

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	59,198.41	0.00	23,041.04	35,484.84	46,754.61	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	11,034,225.23	0.00	9,542,767.53	10,027,167.06	10,549,825.70	0.00
1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6.0	Depósitos de Fondos de Terceros	-11,078.04	0.00	11,078.04	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	-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	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	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	0.00	0.00	491,647.21	491,647.21	0.00	0.00
1.1.2.5.0	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	84,129.17	0.00	18,600.00	30,243.10	72,486.07	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	150,148.44	0.00	71,605.00	98,968.41	122,785.03	0.00
1.1.3.4.0	Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	639,355.77	639,355.77	0.00	0.00
1.2.3.1.0	Terrenos	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1.2.3.2.0	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3.0	Infraestructura	70,991,350.54	0.00	0.00	0.00	70,991,350.54	0.00
1.2.3.5.0	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializ	2,157,167.55	0.00	493,231.82	0.00	2,650,399.37	0.00
1.2.3.9.0	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	959,437.72	0.00	3,897.00	0.00	963,334.72	0.00
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	220,524.65	0.00	34,120.00	0.00	254,644.65	0.00
1.2.4.3.0	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.0	Otros Equipos de Transporte	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	286,462.42	0.00	0.00	0.00	286,462.42	0.00
1.2.4.6.0	Otros Equipos	894,188.89	0.00	131,069.65	0.00	1,025,258.54	0.00
1.2.4.7.0	Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.0	Otros Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1.0	Software	171,776.00	0.00	0.00	0.00	171,776.00	0.00
1.2.5.2.0	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3.0	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4.0	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9.0	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 ACTIVO		\$91,947,376.87	\$0.00	\$15,859,724.19	\$15,982,878.13	\$91,824,222.93	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	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	0.00	259,979.94	0.00	0.00	0.00	259,979.94
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	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	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	0.00	243,589.75	48,717.95	0.00	0.00	194,871.80
2.1.5.1.0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1.0	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	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	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							

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Agosto

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja Nº 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	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	0.00	76,416,518.41	0.00	0.00	0.00	76,416,518.41
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIC		\$0.00	\$85,419,584.50	\$0.00	\$164,247.57	\$0.00	\$85,583,832.07
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,376,596.72	0.00	170,957.64	0.00	5,547,554.36
4.1.1.3.0	Impuesto sobre la produccion, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4.0	Impuesto al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5.0	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	70,743.61	0.00	6,336.46	0.00	77,080.07
4.1.1.8.0	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9.0	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1.0	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2.0	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3.0	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9.0	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1.0	Contribucion de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2.0	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bie	0.00	728,880.95	0.00	17,090.00	0.00	745,970.95
4.1.4.2.0	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	4,951,229.29	0.00	239,272.06	0.00	5,190,501.35
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5.0	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9.0	Otros Derechos	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 bien no sujet	0.00	722,376.01	0.00	54,516.76	0.00	776,892.77
4.1.5.2.0	Enajenacion de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4.0	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.0.0	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal	0.00	173,584.08	0.00	3,406.72	0.00	176,990.80
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6.0	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la aplicación d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8.0	Aprovechamientos por Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
4.1.7.1.0	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2.0	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentrali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3.0	Ingresos de operación de Entidades Paraestatales empresariales no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4.0	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Podere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1.0	Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de Ing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2.0	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	17,581,052.95	0.00	2,583,921.45	0.00	20,164,974.40
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	9,428,919.85	0.00	1,346,988.55	0.00	10,775,908.40
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4.0	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5.0	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignacione4s al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2.0	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	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° 4

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	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	0.00	16,204,800.69	4,422,557.21	0.00	0.00	11,782,243.48
8.1.3.0.0	Ley de Ingresos Modificada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	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	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	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	20,202,121.91	0.00	0.00	4,969,346.06	15,232,775.85	0.00
8.2.3.0.0	Presupuesto Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	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	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	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	35,228,918.09	0.00	4,969,346.06	0.00	40,198,264.15	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		\$110,862,080.00	\$110,862,080.00	\$28,722,498.66	\$28,722,498.66	\$110,862,080.00	\$110,862,080.00
Sumas Iguales		242,035,696.18	242,035,696.18	49,865,464.61	49,865,464.61	246,335,099.45	246,335,099.45