80
2.1.7.1.0	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo						
2.1.7.1.0-0000-111-0011	ESPERANZA MURILLO RAMOS	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
2.1.7.1.0-0000-111-0005	LOURDES ANGELICA DE SANTIAGO RODRIGUEZ	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
2.1.7.1.0-0000-111-0160	MAURICIO PLASCENCIA FLORES	0.00	106,600.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 8		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
2.1.7.1.0	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo						
2.1.7.1.0-0000-111-0200	ROBERTO PLASCENCIA ADAME	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
2.1.7.1.0-0000-111-0287	RAUL BECERRA OLMOS	0.00	11,472.65	0.00	0.00	0.00	11,472.65
2.1.7.1.0-0000-111-0042	RODRIGO SALAZAR LOPEZ	0.00	60,233.88	0.00	0.00	0.00	60,233.88
	<i>Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo</i>	0.00	945,306.53	0.00	0.00	0.00	945,306.53
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo						
2.2.3.3.0-0000-111-0122	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	0.00	1,899,999.90	0.00	0.00	0.00	1,899,999.90
	<i>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</i>	0.00	1,899,999.90	0.00	0.00	0.00	1,899,999.90
2 PASIVO		\$0.00	\$6,527,792.37	\$860,684.55	\$573,283.04	\$0.00	\$6,240,390.86
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)						
3.2.1.0.0-0000-100-0236	AHORRO/DESAHORRO	0.00	4,660,254.91	0.00	-470,771.74	0.00	4,189,483.17
3.2.1.0.0-0000-200-0236	AHORRO/DESAHORRO	0.00	4,342,811.18	0.00	635,019.31	0.00	4,977,830.49
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	0.00	9,003,066.09	0.00	164,247.57	0.00	9,167,313.66
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores						
3.2.2.0.0-0000-251-0235	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R200	0.00	55,796,226.34	0.00	0.00	0.00	55,796,226.34
3.2.2.0.0-0000-111-0235	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R100	0.00	20,620,292.07	0.00	0.00	0.00	20,620,292.07
	<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>	0.00	76,416,518.41	0.00	0.00	0.00	76,416,518.41
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$0.00	\$85,419,584.50	\$0.00	\$164,247.57	\$0.00	\$85,583,832.07
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio						
4.1.1.2.0-1.2.1.1-111-000	Predios rústicos	0.00	2,340,177.95	0.00	12,344.28	0.00	2,352,522.23
4.1.1.2.0-1.2.1.2-111-000	Predios urbanos	0.00	2,002,633.45	0.00	53,227.32	0.00	2,055,860.77
4.1.1.2.0-1.2.2.1-111-000	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	0.00	909,572.31	0.00	97,625.16	0.00	1,007,197.47
4.1.1.2.0-1.2.2.2-111-000	Regularización de terrenos	0.00	4,417.04	0.00	0.00	0.00	4,417.04
4.1.1.2.0-1.2.3.1-111-000	Construcción de inmuebles	0.00	119,795.97	0.00	7,760.88	0.00	127,556.85
	<i>Impuestos sobre el Patrimonio</i>	0.00	5,376,596.72	0.00	170,957.64	0.00	5,547,554.36
4.1.1.7.0	Accesorios						
4.1.1.7.0-1.7.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	67,056.34	0.00	6,336.46	0.00	73,392.80
4.1.1.7.0-1.7.2.1-111-000	Infracciones	0.00	488.65	0.00	0.00	0.00	488.65
4.1.1.7.0-1.7.4.9-111-000	Otros gastos de procedimiento	0.00	3,198.62	0.00	0.00	0.00	3,198.62
	<i>Accesorios</i>	0.00	70,743.61	0.00	6,336.46	0.00	77,080.07
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio p						
4.1.4.1.0-4.1.1.1-111-000	Permiso o autorización para puestos permanentes o eventuales en vía p	0.00	34,700.45	0.00	8,590.00	0.00	43,290.45
4.1.4.1.0-4.1.1.6-111-000	Permiso o autorización eventual de espectáculos y diversiones en lug	0.00	636,565.00	0.00	0.00	0.00	636,565.00
4.1.4.1.0-4.1.2.1-111-000	Concesión de estacionamientos	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
4.1.4.1.0-4.1.3.1-111-000	Lotes en cementerios públicos en uso a temporalidad y perpetuidad	0.00	765.50	0.00	0.00	0.00	765.50
4.1.4.1.0-4.1.4.2-111-000	Arrendamiento o concesión de espacios en lugares en kioscos, plaz	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	0.00	28,000.00
4.1.4.1.0-4.1.4.9-111-000	Otros arrendamiento o concesión de bienes publicos	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	0.00	34,500.00
	<i>ce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio pública</i>	0.00	728,880.95	0.00	17,090.00	0.00	745,970.95
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios						
4.1.4.3.0-4.3.1.2-111-000	Licencia, permiso o autorización de giros con venta y consumo de bebi	0.00	1,183,845.98	0.00	29,813.27	0.00	1,213,659.25
4.1.4.3.0-4.3.2.1-111-000	Licencias o permisos de anuncios permanentes	0.00	202,126.81	0.00	0.00	0.00	202,126.81
4.1.4.3.0-4.3.4.2-111-000	Designación de número oficial	0.00	7,465.13	0.00	1,648.61	0.00	9,113.74
4.1.4.3.0-4.3.6.2-111-000	Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos	0.00	50.58	0.00	774.06	0.00	824.64

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 9

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios						
4.1.4.3.0-4.3.9.2-111-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos	0.00	2,649.40	0.00	0.00	0.00	2,649.40
4.1.4.3.0-4.3.10.1-111-00	Servicio doméstico	0.00	2,378,329.11	0.00	104,854.27	0.00	2,483,183.38
4.1.4.3.0-4.3.10.5-112-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	618,615.70	0.00	22,056.90	0.00	640,672.60
4.1.4.3.0-4.3.10.6-113-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	93,210.85	0.00	3,310.25	0.00	96,521.10
4.1.4.3.0-4.3.10.8-111-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	14,410.40	0.00	3,602.40	0.00	18,012.80
4.1.4.3.0-4.3.10.9-111-00	Otros servicios de Agua no considerados	0.00	60,549.06	0.00	7,738.26	0.00	68,287.32
4.1.4.3.0-4.3.11.6-111-00	Servicios de matanza en el rastro municipal	0.00	91,286.09	0.00	12,481.00	0.00	103,767.09
4.1.4.3.0-4.3.13.1-111-00	Expedición de certificado o certificaciones	0.00	239,674.98	0.00	42,936.68	0.00	282,611.66
4.1.4.3.0-4.3.13.3-111-00	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	7,645.82	0.00	6,256.36	0.00	13,902.18
4.1.4.3.0-4.3.13.5-111-00	Constancias de residencia	0.00	317.08	0.00	0.00	0.00	317.08
4.1.4.3.0-4.3.13.6-111-00	Copias certificadas	0.00	898.55	0.00	0.00	0.00	898.55
4.1.4.3.0-4.3.14.1-111-00	Copias de planos	0.00	212.40	0.00	0.00	0.00	212.40
4.1.4.3.0-4.3.14.2-111-00	Certificaciones catastrales	0.00	49,793.35	0.00	3,800.00	0.00	53,593.35
4.1.4.3.0-4.3.14.3-111-00	Informes catastrales	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00
	<i>Derechos por prestación de servicios</i>	0.00	4,951,229.29	0.00	239,272.06	0.00	5,190,501.35
4.1.4.9.0	Otros Derechos						
4.1.4.9.0-4.5.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	2,855.85	0.00	67.57	0.00	2,923.42
	<i>Otros Derechos</i>	0.00	2,855.85	0.00	67.57	0.00	2,923.42
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de d						
4.1.5.1.0-5.1.1.2-111-000	Arrendamiento o cesión de locales en mercados municipales	0.00	47,395.50	0.00	0.00	0.00	47,395.50
4.1.5.1.0-5.1.1.9-111-000	Otros arrendamientos o concesiones en espacios públicos	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
4.1.5.1.0-5.1.9.1-111-000	Formas y ediciones impresas	0.00	111,252.50	0.00	3,063.00	0.00	114,315.50
4.1.5.1.0-5.1.9.6-111-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	229,228.01	0.00	23,453.76	0.00	252,681.77
4.1.5.1.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	0.00	331,000.00	0.00	28,000.00	0.00	359,000.00
	<i>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público</i>	0.00	722,376.01	0.00	54,516.76	0.00	776,892.77
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal						
4.1.6.1.0-6.1.2.1-111-000	Infracciones	0.00	38,398.00	0.00	0.00	0.00	38,398.00
4.1.6.1.0-6.1.4.1-111-000	Reintegros	0.00	135,186.08	0.00	3,406.72	0.00	138,592.80
	<i>Incentivos derivados de la Colaboración Fisca</i>	0.00	173,584.08	0.00	3,406.72	0.00	176,990.80
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos						
4.1.6.9.0-6.9.1.9-111-000	Otros aprovechamientos	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
	<i>Otros Aprovechamientos</i>	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
4.2.1.1.0	Participaciones						
4.2.1.1.0-8.1.1.1-151-000	Fondo General	0.00	12,025,412.37	0.00	1,467,926.61	0.00	13,493,338.98
4.2.1.1.0-8.1.1.2-151-000	Ajustes del Fondo General	0.00	166,115.03	0.00	0.00	0.00	166,115.03
4.2.1.1.0-8.1.1.3-151-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	382.17	0.00	39.90	0.00	422.07
4.2.1.1.0-8.1.1.5-151-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	316,841.85	0.00	32,127.96	0.00	348,969.81
4.2.1.1.0-8.1.1.9-151-000	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	2,080,060.11	0.00	270,473.67	0.00	2,350,533.78
4.2.1.1.0-8.1.1.10-151-00	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	10,780.94	0.00	0.00	0.00	10,780.94
4.2.1.1.0-8.1.1.13-151-00	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	262,100.32	0.00	34,615.78	0.00	296,716.10
4.2.1.1.0-8.1.1.14-151-00	Fondo de Compensación I.S.A.N.	0.00	7,783.82	0.00	0.00	0.00	7,783.82
4.2.1.1.0-8.1.1.15-151-00	IEPS Gasolinas y Diesel	0.00	502,204.88	0.00	62,308.81	0.00	564,513.69
4.2.1.1.0-8.1.1.16-151-00	IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización	0.00	2,328.12	0.00	1,608.93	0.00	3,937.05
4.2.1.1.0-8.1.1.17-151-00	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	291,096.26	0.00	36,783.34	0.00	327,879.60
4.2.1.1.0-8.1.1.18-151-00	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%	0.00	47,597.91	0.00	0.00	0.00	47,597.91
4.2.1.1.0-8.1.1.19-151-00	Compensación al Fondo de Fiscalización 40 y 60%	0.00	98,030.36	0.00	9,344.11	0.00	107,374.47
4.2.1.1.0-8.1.1.20-151-00	Compensación al Fondo General Participable	0.00	623,438.80	0.00	350,330.94	0.00	973,769.74

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020		2020		2020		2020	
Hoja N° 10		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.2.1.1.0	Participaciones						
4.2.1.1.0-8.1.1.21-151-00	Compensación al Fondo General Participable (70%)	0.00	31,651.21	0.00	0.00	0.00	31,651.21
4.2.1.1.0-8.1.2.1-161-000	2% Sobre Nómina	0.00	1,101,194.80	0.00	314,088.40	0.00	1,415,283.20
4.2.1.1.0-8.1.2.3-161-000	3% Sobre Hospedaje Zona Foránea	0.00	14,034.00	0.00	4,273.00	0.00	18,307.00
	<i>Participaciones</i>	0.00	17,581,052.95	0.00	2,583,921.45	0.00	20,164,974.40
4.2.1.2.0	Aportaciones						
4.2.1.2.0-8.2.1.1-251-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal	0.00	3,002,732.60	0.00	428,961.80	0.00	3,431,694.40
4.2.1.2.0-8.2.3.1-252-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal	0.00	6,426,187.25	0.00	918,026.75	0.00	7,344,214.00
	<i>Aportaciones</i>	0.00	9,428,919.85	0.00	1,346,988.55	0.00	10,775,908.40
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$39,226,239.31	\$0.00	\$4,422,557.21	\$0.00	\$43,648,796.52
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
5.1.1.1.0-1111-111-0000	DIETAS	2,039,648.50	0.00	292,154.00	0.00	2,331,802.50	0.00
5.1.1.1.0-1131-111-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,684,369.19	0.00	658,090.37	0.00	5,342,459.56	0.00
5.1.1.1.0-1131-252-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,820,482.35	0.00	281,542.37	0.00	2,102,024.72	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	8,544,500.04	0.00	1,231,786.74	0.00	9,776,286.78	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
5.1.1.2.0-1221-111-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,484,848.01	0.00	687,455.00	0.00	5,172,303.01	0.00
5.1.1.2.0-1221-252-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
5.1.1.2.0-1211-111-0000	HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS	69,059.43	0.00	0.00	0.00	69,059.43	0.00
5.1.1.2.0-1211-252-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	4,563,607.44	0.00	687,455.00	0.00	5,251,062.44	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales						
5.1.1.3.0-1321-111-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	309,456.87	0.00	0.00	0.00	309,456.87	0.00
5.1.1.3.0-1331-111-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	65,541.02	0.00	18,391.96	0.00	83,932.98	0.00
5.1.1.3.0-1331-252-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	27,917.80	0.00	0.00	0.00	27,917.80	0.00
5.1.1.3.0-1311-111-0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	604,927.79	0.00	84,601.26	0.00	689,529.05	0.00
5.1.1.3.0-1341-252-0000	COMPENSACIONES	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
	<i>Remuneraciones Adicionales y Especiales</i>	1,055,843.48	0.00	102,993.22	0.00	1,158,836.70	0.00
5.1.1.4.0	Seguridad Social						
5.1.1.4.0-1411-111-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	689,158.78	0.00	78,058.77	0.00	767,217.55	0.00
5.1.1.4.0-1411-252-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	121,111.03	0.00	0.00	0.00	121,111.03	0.00
	<i>Seguridad Social</i>	810,269.81	0.00	78,058.77	0.00	888,328.58	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
5.1.1.5.0-1521-111-0000	INDEMNIZACIONES	25,657.90	0.00	18,449.28	0.00	44,107.18	0.00
5.1.1.5.0-1521-252-0000	INDEMNIZACIONES	120,246.63	0.00	0.00	0.00	120,246.63	0.00
5.1.1.5.0-1541-111-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	139,200.00	0.00	19,600.00	0.00	158,800.00	0.00
5.1.1.5.0-1541-252-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	85,216.99	0.00	0.00	0.00	85,216.99	0.00
5.1.1.5.0-1531-111-0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	50,000.00	0.00	28,817.00	0.00	78,817.00	0.00
	<i>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</i>	420,321.52	0.00	66,866.28	0.00	487,187.80	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales						
5.1.2.1.0-2111-111-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	165,389.37	0.00	63,496.26	0.00	228,885.63	0.00
5.1.2.1.0-2121-111-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,878.84	0.00	4,328.01	0.00	57,206.85	0.00
5.1.2.1.0-2141-111-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA I	7,662.39	0.00	1,544.00	0.00	9,206.39	0.00
5.1.2.1.0-2181-111-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERS	89,972.76	0.00	0.00	0.00	89,972.76	0.00
5.1.2.1.0-2111-252-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,472.98	0.00	7,656.00	0.00	48,128.98	0.00
5.1.2.1.0-2121-252-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 11

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	<i>les de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	356,586.34	0.00	77,024.27	0.00	433,610.61	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios						
5.1.2.2.0-2161-111-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	37,553.31	0.00	8,878.00	0.00	46,431.31	0.00
5.1.2.2.0-2211-111-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,523.17	0.00	8,343.91	0.00	34,867.08	0.00
5.1.2.2.0-2161-252-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,141.70	0.00	1,496.00	0.00	8,637.70	0.00
5.1.2.2.0-2211-252-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,313.30	0.00	668.80	0.00	4,982.10	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	75,531.48	0.00	19,386.71	0.00	94,918.19	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación						
5.1.2.4.0-2461-111-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	85,778.15	0.00	28,785.48	0.00	114,563.63	0.00
5.1.2.4.0-2491-111-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	400,214.61	0.00	67,556.13	0.00	467,770.74	0.00
5.1.2.4.0-2463-252-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,710.27	0.00	0.00	0.00	22,710.27	0.00
5.1.2.4.0-2492-252-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	800.00	0.00	306.79	0.00	1,106.79	0.00
	<i>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación</i>	509,503.03	0.00	96,648.40	0.00	606,151.43	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacèuticos y de Laboratorio						
5.1.2.5.0-2531-111-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,259.62	0.00	734.02	0.00	4,993.64	0.00
5.1.2.5.0-2531-252-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	49,501.19	0.00	0.00	0.00	49,501.19	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
5.1.2.5.0-2541-252-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMNISTROS MÉDICOS	77,047.01	0.00	7,059.12	0.00	84,106.13	0.00
5.1.2.5.0-2541-111-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,118.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00
	<i>Productos Químicos, Farmacèuticos y de Laboratorio</i>	216,125.82	0.00	7,793.14	0.00	223,918.96	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
5.1.2.6.0-2611-111-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,834,314.15	0.00	271,169.63	0.00	2,105,483.78	0.00
5.1.2.6.0-2611-252-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	683,365.36	0.00	101,684.36	0.00	785,049.72	0.00
	<i>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</i>	2,517,679.51	0.00	372,853.99	0.00	2,890,533.50	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
5.1.2.7.0-2711-111-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,550.01	0.00	0.00	0.00	43,550.01	0.00
5.1.2.7.0-2731-111-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,726.30	0.00	0.00	0.00	1,726.30	0.00
5.1.2.7.0-2721-252-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	7,486.64	0.00	123.11	0.00	7,609.75	0.00
5.1.2.7.0-2711-252-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,123.44	0.00	0.00	0.00	20,123.44	0.00
5.1.2.7.0-2711-252-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00
	<i>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo</i>	72,886.39	0.00	15,963.11	0.00	88,849.50	0.00
5.1.2.8.0	Meriales y Suministros para Seguridad						
5.1.2.8.0-2821-252-0000	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
	<i>Meriales y Suministros para Seguridad</i>	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores						
5.1.2.9.0-2911-111-0000	HERRAMIENTAS MENORES	68,911.87	0.00	5,173.85	0.00	74,085.72	0.00
5.1.2.9.0-2961-111-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,796.37	0.00	28,819.16	0.00	99,615.53	0.00
5.1.2.9.0-2981-111-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	77,835.58	0.00	0.00	0.00	77,835.58	0.00
5.1.2.9.0-2961-252-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,369.94	0.00	15,200.00	0.00	51,569.94	0.00
5.1.2.9.0-2911-252-0000	HERRAMIENTAS MENORES	10,619.40	0.00	493.14	0.00	11,112.54	0.00
	<i>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</i>	264,533.16	0.00	49,686.15	0.00	314,219.31	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos						
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
5.1.3.1.0-3141-111-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	35,061.46	0.00	15,819.58	0.00	50,881.04	0.00
5.1.3.1.0-3151-111-0000	TELEFONÍA CELULAR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	215,613.00	0.00	0.00	0.00	215,613.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POTRERO EL AHUÍLOTE	965,526.00	0.00	119,017.00	0.00	1,084,543.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	TATEPOSCO 1000	558,244.00	0.00	77,309.00	0.00	635,553.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 12

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.1.0	Servicios Básicos						
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ABASOLO 150	697,257.00	0.00	102,703.00	0.00	799,960.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POTRERO EL PLAN 1300	194,630.00	0.00	0.00	0.00	194,630.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	CAM. A LA BARRANCA PLANTA TRATADORA	143,587.00	0.00	0.00	0.00	143,587.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ALUMB. PUBLICO AMATTITAN	39,327.00	0.00	179,979.00	0.00	219,306.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	COMANDANCIA MUNICIPAL	7,036.00	0.00	0.00	0.00	7,036.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	INMUEBLES	51,959.00	0.00	0.00	0.00	51,959.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ALUMB. PUB. AMATTITAN	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ALUMB. PUBLICO LA MATA	17,978.00	0.00	0.00	0.00	17,978.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ALUMB. PUB. ACHIO	20,172.00	0.00	0.00	0.00	20,172.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ALUMB. PUB. EL AMARILLO	12,276.00	0.00	0.00	0.00	12,276.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ALUMB. PUB. EL AGUA FRIA	27,682.00	0.00	0.00	0.00	27,682.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ALUMB. PUB. SGUITO.	4,372.00	0.00	0.00	0.00	4,372.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ALUMB. PUB. VILLA DE CUERAMBARO	2,214.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. EL AMARILLO	16,195.00	0.00	4,060.00	0.00	20,255.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. AMATTITAN	905,624.00	0.00	53,777.00	0.00	959,401.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. VILLA DE CUERAMBARO	9,277.00	0.00	0.00	0.00	9,277.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. SGUITO.	44,179.00	0.00	0.00	0.00	44,179.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. ACHIO	30,554.00	0.00	5,777.00	0.00	36,331.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. LA MATA	13,163.00	0.00	4,441.00	0.00	17,604.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. AGUA FRIA	13,350.00	0.00	6,779.00	0.00	20,129.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	CAM. A LA BARRANCA RECUN KM 2.2 PLANTA TRATADORA	10,986.00	0.00	7,497.00	0.00	18,483.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	LA CONCHILLA ALUMB. PUB.	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	POTRERO EL PLAN 1300	0.00	0.00	32,372.00	0.00	32,372.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ALUMB. PUBLICO LA CONCHILLA	241.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ALUMB. PUB. EL CERRITO	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	EL CERRITO	238.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	MERCADO MUNICIPAL	1,156.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	TURISMO	4,754.00	0.00	0.00	0.00	4,754.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	PARQUES Y JARDINES	4,387.00	0.00	0.00	0.00	4,387.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	RASTRO MUNICIPAL	1,897.00	0.00	0.00	0.00	1,897.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	COMANDANCIA ENERGIA ELEC. CONS.	7,341.00	0.00	0.00	0.00	7,341.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-252-0000	PRESIDENCIA MPAL.	17,704.00	0.00	0.00	0.00	17,704.00	0.00
5.1.3.1.0-3142-252-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	5,865.15	0.00	0.00	0.00	5,865.15	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	RASTRO MUNICIPAL	1,806.00	0.00	184.00	0.00	1,990.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	MERCADO	1,793.00	0.00	0.00	0.00	1,793.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	MUSEO	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	UNIDAD DEPORTIVA 16 DE SEPT. 1	1,845.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	PRESIDENCIA	11,692.00	0.00	0.00	0.00	11,692.00	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	4,120,301.61	0.00	609,714.58	0.00	4,730,016.19	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento						
5.1.3.2.0-3291-111-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	65,900.00	0.00	8,500.00	0.00	74,400.00	0.00
5.1.3.2.0-3251-111-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TERRESTRE	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
	<i>Servicios de Arrendamientc</i>	86,200.00	0.00	8,500.00	0.00	94,700.00	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios						
5.1.3.3.0-3311-111-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
5.1.3.3.0-3321-111-0000	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RE	17,400.00	0.00	5,800.00	0.00	23,200.00	0.00
5.1.3.3.0-3341-111-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	116,263.48	0.00	17,400.00	0.00	133,663.48	0.00
	<i>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicio.</i>	162,663.48	0.00	23,200.00	0.00	185,863.48	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 13

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
5.1.3.4.0-3411-111-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,703.04	0.00	2,844.43	0.00	19,547.47	0.00
5.1.3.4.0-3441-111-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	12,747.24	0.00	0.00	0.00	12,747.24	0.00
5.1.3.4.0-3411-252-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,695.92	0.00	197.20	0.00	1,893.12	0.00
5.1.3.4.0-3451-252-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,203.53	0.00	0.00	0.00	14,203.53	0.00
5.1.3.4.0-3451-111-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	28,273.32	0.00	37,696.80	0.00	65,970.12	0.00
5.1.3.4.0-3411-251-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	295.80	0.00	138.04	0.00	433.84	0.00
5.1.3.4.0-3412-261-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	256.36	0.00	0.00	0.00	256.36	0.00
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales:</i>	74,175.21	0.00	40,876.47	0.00	115,051.68	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.5.0-3511-111-0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	120,030.86	0.00	15,081.45	0.00	135,112.31	0.00
5.1.3.5.0-3521-111-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQU	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00
5.1.3.5.0-3531-111-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPU	15,139.66	0.00	0.00	0.00	15,139.66	0.00
5.1.3.5.0-3551-111-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	211,531.24	0.00	30,779.61	0.00	242,310.85	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	672,286.57	0.00	10,113.00	0.00	682,399.57	0.00
5.1.3.5.0-3581-111-0000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	457,025.16	0.00	74,265.60	0.00	531,290.76	0.00
5.1.3.5.0-3551-252-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	262,141.03	0.00	32,271.40	0.00	294,412.43	0.00
5.1.3.5.0-3566-252-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDA	19,093.60	0.00	3,723.60	0.00	22,817.20	0.00
5.1.3.5.0-3571-252-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	2,721.47	0.00	0.00	0.00	2,721.47	0.00
5.1.3.5.0-3511-252-0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,168.04	0.00	7,234.31	0.00	42,402.35	0.00
	<i>rvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>	1,797,322.63	0.00	173,468.97	0.00	1,970,791.60	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
5.1.3.6.0-3611-111-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	8,120.00	0.00	2,932.48	0.00	11,052.48	0.00
5.1.3.6.0-3661-111-0000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
	<i>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</i>	8,537.60	0.00	2,932.48	0.00	11,470.08	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.1.3.7.0-3751-111-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	76,354.41	0.00	10,147.65	0.00	86,502.06	0.00
5.1.3.7.0-3751-252-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,711.50	0.00	0.00	0.00	2,711.50	0.00
5.1.3.7.0-3791-111-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos:</i>	80,445.91	0.00	10,147.65	0.00	90,593.56	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales						
5.1.3.8.0-3821-111-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	58,441.70	0.00	7,830.00	0.00	66,271.70	0.00
5.1.3.8.0-3821-111-0000	FIESTAS DECEMBRINAS	2,841.80	0.00	0.00	0.00	2,841.80	0.00
5.1.3.8.0-3821-252-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,566.00	0.00	1,650.00	0.00	3,216.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-111-0000	CARNAVAL	744,331.43	0.00	55,511.03	0.00	799,842.46	0.00
5.1.3.8.0-3821-111-0000	DÍA DE MUERTOS	55,559.50	0.00	0.00	0.00	55,559.50	0.00
5.1.3.8.0-3821-252-0000	GASTOS DEL CARNAVAL	16,644.00	0.00	3,000.00	0.00	19,644.00	0.00
	<i>Servicios Oficiales</i>	879,384.43	0.00	67,991.03	0.00	947,375.46	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales						
5.1.3.9.0-3921-111-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	61,753.00	0.00	4,273.00	0.00	66,026.00	0.00
5.1.3.9.0-3951-111-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	211,005.00	0.00	2,324.00	0.00	213,329.00	0.00
5.1.3.9.0-3941-111-0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	581,301.98	0.00	0.00	0.00	581,301.98	0.00
5.1.3.9.0-3921-252-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	213,521.00	0.00	116,982.00	0.00	330,503.00	0.00
	<i>Otros Servicios Generales</i>	1,067,580.98	0.00	123,579.00	0.00	1,191,159.98	0.00
5.2.3.1.0	Subsidios						
5.2.3.1.0-4341-111-0000	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,454,479.00	0.00	184,800.00	0.00	1,639,279.00	0.00
	<i>Subsidios</i>	1,454,479.00	0.00	184,800.00	0.00	1,639,279.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas						

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 14

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas						
5.2.4.1.0-4411-111-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	187,834.14	0.00	17,449.07	0.00	205,283.21	0.00
5.2.4.1.0-4411-252-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	19,535.24	0.00	0.00	0.00	19,535.24	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	207,369.38	0.00	17,449.07	0.00	224,818.45	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones						
5.2.4.3.0-4431-111-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	647,322.00	0.00	164,752.00	0.00	812,074.00	0.00
5.2.4.3.0-4451-111-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,220.00	0.00	10,400.00	0.00	75,620.00	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Instituciones</i>	712,542.00	0.00	175,152.00	0.00	887,694.00	0.00
5.2.8.1.0	Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro						
5.2.8.1.0-4811-111-0000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
	<i>Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro</i>	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito						
5.4.1.1.0-9211-111-0000	INTERES CREDITO BANOBRAS OBRA PUBLICA	69,251.61	0.00	13,982.61	0.00	83,234.22	0.00
5.4.1.1.0-9211-111-0000	INTERES CREDITO BANOBRAS LUMINARIAS	64,331.36	0.00	0.00	0.00	64,331.36	0.00
	<i>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</i>	133,582.97	0.00	13,982.61	0.00	147,565.58	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$30,223,173.22	\$0.00	\$4,258,309.64	\$0.00	\$34,481,482.86	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION						
6.2.0.0.0-0000-100-0162	PATRIMONIO GENERADO	6,390,506.21	0.00	0.00	0.00	6,390,506.21	0.00
6.2.0.0.0-0000-200-0162	PATRIMONIO GENERADO	4,974,285.20	0.00	635,019.31	0.00	5,609,304.51	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	11,364,791.41	0.00	635,019.31	0.00	11,999,810.72	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION						
6.3.0.0.0-0000-100-0162	PATRIMONIO GENERADO	-1,730,251.30	0.00	-470,771.74	0.00	-2,201,023.04	0.00
6.3.0.0.0-0000-200-0162	PATRIMONIO GENERADO	-631,474.02	0.00	0.00	0.00	-631,474.02	0.00
	<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>	-2,361,725.32	0.00	-470,771.74	0.00	-2,832,497.06	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$9,003,066.09	\$0.00	\$164,247.57	\$0.00	\$9,167,313.66	\$0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada						
8.1.1.0.0-1.1.1.1-111-000	Función de circo y espectáculos de carpa	70,272.00	0.00	0.00	0.00	70,272.00	0.00
8.1.1.0.0-1.2.1.2-111-000	Predios urbanos	5,811,900.00	0.00	0.00	0.00	5,811,900.00	0.00
8.1.1.0.0-1.7.4.9-111-000	Otros gastos de procedimiento	15,996.00	0.00	0.00	0.00	15,996.00	0.00
8.1.1.0.0-1.8.1.1-111-000	Impuestos extraordinarios	248,244.00	0.00	0.00	0.00	248,244.00	0.00
8.1.1.0.0-4.3.1.1-111-000	Licencia, permiso o autorización de giros con venta de bebidas alcohóli	544,056.00	0.00	0.00	0.00	544,056.00	0.00
8.1.1.0.0-4.3.2.1-111-000	Licencias o permisos de anuncios permanentes	82,608.00	0.00	0.00	0.00	82,608.00	0.00
8.1.1.0.0-4.3.3.1-111-000	Licencias de construcción	18,168.00	0.00	0.00	0.00	18,168.00	0.00
8.1.1.0.0-4.3.4.2-111-000	Designación de número oficial	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00
8.1.1.0.0-4.3.8.9-111-000	Otros servicios de sanidad no considerados	13,944.00	0.00	0.00	0.00	13,944.00	0.00
8.1.1.0.0-4.3.9.1-111-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	56,220.00	0.00	0.00	0.00	56,220.00	0.00
8.1.1.0.0-4.3.10.1-111-00	Servicio doméstico	3,405,780.00	0.00	0.00	0.00	3,405,780.00	0.00
8.1.1.0.0-4.3.11.6-111-00	Servicios de matanza en el rastro municipal	136,884.00	0.00	0.00	0.00	136,884.00	0.00
8.1.1.0.0-4.3.13.1-111-00	Expedición de certificado o certificaciones	320,364.00	0.00	0.00	0.00	320,364.00	0.00
8.1.1.0.0-4.3.13.2-111-00	Extractos de actas	62,172.00	0.00	0.00	0.00	62,172.00	0.00
8.1.1.0.0-4.3.14.2-111-00	Certificaciones catastrales	342,204.00	0.00	0.00	0.00	342,204.00	0.00
8.1.1.0.0-4.4.1.9-111-000	Otros servicios no especificados	365,688.00	0.00	0.00	0.00	365,688.00	0.00
8.1.1.0.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	534,540.00	0.00	0.00	0.00	534,540.00	0.00
8.1.1.0.0-6.9.1.9-111-000	Otros aprovechamientos	1,504.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 15

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada						
8.1.1.0.0-8.1.1.1-151-000	Fondo General	39,197,748.00	0.00	0.00	0.00	39,197,748.00	0.00
8.1.1.0.0-8.2.1.1-251-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal	4,200,960.00	0.00	0.00	0.00	4,200,960.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Estimada</i>	55,431,040.00	0.00	0.00	0.00	55,431,040.00	0.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8.1.2.0.0-1.1.1.1-111-000	Función de circo y espectáculos de carpa	0.00	70,272.00	0.00	0.00	0.00	70,272.00
8.1.2.0.0-1.2.1.1-111-000	Predios rústicos	0.00	-2,340,177.95	12,344.28	0.00	0.00	-2,352,522.23
8.1.2.0.0-1.2.1.2-111-000	Predios urbanos	0.00	3,809,266.55	53,227.32	0.00	0.00	3,756,039.23
8.1.2.0.0-1.2.2.1-111-000	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	0.00	-909,572.31	97,625.16	0.00	0.00	-1,007,197.47
8.1.2.0.0-1.2.2.2-111-000	Regularización de terrenos	0.00	-4,417.04	0.00	0.00	0.00	-4,417.04
8.1.2.0.0-1.2.3.1-111-000	Construcción de inmuebles	0.00	-119,795.97	7,760.88	0.00	0.00	-127,556.85
8.1.2.0.0-1.7.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	-67,056.34	6,336.46	0.00	0.00	-73,392.80
8.1.2.0.0-1.7.2.1-111-000	Infracciones	0.00	-488.65	0.00	0.00	0.00	-488.65
8.1.2.0.0-1.7.4.9-111-000	Otros gastos de procedimiento	0.00	12,797.38	0.00	0.00	0.00	12,797.38
8.1.2.0.0-1.8.1.1-111-000	Impuestos extraordinarios	0.00	248,244.00	0.00	0.00	0.00	248,244.00
8.1.2.0.0-4.1.1.1-111-000	Permiso o autorización para puestos permanentes o eventuales en vía p	0.00	-34,700.45	8,590.00	0.00	0.00	-43,290.45
8.1.2.0.0-4.1.1.6-111-000	Permiso o autorización eventual de espectáculos y diversiones en lug	0.00	-636,565.00	0.00	0.00	0.00	-636,565.00
8.1.2.0.0-4.1.2.1-111-000	Concesión de estacionamientos	0.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00	-2,850.00
8.1.2.0.0-4.1.3.1-111-000	Lotes en cementerios públicos en uso a temporalidad y perpetuidad	0.00	-765.50	0.00	0.00	0.00	-765.50
8.1.2.0.0-4.1.4.2-111-000	Arrendamiento o concesión de espacios en lugares en kioscos, plaz	0.00	-24,000.00	4,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
8.1.2.0.0-4.1.4.9-111-000	Otros arrendamiento o concesión de bienes publicos	0.00	-30,000.00	4,500.00	0.00	0.00	-34,500.00
8.1.2.0.0-4.3.1.1-111-000	Licencia, permiso o autorización de giros con venta de bebidas alcoholí	0.00	544,056.00	0.00	0.00	0.00	544,056.00
8.1.2.0.0-4.3.1.2-111-000	Licencia, permiso o autorización de giros con venta y consumo de bebi	0.00	-1,183,845.98	29,813.27	0.00	0.00	-1,213,659.25
8.1.2.0.0-4.3.2.1-111-000	Licencias o permisos de anuncios permanentes	0.00	-119,518.81	0.00	0.00	0.00	-119,518.81
8.1.2.0.0-4.3.3.1-111-000	Licencias de construcción	0.00	18,168.00	0.00	0.00	0.00	18,168.00
8.1.2.0.0-4.3.4.2-111-000	Designación de número oficial	0.00	-5,677.13	1,648.61	0.00	0.00	-7,325.74
8.1.2.0.0-4.3.6.2-111-000	Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos	0.00	-50.58	774.06	0.00	0.00	-824.64
8.1.2.0.0-4.3.8.9-111-000	Otros servicios de sanidad no considerados	0.00	13,944.00	0.00	0.00	0.00	13,944.00
8.1.2.0.0-4.3.9.1-111-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligro	0.00	56,220.00	0.00	0.00	0.00	56,220.00
8.1.2.0.0-4.3.9.2-111-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos	0.00	-2,649.40	0.00	0.00	0.00	-2,649.40
8.1.2.0.0-4.3.10.1-111-00	Servicio doméstico	0.00	1,027,450.89	104,854.27	0.00	0.00	922,596.62
8.1.2.0.0-4.3.10.5-112-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	-618,615.70	22,056.90	0.00	0.00	-640,672.60
8.1.2.0.0-4.3.10.6-113-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	-93,210.85	3,310.25	0.00	0.00	-96,521.10
8.1.2.0.0-4.3.10.8-111-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	-14,410.40	3,602.40	0.00	0.00	-18,012.80
8.1.2.0.0-4.3.10.9-111-00	Otros servicios de Agua no considerados	0.00	-60,549.06	7,738.26	0.00	0.00	-68,287.32
8.1.2.0.0-4.3.11.6-111-00	Servicios de matanza en el rastro municipal	0.00	45,597.91	12,481.00	0.00	0.00	33,116.91
8.1.2.0.0-4.3.13.1-111-00	Expedición de certificado o certificaciones	0.00	80,689.02	42,936.68	0.00	0.00	37,752.34
8.1.2.0.0-4.3.13.2-111-00	Extractos de actas	0.00	62,172.00	0.00	0.00	0.00	62,172.00
8.1.2.0.0-4.3.13.3-111-00	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	-7,645.82	6,256.36	0.00	0.00	-13,902.18
8.1.2.0.0-4.3.13.5-111-00	Constancias de residencia	0.00	-317.08	0.00	0.00	0.00	-317.08
8.1.2.0.0-4.3.13.6-111-00	Copias certificadas	0.00	-898.55	0.00	0.00	0.00	-898.55
8.1.2.0.0-4.3.14.1-111-00	Copias de planos	0.00	-212.40	0.00	0.00	0.00	-212.40
8.1.2.0.0-4.3.14.2-111-00	Certificaciones catastrales	0.00	292,410.65	3,800.00	0.00	0.00	288,610.65
8.1.2.0.0-4.3.14.3-111-00	Informes catastrales	0.00	-148.00	0.00	0.00	0.00	-148.00
8.1.2.0.0-4.4.1.9-111-000	Otros servicios no especificados	0.00	365,688.00	0.00	0.00	0.00	365,688.00
8.1.2.0.0-4.5.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	-2,855.85	67.57	0.00	0.00	-2,923.42
8.1.2.0.0-5.1.1.2-111-000	Arrendamiento o cencesión de locales en mercados municipales	0.00	-47,395.50	0.00	0.00	0.00	-47,395.50
8.1.2.0.0-5.1.1.9-111-000	Otros arrendamientos o concesiones en espacios públicos	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00
8.1.2.0.0-5.1.9.1-111-000	Formas y ediciones impresas	0.00	-111,252.50	3,063.00	0.00	0.00	-114,315.50

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 16

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8.1.2.0.0-5.1.9.6-111-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	-229,228.01	23,453.76	0.00	0.00	-252,681.77
8.1.2.0.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	0.00	203,540.00	28,000.00	0.00	0.00	175,540.00
8.1.2.0.0-6.1.2.1-111-000	Infracciones	0.00	-38,398.00	0.00	0.00	0.00	-38,398.00
8.1.2.0.0-6.1.4.1-111-000	Reintegros	0.00	-135,186.08	3,406.72	0.00	0.00	-138,592.80
8.1.2.0.0-6.9.1.9-111-000	Otros aprovechamientos	0.00	-188,496.00	0.00	0.00	0.00	-188,496.00
8.1.2.0.0-8.1.1.1-151-000	Fondo General	0.00	27,172,335.63	1,467,926.61	0.00	0.00	25,704,409.02
8.1.2.0.0-8.1.1.2-151-000	Ajustes del Fondo General	0.00	-166,115.03	0.00	0.00	0.00	-166,115.03
8.1.2.0.0-8.1.1.3-151-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-382.17	39.90	0.00	0.00	-422.07
8.1.2.0.0-8.1.1.5-151-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	-316,841.85	32,127.96	0.00	0.00	-348,969.81
8.1.2.0.0-8.1.1.9-151-000	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	-2,080,060.11	270,473.67	0.00	0.00	-2,350,533.78
8.1.2.0.0-8.1.1.10-151-00	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	-10,780.94	0.00	0.00	0.00	-10,780.94
8.1.2.0.0-8.1.1.13-151-00	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	0.00	-262,100.32	34,615.78	0.00	0.00	-296,716.10
8.1.2.0.0-8.1.1.14-151-00	Fondo de Compensación I.S.A.N.	0.00	-7,783.82	0.00	0.00	0.00	-7,783.82
8.1.2.0.0-8.1.1.15-151-00	IEPS Gasolinas y Diesel	0.00	-502,204.88	62,308.81	0.00	0.00	-564,513.69
8.1.2.0.0-8.1.1.16-151-00	IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización	0.00	-2,328.12	1,608.93	0.00	0.00	-3,937.05
8.1.2.0.0-8.1.1.17-151-00	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	-291,096.26	36,783.34	0.00	0.00	-327,879.60
8.1.2.0.0-8.1.1.18-151-00	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%	0.00	-47,597.91	0.00	0.00	0.00	-47,597.91
8.1.2.0.0-8.1.1.19-151-00	Compensación al Fondo de Fiscalización 40 y 60%	0.00	-98,030.36	9,344.11	0.00	0.00	-107,374.47
8.1.2.0.0-8.1.1.20-151-00	Compensación al Fondo General Participable	0.00	-623,438.80	350,330.94	0.00	0.00	-973,769.74
8.1.2.0.0-8.1.1.21-151-00	Compensación al Fondo General Participable (70%)	0.00	-31,651.21	0.00	0.00	0.00	-31,651.21
8.1.2.0.0-8.1.2.1-161-000	2% Sobre Nómina	0.00	-1,101,194.80	314,088.40	0.00	0.00	-1,415,283.20
8.1.2.0.0-8.1.2.3-161-000	3% Sobre Hospedaje Zona Foránea	0.00	-14,034.00	4,273.00	0.00	0.00	-18,307.00
8.1.2.0.0-8.2.1.1-251-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal	0.00	1,198,227.40	428,961.80	0.00	0.00	769,265.60
8.1.2.0.0-8.2.3.1-252-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal	0.00	-6,426,187.25	918,026.75	0.00	0.00	-7,344,214.00
	<i>Ley de Ingresos por Ejecutar</i>	0.00	16,204,800.69	4,422,557.21	0.00	0.00	11,782,243.48
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada						
8.1.4.0.0-1.2.1.1-111-000	Predios rústicos	0.00	0.00	12,344.28	12,344.28	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.2.1.2-111-000	Predios urbanos	0.00	0.00	53,227.32	53,227.32	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.2.2.1-111-000	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	0.00	0.00	97,625.16	97,625.16	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.2.3.1-111-000	Construcción de inmuebles	0.00	0.00	7,760.88	7,760.88	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.7.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	0.00	6,336.46	6,336.46	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.1.1.1-111-000	Permiso o autorización para puestos permanentes o eventuales en vía p	0.00	0.00	8,590.00	8,590.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.1.4.2-111-000	Arrendamiento o concesión de espacios en lugares en kioscos, plaz	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.1.4.9-111-000	Otros arrendamiento o concesión de bienes publicos	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.1.2-111-000	Licencia, permiso o autorización de giros con venta y consumo de bebi	0.00	0.00	29,813.27	29,813.27	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.4.2-111-000	Designación de número oficial	0.00	0.00	1,648.61	1,648.61	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.6.2-111-000	Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos	0.00	0.00	774.06	774.06	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.1-111-00	Servicio doméstico	0.00	0.00	104,854.27	104,854.27	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.5-112-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	0.00	22,056.90	22,056.90	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.6-113-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	0.00	3,310.25	3,310.25	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.8-111-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	0.00	3,602.40	3,602.40	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.9-111-00	Otros servicios de Agua no considerados	0.00	0.00	7,738.26	7,738.26	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.11.6-111-00	Servicios de matanza en el rastro municipal	0.00	0.00	12,481.00	12,481.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.13.1-111-00	Expedición de certificado o certificaciones	0.00	0.00	42,936.68	42,936.68	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.13.3-111-00	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	0.00	6,256.36	6,256.36	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.2-111-00	Certificaciones catastrales	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.5.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	0.00	67.57	67.57	0.00	0.00
8.1.4.0.0-5.1.9.1-111-000	Formas y ediciones impresas	0.00	0.00	3,063.00	3,063.00	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 17

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada						
8.1.4.0.0-5.1.9.6-111-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	0.00	23,453.76	23,453.76	0.00	0.00
8.1.4.0.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-6.1.4.1-111-000	Reintegros	0.00	0.00	3,406.72	3,406.72	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.1-151-000	Fondo General	0.00	0.00	1,467,926.61	1,467,926.61	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.3-151-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	39.90	39.90	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.5-151-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	32,127.96	32,127.96	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.9-151-000	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	0.00	270,473.67	270,473.67	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.13-151-00	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	34,615.78	34,615.78	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.15-151-00	IEPS Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	62,308.81	62,308.81	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.16-151-00	IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización	0.00	0.00	1,608.93	1,608.93	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.17-151-00	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	36,783.34	36,783.34	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.19-151-00	Compensación al Fondo de Fiscalización 40 y 60%	0.00	0.00	9,344.11	9,344.11	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.20-151-00	Compensación al Fondo General Participable	0.00	0.00	350,330.94	350,330.94	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.2.1-161-000	2% Sobre Nómina	0.00	0.00	314,088.40	314,088.40	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.2.3-161-000	3% Sobre Hospedaje Zona Foránea	0.00	0.00	4,273.00	4,273.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.2.1.1-251-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	428,961.80	428,961.80	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.2.3.1-252-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal	0.00	0.00	918,026.75	918,026.75	0.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	0.00	0.00	4,422,557.21	4,422,557.21	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
8.1.5.0.0-1.2.1.1-111-000	Predios rústicos	0.00	2,340,177.95	0.00	12,344.28	0.00	2,352,522.23
8.1.5.0.0-1.2.1.2-111-000	Predios urbanos	0.00	2,002,633.45	0.00	53,227.32	0.00	2,055,860.77
8.1.5.0.0-1.2.2.1-111-000	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	0.00	909,572.31	0.00	97,625.16	0.00	1,007,197.47
8.1.5.0.0-1.2.2.2-111-000	Regularización de terrenos	0.00	4,417.04	0.00	0.00	0.00	4,417.04
8.1.5.0.0-1.2.3.1-111-000	Construcción de inmuebles	0.00	119,795.97	0.00	7,760.88	0.00	127,556.85
8.1.5.0.0-1.7.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	67,056.34	0.00	6,336.46	0.00	73,392.80
8.1.5.0.0-1.7.2.1-111-000	Infracciones	0.00	488.65	0.00	0.00	0.00	488.65
8.1.5.0.0-1.7.4.9-111-000	Otros gastos de procedimiento	0.00	3,198.62	0.00	0.00	0.00	3,198.62
8.1.5.0.0-4.1.1.1-111-000	Permiso o autorización para puestos permanentes o eventuales en vía p	0.00	34,700.45	0.00	8,590.00	0.00	43,290.45
8.1.5.0.0-4.1.1.6-111-000	Permiso o autorización eventual de espectáculos y diversiones en lug	0.00	636,565.00	0.00	0.00	0.00	636,565.00
8.1.5.0.0-4.1.2.1-111-000	Concesión de estacionamientos	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
8.1.5.0.0-4.1.3.1-111-000	Lotes en cementerios públicos en uso a temporalidad y perpetuidad	0.00	765.50	0.00	0.00	0.00	765.50
8.1.5.0.0-4.1.4.2-111-000	Arrendamiento o concesión de espacios en lugares en kioscos, plaz	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	0.00	28,000.00
8.1.5.0.0-4.1.4.9-111-000	Otros arrendamiento o concesión de bienes publicos	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	0.00	34,500.00
8.1.5.0.0-4.3.1.2-111-000	Licencia, permiso o autorización de giros con venta y consumo de bebi	0.00	1,183,845.98	0.00	29,813.27	0.00	1,213,659.25
8.1.5.0.0-4.3.2.1-111-000	Licencias o permisos de anuncios permanentes	0.00	202,126.81	0.00	0.00	0.00	202,126.81
8.1.5.0.0-4.3.4.2-111-000	Designación de número oficial	0.00	7,465.13	0.00	1,648.61	0.00	9,113.74
8.1.5.0.0-4.3.6.2-111-000	Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos	0.00	50.58	0.00	774.06	0.00	824.64
8.1.5.0.0-4.3.9.2-111-000	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos	0.00	2,649.40	0.00	0.00	0.00	2,649.40
8.1.5.0.0-4.3.10.1-111-00	Servicio doméstico	0.00	2,378,329.11	0.00	104,854.27	0.00	2,483,183.38
8.1.5.0.0-4.3.10.5-112-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	618,615.70	0.00	22,056.90	0.00	640,672.60
8.1.5.0.0-4.3.10.6-113-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	93,210.85	0.00	3,310.25	0.00	96,521.10
8.1.5.0.0-4.3.10.8-111-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	14,410.40	0.00	3,602.40	0.00	18,012.80
8.1.5.0.0-4.3.10.9-111-00	Otros servicios de Agua no considerados	0.00	60,549.06	0.00	7,738.26	0.00	68,287.32
8.1.5.0.0-4.3.11.6-111-00	Servicios de matanza en el rastro municipal	0.00	91,286.09	0.00	12,481.00	0.00	103,767.09
8.1.5.0.0-4.3.13.1-111-00	Expedición de certificado o certificaciones	0.00	239,674.98	0.00	42,936.68	0.00	282,611.66
8.1.5.0.0-4.3.13.3-111-00	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	7,645.82	0.00	6,256.36	0.00	13,902.18
8.1.5.0.0-4.3.13.5-111-00	Constancias de residencia	0.00	317.08	0.00	0.00	0.00	317.08
8.1.5.0.0-4.3.13.6-111-00	Copias certificadas	0.00	898.55	0.00	0.00	0.00	898.55

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 18

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
8.1.5.0.0-4.3.14.1-111-00	Copias de planos	0.00	212.40	0.00	0.00	0.00	212.40
8.1.5.0.0-4.3.14.2-111-00	Certificaciones catastrales	0.00	49,793.35	0.00	3,800.00	0.00	53,593.35
8.1.5.0.0-4.3.14.3-111-00	Informes catastrales	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00
8.1.5.0.0-4.5.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	2,855.85	0.00	67.57	0.00	2,923.42
8.1.5.0.0-5.1.1.2-111-000	Arrendamiento o cesesión de locales en mercados municipales	0.00	47,395.50	0.00	0.00	0.00	47,395.50
8.1.5.0.0-5.1.1.9-111-000	Otros arrendamientos o concesiones en espacios públicos	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8.1.5.0.0-5.1.9.1-111-000	Formas y ediciones impresas	0.00	111,252.50	0.00	3,063.00	0.00	114,315.50
8.1.5.0.0-5.1.9.6-111-000	Intereses de cuentas bancarias	0.00	229,228.01	0.00	23,453.76	0.00	252,681.77
8.1.5.0.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	0.00	331,000.00	0.00	28,000.00	0.00	359,000.00
8.1.5.0.0-6.1.2.1-111-000	Infracciones	0.00	38,398.00	0.00	0.00	0.00	38,398.00
8.1.5.0.0-6.1.4.1-111-000	Reintegros	0.00	135,186.08	0.00	3,406.72	0.00	138,592.80
8.1.5.0.0-6.9.1.9-111-000	Otros aprovechamientos	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8.1.5.0.0-8.1.1.1-151-000	Fondo General	0.00	12,025,412.37	0.00	1,467,926.61	0.00	13,493,338.98
8.1.5.0.0-8.1.1.2-151-000	Ajustes del Fondo General	0.00	166,115.03	0.00	0.00	0.00	166,115.03
8.1.5.0.0-8.1.1.3-151-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	382.17	0.00	39.90	0.00	422.07
8.1.5.0.0-8.1.1.5-151-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	316,841.85	0.00	32,127.96	0.00	348,969.81
8.1.5.0.0-8.1.1.9-151-000	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	2,080,060.11	0.00	270,473.67	0.00	2,350,533.78
8.1.5.0.0-8.1.1.10-151-00	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	10,780.94	0.00	0.00	0.00	10,780.94
8.1.5.0.0-8.1.1.13-151-00	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	262,100.32	0.00	34,615.78	0.00	296,716.10
8.1.5.0.0-8.1.1.14-151-00	Fondo de Compensación I.S.A.N.	0.00	7,783.82	0.00	0.00	0.00	7,783.82
8.1.5.0.0-8.1.1.15-151-00	IEPS Gasolinas y Diesel	0.00	502,204.88	0.00	62,308.81	0.00	564,513.69
8.1.5.0.0-8.1.1.16-151-00	IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización	0.00	2,328.12	0.00	1,608.93	0.00	3,937.05
8.1.5.0.0-8.1.1.17-151-00	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	291,096.26	0.00	36,783.34	0.00	327,879.60
8.1.5.0.0-8.1.1.18-151-00	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%	0.00	47,597.91	0.00	0.00	0.00	47,597.91
8.1.5.0.0-8.1.1.19-151-00	Compensación al Fondo de Fiscalización 40 y 60%	0.00	98,030.36	0.00	9,344.11	0.00	107,374.47
8.1.5.0.0-8.1.1.20-151-00	Compensación al Fondo General Participable	0.00	623,438.80	0.00	350,330.94	0.00	973,769.74
8.1.5.0.0-8.1.1.21-151-00	Compensación al Fondo General Participable (70%)	0.00	31,651.21	0.00	0.00	0.00	31,651.21
8.1.5.0.0-8.1.2.1-161-000	2% Sobre Nómina	0.00	1,101,194.80	0.00	314,088.40	0.00	1,415,283.20
8.1.5.0.0-8.1.2.3-161-000	3% Sobre Hospedaje Zona Foránea	0.00	14,034.00	0.00	4,273.00	0.00	18,307.00
8.1.5.0.0-8.2.1.1-251-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal	0.00	3,002,732.60	0.00	428,961.80	0.00	3,431,694.40
8.1.5.0.0-8.2.3.1-252-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal	0.00	6,426,187.25	0.00	918,026.75	0.00	7,344,214.00
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	0.00	39,226,239.31	0.00	4,422,557.21	0.00	43,648,796.52
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
8.2.1.0.0-1110-111-0000	Dietas	0.00	2,645,136.00	0.00	0.00	0.00	2,645,136.00
8.2.1.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	13,321,281.00	0.00	0.00	0.00	13,321,281.00
8.2.1.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8.2.1.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	2,296,668.00	0.00	0.00	0.00	2,296,668.00
8.2.1.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	160,896.00	0.00	0.00	0.00	160,896.00
8.2.1.0.0-1520-111-0000	Indemnizaciones	0.00	467,820.00	0.00	0.00	0.00	467,820.00
8.2.1.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	250,440.00	0.00	0.00	0.00	250,440.00
8.2.1.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	97,680.00	0.00	0.00	0.00	97,680.00
8.2.1.0.0-2140-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
8.2.1.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	106,932.00	0.00	0.00	0.00	106,932.00
8.2.1.0.0-2180-111-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	166,836.00	0.00	0.00	0.00	166,836.00
8.2.1.0.0-2230-111-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00
8.2.1.0.0-2460-111-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	202,224.00	0.00	0.00	0.00	202,224.00
8.2.1.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	430,476.00	0.00	0.00	0.00	430,476.00
8.2.1.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	22,752.00	0.00	0.00	0.00	22,752.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 19

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
8.2.1.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,302,312.00	0.00	0.00	0.00	4,302,312.00
8.2.1.0.0-2710-111-0000	Vestuario y uniformes	0.00	175,092.00	0.00	0.00	0.00	175,092.00
8.2.1.0.0-2910-111-0000	Herramientas menores	0.00	65,292.00	0.00	0.00	0.00	65,292.00
8.2.1.0.0-2940-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	0.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00
8.2.1.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	330,432.00	0.00	0.00	0.00	330,432.00
8.2.1.0.0-2980-111-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	57,420.00	0.00	0.00	0.00	57,420.00
8.2.1.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	7,011,348.00	0.00	0.00	0.00	7,011,348.00
8.2.1.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	77,568.00	0.00	0.00	0.00	77,568.00
8.2.1.0.0-3170-111-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00
8.2.1.0.0-3290-111-0000	Otros arrendamientos	0.00	95,880.00	0.00	0.00	0.00	95,880.00
8.2.1.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8.2.1.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	34,704.00	0.00	0.00	0.00	34,704.00
8.2.1.0.0-3440-111-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	9,636.00	0.00	0.00	0.00	9,636.00
8.2.1.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	256,980.00	0.00	0.00	0.00	256,980.00
8.2.1.0.0-3530-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	34,992.00	0.00	0.00	0.00	34,992.00
8.2.1.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	888,696.00	0.00	0.00	0.00	888,696.00
8.2.1.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	305,844.00	0.00	0.00	0.00	305,844.00
8.2.1.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	91,836.00	0.00	0.00	0.00	91,836.00
8.2.1.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,639,308.00	0.00	0.00	0.00	1,639,308.00
8.2.1.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	277,572.00	0.00	0.00	0.00	277,572.00
8.2.1.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	262,080.00	0.00	0.00	0.00	262,080.00
8.2.1.0.0-4430-111-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	1,761,588.00	0.00	0.00	0.00	1,761,588.00
8.2.1.0.0-4450-111-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	97,270.00	0.00	0.00	0.00	97,270.00
8.2.1.0.0-5110-111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	11,376.00	0.00	0.00	0.00	11,376.00
8.2.1.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	99,852.00	0.00	0.00	0.00	99,852.00
8.2.1.0.0-5650-111-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00	39,480.00
8.2.1.0.0-5670-111-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	37,452.00	0.00	0.00	0.00	37,452.00
8.2.1.0.0-9210-111-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	326,940.00	0.00	0.00	0.00	326,940.00
8.2.1.0.0-6140-251-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	3,066,252.00	0.00	0.00	0.00	3,066,252.00
8.2.1.0.0-3611-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	0.00	35,724.00	0.00	0.00	0.00	35,724.00
8.2.1.0.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. ACHIO	0.00	883,092.00	0.00	0.00	0.00	883,092.00
8.2.1.0.0-1540-111-0000	Prestaciones contractuales	0.00	488,304.00	0.00	0.00	0.00	488,304.00
8.2.1.0.0-5230-111-0000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	21,396.00	0.00	0.00	0.00	21,396.00
8.2.1.0.0-9910-111-0000	ADEFAS	0.00	851,745.00	0.00	0.00	0.00	851,745.00
8.2.1.0.0-3950-111-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	138,780.00	0.00	0.00	0.00	138,780.00
8.2.1.0.0-4340-111-0000	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	2,114,328.00	0.00	0.00	0.00	2,114,328.00
8.2.1.0.0-1310-111-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	816,312.00	0.00	0.00	0.00	816,312.00
8.2.1.0.0-2590-111-0000	Otros productos químicos	0.00	100,224.00	0.00	0.00	0.00	100,224.00
8.2.1.0.0-3250-111-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	206,484.00	0.00	0.00	0.00	206,484.00
8.2.1.0.0-3790-111-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	15,396.00	0.00	0.00	0.00	15,396.00
8.2.1.0.0-3940-111-0000	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.0.0-5290-111-0000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00
8.2.1.0.0-5910-111-0000	Software	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
8.2.1.0.0-5621-111-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	351,708.00	0.00	0.00	0.00	351,708.00
8.2.1.0.0-3334-111-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	0.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00
8.2.1.0.0-3654-111-0000	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	111,864.00	0.00	0.00	0.00	111,864.00
8.2.1.0.0-3450-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	142,452.00	0.00	0.00	0.00	142,452.00
8.2.1.0.0-5190-111-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 20		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
8.2.1.0.0-1340-114-0000	Compensaciones	0.00	1,113,012.00	0.00	0.00	0.00	1,113,012.00
8.2.1.0.0-6141-114-0000	REH. DE C/SOLEDAD Y ASUNCION	0.00	779,340.00	0.00	0.00	0.00	779,340.00
8.2.1.0.0-1511-111-0000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8.2.1.0.0-2820-111-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00	11,664.00
	<i>Presupuesto de Egresos Aprobado</i>	0.00	55,431,040.00	0.00	0.00	0.00	55,431,040.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-1110-111-0000	Dietas	605,487.50	0.00	0.00	292,154.00	313,333.50	0.00
8.2.2.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	8,636,911.81	0.00	0.00	658,090.37	7,978,821.44	0.00
8.2.2.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	915,151.99	0.00	0.00	687,455.00	227,696.99	0.00
8.2.2.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,987,211.13	0.00	0.00	0.00	1,987,211.13	0.00
8.2.2.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	95,354.98	0.00	0.00	18,391.96	76,963.02	0.00
8.2.2.0.0-1520-111-0000	Indemnizaciones	442,162.10	0.00	0.00	18,449.28	423,712.82	0.00
8.2.2.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	85,050.63	0.00	0.00	63,496.26	21,554.37	0.00
8.2.2.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	44,801.16	0.00	0.00	4,328.01	40,473.15	0.00
8.2.2.0.0-2140-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	-5,646.39	0.00	0.00	1,544.00	-7,190.39	0.00
8.2.2.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	69,378.69	0.00	0.00	8,878.00	60,500.69	0.00
8.2.2.0.0-2180-111-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	76,863.24	0.00	0.00	0.00	76,863.24	0.00
8.2.2.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	-26,523.17	0.00	0.00	8,343.91	-34,867.08	0.00
8.2.2.0.0-2230-111-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00
8.2.2.0.0-2460-111-0000	Material eléctrico y electrónico	116,445.85	0.00	0.00	28,785.48	87,660.37	0.00
8.2.2.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,261.39	0.00	0.00	67,556.13	-37,294.74	0.00
8.2.2.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	18,492.38	0.00	0.00	734.02	17,758.36	0.00
8.2.2.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,467,997.85	0.00	0.00	271,169.63	2,196,828.22	0.00
8.2.2.0.0-2710-111-0000	Vestuario y uniformes	131,541.99	0.00	0.00	0.00	131,541.99	0.00
8.2.2.0.0-2730-111-0000	Artículos deportivos	-1,726.30	0.00	0.00	0.00	-1,726.30	0.00
8.2.2.0.0-2910-111-0000	Herramientas menores	-3,619.87	0.00	0.00	5,173.85	-8,793.72	0.00
8.2.2.0.0-2940-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	6,552.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00	0.00
8.2.2.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	259,635.63	0.00	0.00	28,819.16	230,816.47	0.00
8.2.2.0.0-2980-111-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-20,415.58	0.00	0.00	0.00	-20,415.58	0.00
8.2.2.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	4,228,927.00	0.00	0.00	479,192.00	3,749,735.00	0.00
8.2.2.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	42,506.54	0.00	0.00	15,819.58	26,686.96	0.00
8.2.2.0.0-3150-111-0000	Telefonía celular	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
8.2.2.0.0-3170-111-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	3,024.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00
8.2.2.0.0-3290-111-0000	Otros arrendamientos	29,980.00	0.00	0.00	8,500.00	21,480.00	0.00
8.2.2.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-28,040.00	0.00	0.00	0.00	-28,040.00	0.00
8.2.2.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	18,000.96	0.00	0.00	2,844.43	15,156.53	0.00
8.2.2.0.0-3440-111-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-3,111.24	0.00	0.00	0.00	-3,111.24	0.00
8.2.2.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	136,949.14	0.00	0.00	15,081.45	121,867.69	0.00
8.2.2.0.0-3520-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	-2,185.00	0.00	0.00	0.00	-2,185.00	0.00
8.2.2.0.0-3530-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	19,852.34	0.00	0.00	0.00	19,852.34	0.00
8.2.2.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	677,164.76	0.00	0.00	30,779.61	646,385.15	0.00
8.2.2.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	-366,442.57	0.00	0.00	10,113.00	-376,555.57	0.00
8.2.2.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	15,481.59	0.00	0.00	10,147.65	5,333.94	0.00
8.2.2.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	778,133.57	0.00	0.00	63,341.03	714,792.54	0.00
8.2.2.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	215,819.00	0.00	0.00	4,273.00	211,546.00	0.00
8.2.2.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	74,245.86	0.00	0.00	17,449.07	56,796.79	0.00
8.2.2.0.0-4430-111-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1,114,266.00	0.00	0.00	164,752.00	949,514.00	0.00
8.2.2.0.0-4450-111-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	32,050.00	0.00	0.00	10,400.00	21,650.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 21

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-5110-111-0000	Muebles de oficina y estantería	-122,293.28	0.00	0.00	0.00	-122,293.28	0.00
8.2.2.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	29,027.97	0.00	0.00	1,898.00	27,129.97	0.00
8.2.2.0.0-5410-111-0000	Automoviles y camiones	-1,774,220.00	0.00	0.00	0.00	-1,774,220.00	0.00
8.2.2.0.0-5650-111-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	39,480.00	0.00	0.00	0.00	39,480.00	0.00
8.2.2.0.0-5670-111-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	37,452.00	0.00	0.00	8,550.00	28,902.00	0.00
8.2.2.0.0-6140-111-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-250,779.24	0.00	0.00	439,312.83	-690,092.07	0.00
8.2.2.0.0-9110-111-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-341,025.65	0.00	0.00	48,717.95	-389,743.60	0.00
8.2.2.0.0-9210-111-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	193,357.03	0.00	0.00	13,982.61	179,374.42	0.00
8.2.2.0.0-1130-252-0000	Sueldos base al personal permanente	-1,820,482.35	0.00	0.00	281,542.37	-2,102,024.72	0.00
8.2.2.0.0-1220-252-0000	Sueldos base al personal eventual	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00	0.00
8.2.2.0.0-1330-252-0000	Horas extraordinarias	-27,917.80	0.00	0.00	0.00	-27,917.80	0.00
8.2.2.0.0-1520-252-0000	Indemnizaciones	-120,246.63	0.00	0.00	0.00	-120,246.63	0.00
8.2.2.0.0-2110-252-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-40,472.98	0.00	0.00	7,656.00	-48,128.98	0.00
8.2.2.0.0-2160-252-0000	Material de limpieza	-7,141.70	0.00	0.00	1,496.00	-8,637.70	0.00
8.2.2.0.0-2210-252-0000	Productos alimenticios para personas	-4,313.30	0.00	0.00	668.80	-4,982.10	0.00
8.2.2.0.0-2530-252-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	-49,501.19	0.00	0.00	0.00	-49,501.19	0.00
8.2.2.0.0-2610-252-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	-683,365.36	0.00	0.00	101,684.36	-785,049.72	0.00
8.2.2.0.0-2960-252-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-36,369.94	0.00	0.00	15,200.00	-51,569.94	0.00
8.2.2.0.0-2720-252-0000	Prendas de seguridad y protección personal	-7,486.64	0.00	0.00	123.11	-7,609.75	0.00
8.2.2.0.0-2820-252-0000	Materiales de seguridad pública	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
8.2.2.0.0-3110-252-0000	Energía eléctrica	-1,296,654.00	0.00	0.00	114,703.00	-1,411,357.00	0.00
8.2.2.0.0-3750-252-0000	Viáticos en el país	-2,711.50	0.00	0.00	0.00	-2,711.50	0.00
8.2.2.0.0-6140-251-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,571,931.97	0.00	0.00	53,918.99	2,518,012.98	0.00
8.2.2.0.0-6140-261-0001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-1,412,068.28	0.00	0.00	0.00	-1,412,068.28	0.00
8.2.2.0.0-3410-252-0000	Servicios financieros y bancarios	-1,695.92	0.00	0.00	197.20	-1,893.12	0.00
8.2.2.0.0-4811-111-0000	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3611-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	27,604.00	0.00	0.00	2,932.48	24,671.52	0.00
8.2.2.0.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. ACHIO	426,066.84	0.00	0.00	74,265.60	351,801.24	0.00
8.2.2.0.0-3550-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-262,141.03	0.00	0.00	32,271.40	-294,412.43	0.00
8.2.2.0.0-1540-111-0000	Prestaciones contractuales	349,104.00	0.00	0.00	19,600.00	329,504.00	0.00
8.2.2.0.0-1540-252-0000	Prestaciones contractuales	-85,216.99	0.00	0.00	0.00	-85,216.99	0.00
8.2.2.0.0-5230-111-0000	Cámaras fotográficas y de video	21,396.00	0.00	0.00	0.00	21,396.00	0.00
8.2.2.0.0-9910-111-0000	ADEFAS	851,745.00	0.00	0.00	0.00	851,745.00	0.00
8.2.2.0.0-3950-111-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-72,225.00	0.00	0.00	2,324.00	-74,549.00	0.00
8.2.2.0.0-5650-252-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	-3,350.00	0.00	0.00	0.00	-3,350.00	0.00
8.2.2.0.0-4340-111-0000	Subsidios a la prestación de servicios públicos	659,849.00	0.00	0.00	184,800.00	475,049.00	0.00
8.2.2.0.0-3140-252-0000	Telefonía tradicional	-5,865.15	0.00	0.00	0.00	-5,865.15	0.00
8.2.2.0.0-1310-111-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	211,384.21	0.00	0.00	84,601.26	126,782.95	0.00
8.2.2.0.0-1210-111-0000	Honorarios asimilables a salarios	-69,059.43	0.00	0.00	0.00	-69,059.43	0.00
8.2.2.0.0-1410-252-0000	Aportaciones de seguridad social	-121,111.03	0.00	0.00	0.00	-121,111.03	0.00
8.2.2.0.0-1410-111-0000	Aportaciones de seguridad social	-689,158.78	0.00	0.00	78,058.77	-767,217.55	0.00
8.2.2.0.0-2590-111-0000	Otros productos químicos	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00
8.2.2.0.0-3250-111-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	186,184.00	0.00	0.00	0.00	186,184.00	0.00
8.2.2.0.0-3790-111-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje	14,016.00	0.00	0.00	0.00	14,016.00	0.00
8.2.2.0.0-3940-111-0000	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	-401,301.98	0.00	0.00	0.00	-401,301.98	0.00
8.2.2.0.0-5290-111-0000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,496.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00	0.00
8.2.2.0.0-5910-111-0000	Software	-137,718.40	0.00	0.00	0.00	-137,718.40	0.00
8.2.2.0.0-1341-252-0000	Compensaciones	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 22

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-5621-111-0000	Maquinaria y equipo industrial	197,004.60	0.00	0.00	50,041.24	146,963.36	0.00
8.2.2.0.0-3314-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-17,400.00	0.00	0.00	5,800.00	-23,200.00	0.00
8.2.2.0.0-3334-111-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	-62,503.48	0.00	0.00	17,400.00	-79,903.48	0.00
8.2.2.0.0-3654-111-0000	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	111,446.40	0.00	0.00	0.00	111,446.40	0.00
8.2.2.0.0-3450-252-0000	Seguro de bienes patrimoniales	-14,203.53	0.00	0.00	0.00	-14,203.53	0.00
8.2.2.0.0-2710-252-0000	Vestuario y uniformes	-20,123.44	0.00	0.00	15,840.00	-35,963.44	0.00
8.2.2.0.0-3920-252-0000	Impuestos y derechos	-213,521.00	0.00	0.00	116,982.00	-330,503.00	0.00
8.2.2.0.0-3450-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	114,178.68	0.00	0.00	37,696.80	76,481.88	0.00
8.2.2.0.0-5190-111-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8.2.2.0.0-3560-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-19,093.60	0.00	0.00	3,723.60	-22,817.20	0.00
8.2.2.0.0-3821-252-0000	Gastos de orden social y cultural	-18,210.00	0.00	0.00	4,650.00	-22,860.00	0.00
8.2.2.0.0-1340-114-0000	Compensaciones	1,113,012.00	0.00	0.00	0.00	1,113,012.00	0.00
8.2.2.0.0-6141-114-0000	REH. DE C/SOLEDAD Y ASUNCION	779,340.00	0.00	0.00	0.00	779,340.00	0.00
8.2.2.0.0-1511-111-0000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-2,000.00	0.00	0.00	28,817.00	-30,817.00	0.00
8.2.2.0.0-5120-252-0000	Muebles, excepto de oficina y estantería	-4,711.00	0.00	0.00	0.00	-4,711.00	0.00
8.2.2.0.0-5220-252-0000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	34,120.00	-34,120.00	0.00
8.2.2.0.0-5320-252-0000	Instrumental médico y de laboratorio	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	-170,000.00	0.00
8.2.2.0.0-5660-252-0000	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-6,310.00	0.00	0.00	0.00	-6,310.00	0.00
8.2.2.0.0-3390-251-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-295.80	0.00	0.00	138.04	-433.84	0.00
8.2.2.0.0-3548-252-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médi	-2,721.47	0.00	0.00	0.00	-2,721.47	0.00
8.2.2.0.0-3510-252-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-35,168.04	0.00	0.00	7,234.31	-42,402.35	0.00
8.2.2.0.0-1210-252-0000	Honorarios asimilables a salarios	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00
8.2.2.0.0-3410-261-0000	Servicios financieros y bancarios	-256.36	0.00	0.00	0.00	-256.36	0.00
8.2.2.0.0-2123-252-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-210.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00
8.2.2.0.0-2453-252-0000	Vidrio y productos de vidrio	-22,710.27	0.00	0.00	0.00	-22,710.27	0.00
8.2.2.0.0-2483-252-0000	Materiales complementarios	-800.00	0.00	0.00	306.79	-1,106.79	0.00
8.2.2.0.0-2533-252-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	-77,047.01	0.00	0.00	7,059.12	-84,106.13	0.00
8.2.2.0.0-2833-252-0000	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-10,619.40	0.00	0.00	493.14	-11,112.54	0.00
8.2.2.0.0-5120-111-0000	Muebles, excepto de oficina y estantería	-9,252.00	0.00	0.00	1,999.00	-11,251.00	0.00
8.2.2.0.0-4410-252-0000	Ayudas sociales a personas	-19,535.24	0.00	0.00	0.00	-19,535.24	0.00
8.2.2.0.0-2540-111-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	-4,118.00	0.00	0.00	0.00	-4,118.00	0.00
8.2.2.0.0-5110-252-0000	Muebles de oficina y estantería	-25,393.56	0.00	0.00	0.00	-25,393.56	0.00
8.2.2.0.0-5690-111-0000	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	72,478.41	-72,478.41	0.00
8.2.2.0.0-2820-111-0000	Materiales de seguridad pública	11,664.00	0.00	0.00	0.00	11,664.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>	20,202,121.91	0.00	0.00	4,969,346.06	15,232,775.85	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-1110-111-0000	Dietas	0.00	0.00	292,154.00	292,154.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	658,090.37	658,090.37	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	687,455.00	687,455.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	18,391.96	18,391.96	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1520-111-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	18,449.28	18,449.28	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	63,496.26	63,496.26	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	4,328.01	4,328.01	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2140-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	8,878.00	8,878.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,343.91	8,343.91	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2460-111-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	28,785.48	28,785.48	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	67,556.13	67,556.13	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 23

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	734.02	734.02	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	271,169.63	271,169.63	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2910-111-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	5,173.85	5,173.85	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	28,819.16	28,819.16	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	479,192.00	479,192.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	15,819.58	15,819.58	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3290-111-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,844.43	2,844.43	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	15,081.45	15,081.45	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	30,779.61	30,779.61	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	10,113.00	10,113.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	10,147.65	10,147.65	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	63,341.03	63,341.03	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	4,273.00	4,273.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	17,449.07	17,449.07	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4430-111-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	164,752.00	164,752.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4450-111-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5670-111-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6140-111-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	439,312.83	439,312.83	0.00	0.00
8.2.4.0.0-9110-111-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	48,717.95	48,717.95	0.00	0.00
8.2.4.0.0-9210-111-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	13,982.61	13,982.61	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-252-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	281,542.37	281,542.37	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2110-252-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2160-252-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2210-252-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	668.80	668.80	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-252-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	101,684.36	101,684.36	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2960-252-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2720-252-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	123.11	123.11	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-252-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	114,703.00	114,703.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6140-251-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	53,918.99	53,918.99	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-252-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	197.20	197.20	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3611-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	0.00	0.00	2,932.48	2,932.48	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. ACHIO	0.00	0.00	74,265.60	74,265.60	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3550-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	32,271.40	32,271.40	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1540-111-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3950-111-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,324.00	2,324.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4340-111-0000	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1310-111-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	84,601.26	84,601.26	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1410-111-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	78,058.77	78,058.77	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5621-111-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	50,041.24	50,041.24	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3314-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3334-111-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2710-252-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3920-252-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	116,982.00	116,982.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3450-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	37,696.80	37,696.80	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3560-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3821-252-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 24

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-1511-111-0000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	28,817.00	28,817.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5220-252-0000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	34,120.00	34,120.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3390-251-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3510-252-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	7,234.31	7,234.31	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2483-252-0000	Materiales complementarios	0.00	0.00	306.79	306.79	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2533-252-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	7,059.12	7,059.12	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2833-252-0000	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00	493.14	493.14	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5120-111-0000	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5690-111-0000	Otros equipos	0.00	0.00	72,478.41	72,478.41	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i>	0.00	0.00	4,969,346.06	4,969,346.06	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-1110-111-0000	Dietas	0.00	0.00	292,154.00	292,154.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	658,090.37	658,090.37	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	687,455.00	687,455.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	18,391.96	18,391.96	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1520-111-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	18,449.28	18,449.28	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	63,496.26	63,496.26	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	4,328.01	4,328.01	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2140-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	8,878.00	8,878.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,343.91	8,343.91	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2460-111-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	28,785.48	28,785.48	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	67,556.13	67,556.13	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	734.02	734.02	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	271,169.63	271,169.63	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2910-111-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	5,173.85	5,173.85	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	28,819.16	28,819.16	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	479,192.00	479,192.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	15,819.58	15,819.58	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3290-111-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,844.43	2,844.43	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	15,081.45	15,081.45	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	30,779.61	30,779.61	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	10,113.00	10,113.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	10,147.65	10,147.65	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	63,341.03	63,341.03	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	4,273.00	4,273.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	17,449.07	17,449.07	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4430-111-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	164,752.00	164,752.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4450-111-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5670-111-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6140-111-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	439,312.83	439,312.83	0.00	0.00
8.2.5.0.0-9110-111-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	48,717.95	48,717.95	0.00	0.00
8.2.5.0.0-9210-111-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	13,982.61	13,982.61	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-252-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	281,542.37	281,542.37	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-252-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2160-252-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 25

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-2210-252-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	668.80	668.80	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-252-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	101,684.36	101,684.36	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-252-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2720-252-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	123.11	123.11	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-252-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	114,703.00	114,703.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6140-251-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	53,918.99	53,918.99	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-252-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	197.20	197.20	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3611-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	0.00	0.00	2,932.48	2,932.48	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. ACHIO	0.00	0.00	74,265.60	74,265.60	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	32,271.40	32,271.40	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1540-111-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3950-111-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,324.00	2,324.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4340-111-0000	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1310-111-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	84,601.26	84,601.26	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1410-111-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	78,058.77	78,058.77	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5621-111-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	50,041.24	50,041.24	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3314-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3334-111-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2710-252-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3920-252-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	116,982.00	116,982.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3450-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	37,696.80	37,696.80	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3560-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-252-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1511-111-0000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	28,817.00	28,817.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5220-252-0000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	34,120.00	34,120.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3390-251-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3510-252-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	7,234.31	7,234.31	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2483-252-0000	Materiales complementarios	0.00	0.00	306.79	306.79	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2533-252-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	7,059.12	7,059.12	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2833-252-0000	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00	493.14	493.14	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5120-111-0000	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5690-111-0000	Otros equipos	0.00	0.00	72,478.41	72,478.41	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengad</i>	0.00	0.00	4,969,346.06	4,969,346.06	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.6.0.0-1110-111-0000	Dietas	0.00	0.00	292,154.00	292,154.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	658,090.37	658,090.37	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	687,455.00	687,455.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	18,391.96	18,391.96	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1520-111-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	18,449.28	18,449.28	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	63,496.26	63,496.26	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	4,328.01	4,328.01	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2140-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	8,878.00	8,878.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,343.91	8,343.91	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2460-111-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	28,785.48	28,785.48	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	67,556.13	67,556.13	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	734.02	734.02	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	271,169.63	271,169.63	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 26

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.6.0.0-2910-111-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	5,173.85	5,173.85	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	28,819.16	28,819.16	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	479,192.00	479,192.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	15,819.58	15,819.58	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3290-111-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,844.43	2,844.43	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	15,081.45	15,081.45	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	30,779.61	30,779.61	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	10,113.00	10,113.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	10,147.65	10,147.65	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	63,341.03	63,341.03	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	4,273.00	4,273.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	17,449.07	17,449.07	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4430-111-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	164,752.00	164,752.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4450-111-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5670-111-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6140-111-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	439,312.83	439,312.83	0.00	0.00
8.2.6.0.0-9110-111-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	48,717.95	48,717.95	0.00	0.00
8.2.6.0.0-9210-111-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	13,982.61	13,982.61	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-252-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	281,542.37	281,542.37	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-252-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2160-252-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-252-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	668.80	668.80	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2610-252-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	101,684.36	101,684.36	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2960-252-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2720-252-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	123.11	123.11	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-252-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	114,703.00	114,703.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6140-251-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	53,918.99	53,918.99	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-252-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	197.20	197.20	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3611-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	0.00	0.00	2,932.48	2,932.48	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. ACHIO	0.00	0.00	74,265.60	74,265.60	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3550-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	32,271.40	32,271.40	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1540-111-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3950-111-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,324.00	2,324.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4340-111-0000	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1310-111-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	84,601.26	84,601.26	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1410-111-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	78,058.77	78,058.77	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5621-111-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	50,041.24	50,041.24	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3314-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3334-111-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2710-252-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3920-252-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	116,982.00	116,982.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3450-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	37,696.80	37,696.80	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3560-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-252-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1511-111-0000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	28,817.00	28,817.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5220-252-0000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	34,120.00	34,120.00	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 27

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.6.0.0-3390-251-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3510-252-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	7,234.31	7,234.31	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2483-252-0000	Materiales complementarios	0.00	0.00	306.79	306.79	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2533-252-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	7,059.12	7,059.12	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2833-252-0000	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00	493.14	493.14	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5120-111-0000	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5690-111-0000	Otros equipos	0.00	0.00	72,478.41	72,478.41	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>	0.00	0.00	4,969,346.06	4,969,346.06	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-1110-111-0000	Dietas	2,039,648.50	0.00	292,154.00	0.00	2,331,802.50	0.00
8.2.7.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	4,684,369.19	0.00	658,090.37	0.00	5,342,459.56	0.00
8.2.7.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	4,484,848.01	0.00	687,455.00	0.00	5,172,303.01	0.00
8.2.7.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	309,456.87	0.00	0.00	0.00	309,456.87	0.00
8.2.7.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	65,541.02	0.00	18,391.96	0.00	83,932.98	0.00
8.2.7.0.0-1520-111-0000	Indemnizaciones	25,657.90	0.00	18,449.28	0.00	44,107.18	0.00
8.2.7.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	165,389.37	0.00	63,496.26	0.00	228,885.63	0.00
8.2.7.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	52,878.84	0.00	4,328.01	0.00	57,206.85	0.00
8.2.7.0.0-2140-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	7,662.39	0.00	1,544.00	0.00	9,206.39	0.00
8.2.7.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	37,553.31	0.00	8,878.00	0.00	46,431.31	0.00
8.2.7.0.0-2180-111-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	89,972.76	0.00	0.00	0.00	89,972.76	0.00
8.2.7.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	26,523.17	0.00	8,343.91	0.00	34,867.08	0.00
8.2.7.0.0-2460-111-0000	Material eléctrico y electrónico	85,778.15	0.00	28,785.48	0.00	114,563.63	0.00
8.2.7.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	400,214.61	0.00	67,556.13	0.00	467,770.74	0.00
8.2.7.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	4,259.62	0.00	734.02	0.00	4,993.64	0.00
8.2.7.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,834,314.15	0.00	271,169.63	0.00	2,105,483.78	0.00
8.2.7.0.0-2710-111-0000	Vestuario y uniformes	43,550.01	0.00	0.00	0.00	43,550.01	0.00
8.2.7.0.0-2730-111-0000	Artículos deportivos	1,726.30	0.00	0.00	0.00	1,726.30	0.00
8.2.7.0.0-2910-111-0000	Herramientas menores	68,911.87	0.00	5,173.85	0.00	74,085.72	0.00
8.2.7.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	70,796.37	0.00	28,819.16	0.00	99,615.53	0.00
8.2.7.0.0-2980-111-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77,835.58	0.00	0.00	0.00	77,835.58	0.00
8.2.7.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	2,782,421.00	0.00	479,192.00	0.00	3,261,613.00	0.00
8.2.7.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	35,061.46	0.00	15,819.58	0.00	50,881.04	0.00
8.2.7.0.0-3150-111-0000	Telefonía celular	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3290-111-0000	Otros arrendamientos	65,900.00	0.00	8,500.00	0.00	74,400.00	0.00
8.2.7.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	16,703.04	0.00	2,844.43	0.00	19,547.47	0.00
8.2.7.0.0-3440-111-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,747.24	0.00	0.00	0.00	12,747.24	0.00
8.2.7.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	120,030.86	0.00	15,081.45	0.00	135,112.31	0.00
8.2.7.0.0-3520-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	15,139.66	0.00	0.00	0.00	15,139.66	0.00
8.2.7.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	211,531.24	0.00	30,779.61	0.00	242,310.85	0.00
8.2.7.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	672,286.57	0.00	10,113.00	0.00	682,399.57	0.00
8.2.7.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	76,354.41	0.00	10,147.65	0.00	86,502.06	0.00
8.2.7.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	861,174.43	0.00	63,341.03	0.00	924,515.46	0.00
8.2.7.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	61,753.00	0.00	4,273.00	0.00	66,026.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	187,834.14	0.00	17,449.07	0.00	205,283.21	0.00
8.2.7.0.0-4430-111-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	647,322.00	0.00	164,752.00	0.00	812,074.00	0.00
8.2.7.0.0-4450-111-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	65,220.00	0.00	10,400.00	0.00	75,620.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 28

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-5110-111-0000	Muebles de oficina y estantería	133,669.28	0.00	0.00	0.00	133,669.28	0.00
8.2.7.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	70,824.03	0.00	1,898.00	0.00	72,722.03	0.00
8.2.7.0.0-5410-111-0000	Automoviles y camiones	1,774,220.00	0.00	0.00	0.00	1,774,220.00	0.00
8.2.7.0.0-5670-111-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00
8.2.7.0.0-6140-111-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	250,779.24	0.00	439,312.83	0.00	690,092.07	0.00
8.2.7.0.0-9110-111-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	341,025.65	0.00	48,717.95	0.00	389,743.60	0.00
8.2.7.0.0-9210-111-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	133,582.97	0.00	13,982.61	0.00	147,565.58	0.00
8.2.7.0.0-1130-252-0000	Sueldos base al personal permanente	1,820,482.35	0.00	281,542.37	0.00	2,102,024.72	0.00
8.2.7.0.0-1220-252-0000	Sueldos base al personal eventual	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-252-0000	Horas extraordinarias	27,917.80	0.00	0.00	0.00	27,917.80	0.00
8.2.7.0.0-1520-252-0000	Indemnizaciones	120,246.63	0.00	0.00	0.00	120,246.63	0.00
8.2.7.0.0-2110-252-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,472.98	0.00	7,656.00	0.00	48,128.98	0.00
8.2.7.0.0-2160-252-0000	Material de limpieza	7,141.70	0.00	1,496.00	0.00	8,637.70	0.00
8.2.7.0.0-2210-252-0000	Productos alimenticios para personas	4,313.30	0.00	668.80	0.00	4,982.10	0.00
8.2.7.0.0-2530-252-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	49,501.19	0.00	0.00	0.00	49,501.19	0.00
8.2.7.0.0-2610-252-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	683,365.36	0.00	101,684.36	0.00	785,049.72	0.00
8.2.7.0.0-2960-252-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	36,369.94	0.00	15,200.00	0.00	51,569.94	0.00
8.2.7.0.0-2720-252-0000	Prendas de seguridad y protección personal	7,486.64	0.00	123.11	0.00	7,609.75	0.00
8.2.7.0.0-2820-252-0000	Materiales de seguridad pública	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-252-0000	Energía eléctrica	1,296,654.00	0.00	114,703.00	0.00	1,411,357.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-252-0000	Viáticos en el país	2,711.50	0.00	0.00	0.00	2,711.50	0.00
8.2.7.0.0-6140-251-0000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	494,320.03	0.00	53,918.99	0.00	548,239.02	0.00
8.2.7.0.0-6140-261-0001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,412,068.28	0.00	0.00	0.00	1,412,068.28	0.00
8.2.7.0.0-3410-252-0000	Servicios financieros y bancarios	1,695.92	0.00	197.20	0.00	1,893.12	0.00
8.2.7.0.0-4811-111-0000	Donativos a instituciones sin fines de lucro	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3611-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	8,120.00	0.00	2,932.48	0.00	11,052.48	0.00
8.2.7.0.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. ACHIO	457,025.16	0.00	74,265.60	0.00	531,290.76	0.00
8.2.7.0.0-3550-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	262,141.03	0.00	32,271.40	0.00	294,412.43	0.00
8.2.7.0.0-1540-111-0000	Prestaciones contractuales	139,200.00	0.00	19,600.00	0.00	158,800.00	0.00
8.2.7.0.0-1540-252-0000	Prestaciones contractuales	85,216.99	0.00	0.00	0.00	85,216.99	0.00
8.2.7.0.0-3950-111-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	211,005.00	0.00	2,324.00	0.00	213,329.00	0.00
8.2.7.0.0-5650-252-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
8.2.7.0.0-4340-111-0000	Subsidios a la prestación de servicios públicos	1,454,479.00	0.00	184,800.00	0.00	1,639,279.00	0.00
8.2.7.0.0-3140-252-0000	Telefonía tradicional	5,865.15	0.00	0.00	0.00	5,865.15	0.00
8.2.7.0.0-1310-111-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	604,927.79	0.00	84,601.26	0.00	689,529.05	0.00
8.2.7.0.0-1210-111-0000	Honorarios asimilables a salarios	69,059.43	0.00	0.00	0.00	69,059.43	0.00
8.2.7.0.0-1410-252-0000	Aportaciones de seguridad social	121,111.03	0.00	0.00	0.00	121,111.03	0.00
8.2.7.0.0-1410-111-0000	Aportaciones de seguridad social	689,158.78	0.00	78,058.77	0.00	767,217.55	0.00
8.2.7.0.0-2590-111-0000	Otros productos químicos	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3250-111-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-111-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
8.2.7.0.0-3940-111-0000	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	581,301.98	0.00	0.00	0.00	581,301.98	0.00
8.2.7.0.0-5910-111-0000	Software	155,118.40	0.00	0.00	0.00	155,118.40	0.00
8.2.7.0.0-1341-252-0000	Compensaciones	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8.2.7.0.0-5621-111-0000	Maquinaria y equipo industrial	154,703.40	0.00	50,041.24	0.00	204,744.64	0.00
8.2.7.0.0-3314-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	17,400.00	0.00	5,800.00	0.00	23,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3334-111-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	116,263.48	0.00	17,400.00	0.00	133,663.48	0.00
8.2.7.0.0-3654-111-0000	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 29

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-3450-252-0000	Seguro de bienes patrimoniales	14,203.53	0.00	0.00	0.00	14,203.53	0.00
8.2.7.0.0-2710-252-0000	Vestuario y uniformes	20,123.44	0.00	15,840.00	0.00	35,963.44	0.00
8.2.7.0.0-3920-252-0000	Impuestos y derechos	213,521.00	0.00	116,982.00	0.00	330,503.00	0.00
8.2.7.0.0-3450-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	28,273.32	0.00	37,696.80	0.00	65,970.12	0.00
8.2.7.0.0-3560-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	19,093.60	0.00	3,723.60	0.00	22,817.20	0.00
8.2.7.0.0-3821-252-0000	Gastos de orden social y cultural	18,210.00	0.00	4,650.00	0.00	22,860.00	0.00
8.2.7.0.0-1511-111-0000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	50,000.00	0.00	28,817.00	0.00	78,817.00	0.00
8.2.7.0.0-5120-252-0000	Muebles, excepto de oficina y estantería	4,711.00	0.00	0.00	0.00	4,711.00	0.00
8.2.7.0.0-5220-252-0000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00
8.2.7.0.0-5320-252-0000	Instrumental médico y de laboratorio	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8.2.7.0.0-5660-252-0000	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	6,310.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-251-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	295.80	0.00	138.04	0.00	433.84	0.00
8.2.7.0.0-3548-252-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médi	2,721.47	0.00	0.00	0.00	2,721.47	0.00
8.2.7.0.0-3510-252-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	35,168.04	0.00	7,234.31	0.00	42,402.35	0.00
8.2.7.0.0-1210-252-0000	Honorarios asimilables a salarios	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8.2.7.0.0-3410-261-0000	Servicios financieros y bancarios	256.36	0.00	0.00	0.00	256.36	0.00
8.2.7.0.0-2123-252-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
8.2.7.0.0-2453-252-0000	Vidrio y productos de vidrio	22,710.27	0.00	0.00	0.00	22,710.27	0.00
8.2.7.0.0-2483-252-0000	Materiales complementarios	800.00	0.00	306.79	0.00	1,106.79	0.00
8.2.7.0.0-2533-252-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	77,047.01	0.00	7,059.12	0.00	84,106.13	0.00
8.2.7.0.0-2833-252-0000	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	10,619.40	0.00	493.14	0.00	11,112.54	0.00
8.2.7.0.0-5120-111-0000	Muebles, excepto de oficina y estantería	9,252.00	0.00	1,999.00	0.00	11,251.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-252-0000	Ayudas sociales a personas	19,535.24	0.00	0.00	0.00	19,535.24	0.00
8.2.7.0.0-2540-111-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,118.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-252-0000	Muebles de oficina y estantería	25,393.56	0.00	0.00	0.00	25,393.56	0.00
8.2.7.0.0-5690-111-0000	Otros equipos	0.00	0.00	72,478.41	0.00	72,478.41	0.00
<i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>		35,228,918.09	0.00	4,969,346.06	0.00	40,198,264.15	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$110,862,080.00	\$110,862,080.00	\$28,722,498.66	\$28,722,498.66	\$110,862,080.00	\$110,862,080.00
<i>Sumas Iguales</i>		242,035,696.18	242,035,696.18	49,865,464.61	49,865,464.61	246,335,099.45	246,335,099.45