

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

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	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.1.1.0-0000-111-0200	CAJA CHICA CHELY OLIVARES	23,172.91	0.00	2,750.00	5,000.00	20,922.91	0.00
1.1.1.1.0-0000-111-0311	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VARGAS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	<i>Efectivo</i>	24,172.91	0.00	2,750.00	5,000.00	21,922.91	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-111-0181	BANORTE 0888643944 NOMINA	4,165.41	0.00	2,178,942.72	2,204,578.29	-21,470.16	0.00
1.1.1.2.0-0000-112-0181	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358	32,134.90	0.00	361,765.25	13,401.92	380,498.23	0.00
1.1.1.2.0-0000-113-0181	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586	5,909.44	0.00	54,346.04	0.00	60,255.48	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0181	BBVA AGUA POT. 3624	65,322.64	0.00	1,737,475.57	425,095.44	1,377,702.77	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0181	BBVA CATASTRO 3489	-5,064.87	0.00	2,628,819.16	1,270,832.46	1,352,921.83	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	2,077.71	0.00	433,441.12	412,000.00	23,518.83	0.00
1.1.1.2.0-0000-251-0182	BBVA INFRA.3543	10,225.80	0.00	0.00	0.00	10,225.80	0.00
1.1.1.2.0-0000-252-0182	BBVA FORT. 3551	16,832.71	0.00	510,000.00	490,666.35	36,166.36	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0180	BBVA PART. 3462	251.95	0.00	3,662,215.89	3,664,601.08	-2,133.24	0.00
1.1.1.2.0-0000-261-0273	BBVA FDO.DE ANIM.CULT. 0110468959	6,177.10	0.00	0.00	365.40	5,811.70	0.00
1.1.1.2.0-0000-253-0304	BBVA-BANCOMER FDO. DES. REG. 2018 9209	541.76	0.00	0.00	0.00	541.76	0.00
1.1.1.2.0-0000-252-0327	BBVA-BANCOMER FORT. 9416	0.00	0.00	874,654.72	0.00	874,654.72	0.00
1.1.1.2.0-0000-251-0330	BBVA-BANCOMER INFRAESTRUCTURA 9327	0.00	0.00	362,845.20	0.00	362,845.20	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	140,523.85	0.00	12,804,505.67	8,481,540.94	4,463,488.58	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes						
1.1.1.9.0-0000-252-0182	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA	194,473.41	0.00	265,602.94	787,591.43	-327,515.08	0.00
	<i>Otros Efectivos y Equivalentes</i>	194,473.41	0.00	265,602.94	787,591.43	-327,515.08	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.2.0-0000-151-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	2,135,537.23	2,135,537.23	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-161-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	35,034.00	35,034.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-251-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	362,845.20	362,845.20	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-252-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	889,649.72	889,649.72	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	3,423,066.15	3,423,066.15	0.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.3.0-0000-252-0016	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.	-20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00
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
1.1.2.3.0-0000-111-0006	JOEL CASTRO CASTRO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-111-0310	ANGEL TORIBIO ALCANTAR	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
	<i>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</i>	27,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	27,500.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-111-0002	IVA FF 200 POR RECUPERAR	0.00	0.00	1,039,481.51	1,039,481.51	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-112-0002	IVA FF 200 POR RECUPERAR	0.00	0.00	17,985.27	17,985.27	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-113-0002	IVA FF 200 POR RECUPERAR	0.00	0.00	2,700.76	2,700.76	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	3,360,154.34	3,360,154.34	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-112-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	343,779.98	343,779.98	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-113-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	51,645.28	51,645.28	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0321	ROSA MARIA DELGADILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	-619.96	-619.96	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	4,815,127.18	4,815,127.18	0.00	0.00
1.1.2.5.0	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo						

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN. JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.5.0	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo						
1.1.2.5.0-0000-111-0124	JOSE OCAMPO RAVELERO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	<i>Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plaz</i>	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-111-0195	JUAN LUIS OBLEDO GARCIA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	<i>Préstamos otorgados a Corto Plaz</i>	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	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	JUAN CARLOS GALINDO OROZCO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0326	MARIA DEL TRANSITO ROSALES LOPEZ	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0302	SILVIA NANCY DE LA TORRE CORTES	0.00	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00	0.00
	<i>Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plaz</i>	2,000.00	0.00	32,110.00	0.00	34,110.00	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						
1.1.5.1.0-0000-111-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	315,269.44	315,269.44	0.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-121-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	75,385.58	75,385.58	0.00	0.00
	<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consum</i>	0.00	0.00	390,655.02	390,655.02	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
	<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 AMATITAN	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 AMATITAN	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

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja Nº 3

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.3.3.0	Infraestructura						
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
	<i>Infraestructura</i>	66,832,126.17	0.00	0.00	0.00	66,832,126.17	0.00
1.2.4.1.0	Muebles de Oficina y Estanteria						
1.2.4.1.1-5111-111-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0219	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	193,576.51	0.00	0.00	0.00	193,576.51	0.00
1.2.4.1.3-5151-111-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	21,997.00	0.00	21,997.00	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0219	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	392,513.25	0.00	0.00	0.00	392,513.25	0.00
1.2.4.1.9-0000-251-0219	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1.2.4.1.9-0000-111-0220	OTROS MOB. Y E. DE ADMINISTRACION	10,806.61	0.00	0.00	0.00	10,806.61	0.00
	<i>Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci</i>	607,336.37	0.00	27,217.00	0.00	634,553.37	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	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00
1.2.4.2.9-0000-111-0219	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	24,362.74	0.00	0.00	0.00	24,362.74	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 Recreativ</i>	198,115.63	0.00	0.00	0.00	198,115.63	0.00
1.2.4.4.0	Automóviles y Equipo Terrestre						
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
1.2.4.4.9-0000-111-0220	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	31,984.00	0.00	0.00	0.00	31,984.00	0.00
	<i>Otros Equipos de Transporte</i>	251,984.00	0.00	0.00	0.00	251,984.00	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	72,290.00	0.00	0.00	0.00	72,290.00	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	263,705.80	0.00	0.00	0.00	263,705.80	0.00
1.2.4.6.7-0000-111-0220	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	28,687.00	0.00	0.00	0.00	28,687.00	0.00
	<i>Herramientas y Máquinas-Herramientas</i>	372,621.80	0.00	0.00	0.00	372,621.80	0.00
1.2.5.1.0	Software						
1.2.5.1.0-0000-111-0204	MUNICIPIO DE AMATTITAN JALISCO	2,157.60	0.00	0.00	0.00	2,157.60	0.00
	<i>Software</i>	2,157.60	0.00	0.00	0.00	2,157.60	0.00
1 ACTIVO		\$70,345,474.16	\$0.00	\$21,775,733.96	\$17,907,680.72	\$74,213,527.40	\$0.00
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
2.1.1.1.0-0000-111-0010	ROSA MARIA TOVAR RIVRA	0.00	5,033.60	2,745.60	0.00	0.00	2,288.00
2.1.1.1.0-0000-111-0084	ESTEBAN DELGADO MARTINEZ	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
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
2.1.1.1.0-0000-111-0186	VICENTE MACIAS ULLOA	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0186	HERIBERTO MACIAS VILLALOBOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0186	BENIGNO TORRES ALDANA	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0187	BENJAMIN ALDANA GONZALEZ	0.00	16,504.13	16,504.13	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-252-0187	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	301,074.97	301,074.97	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN. JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 4

		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						
2.1.1.1.0-0000-111-0035	SERGIO REAL OLIVARES	0.00	23,654.53	593.60	0.00	0.00	23,060.93
2.1.1.1.0-0000-111-0189	NOMINA DE CONFIANZA	0.00	0.00	591,640.00	591,640.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0189	NOMINA DE EVENTUALES	0.00	0.00	234,200.00	234,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0190	NOMINA DELEGADOS	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
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
2.1.1.1.0-0000-111-0011	LUIS HUMBERTO ROMAN ADAME	0.00	4,503.20	3,456.29	1,000.00	0.00	2,046.91
2.1.1.1.0-0000-111-0148	HERMINIO CORREA BUGARIN	0.00	4,576.00	2,496.00	0.00	0.00	2,080.00
2.1.1.1.0-0000-111-0189	NOMINA DE SINDICATO	0.00	0.00	372,623.86	372,623.86	0.00	0.00
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
2.1.1.1.0-0000-111-0191	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	1,600.00	1,600.00	0.00	3,412.50
2.1.1.1.0-0000-111-0193	JOSE TRINIDAD LARA 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
2.1.1.1.0-0000-111-0009	FILIBERTO ENRIQUEZ VERAZ	0.00	5,340.15	4,364.81	1,452.00	0.00	2,427.34

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN. JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 5

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-111-0010	VICTOR ADAME ALVARADO	0.00	4,270.93	4,951.60	2,622.00	0.00	1,941.33
2.1.1.1.0-0000-111-0011	EDUARDO SANCHEZ PATIÑO	0.00	5,197.87	4,251.20	1,416.00	0.00	2,362.67
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
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
2.1.1.1.0-0000-111-0165	CLEMENTE GARCIA HERNANDEZ	0.00	4,863.62	0.00	0.00	0.00	4,863.62
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
2.1.1.1.0-0000-111-0200	ALEJANDRA FRANCO ZEPEDA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-252-0016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	106,434.14	106,434.14	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0009	NARCISO PEREZ GONZALEZ	0.00	2,755.04	1,502.75	0.00	0.00	1,252.29
2.1.1.1.0-0000-111-0010	IGNACIO LOPEZ SALDIVAR	0.00	3,773.06	2,058.03	0.00	0.00	1,715.03
2.1.1.1.0-0000-111-0011	HUGO LEONEL RIVERA	0.00	2,755.04	1,502.75	0.00	0.00	1,252.29
2.1.1.1.0-0000-111-0028	JOAQUIN ARROYO ROMERO	0.00	3,919.41	2,137.86	0.00	0.00	1,781.55
2.1.1.1.0-0000-111-0205	JOSE RAUL ANDRES ONTIVEROS BAHNSEN	0.00	16,504.13	16,504.13	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0203	FRANCISCO LOPEZ GUERRERO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0012	LUCIO GARCIA ORTEGA	0.00	4,143.70	2,260.20	0.00	0.00	1,883.50
2.1.1.1.0-0000-111-0214	MARIO FLORES LANDEROS	0.00	6,834.14	537.07	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
2.1.1.1.0-0000-111-0010	AURELIANO PLASCENCIA ORNELAS	0.00	4,543.00	2,478.00	0.00	0.00	2,065.00
2.1.1.1.0-0000-111-0163	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	1,680.00	2,680.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0217	ERNESTO OLIVARES DELGADO	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0163	MA. ASCENCION RIOS DIAZ	0.00	4,540.33	2,476.54	0.00	0.00	2,063.79
2.1.1.1.0-0000-111-0214	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ALVARADO	0.00	3,657.52	1,995.01	0.00	0.00	1,662.51
2.1.1.1.0-0000-111-0225	FELIPE RUVALCABA ALVARADO	0.00	4,436.70	2,420.02	0.00	0.00	2,016.68
2.1.1.1.0-0000-111-0228	J. ASCENCION RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0227	JOSE SOTO REYES	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0009	ENRIQUE MARTIN DELGADO FREGOSO	0.00	2,801.15	1,527.90	0.00	0.00	1,273.25
2.1.1.1.0-0000-111-0012	CLAUDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE	0.00	4,540.33	2,476.54	0.00	0.00	2,063.79
2.1.1.1.0-0000-111-0009	MARCIANO OLIVARES CORREA	0.00	2,789.97	1,521.80	0.00	0.00	1,268.17
2.1.1.1.0-0000-111-0009	CARLOS JAVIER CORTES ALVARADO	0.00	3,758.50	2,050.09	0.00	0.00	1,708.41
2.1.1.1.0-0000-111-0011	NOEMI ROMERO VALENCIA	0.00	3,080.04	1,680.02	0.00	0.00	1,400.02
2.1.1.1.0-0000-111-0011	ESPERANZA MURILLO RAMOS	0.00	4,235.75	2,310.41	0.00	0.00	1,925.34
2.1.1.1.0-0000-111-0214	CANDELARIO ORTEGA PRECIADO	0.00	3,852.05	2,147.60	0.00	0.00	1,704.45
2.1.1.1.0-0000-111-0214	SAUL LANDEROS VARELA	0.00	3,615.52	1,972.10	0.00	0.00	1,643.42
2.1.1.1.0-0000-111-0176	UBALDO PLASCENCIA NUÑEZ	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0015	ENGELBERTO TRINIDAD AYON ARELLANO	0.00	1,187.20	593.60	0.00	0.00	593.60
2.1.1.1.0-0000-111-0253	RAUL RAVELERO ANDRADE	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0170	MAXIMILIANO SANTANA BERNARDINO	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0256	SILVIANO FLORES CORNEJO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0009	FELIPE MEDRANO CASTELLON	0.00	3,758.50	2,050.09	0.00	0.00	1,708.41
2.1.1.1.0-0000-111-0261	HECTOR AVILA ELIAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0009	MARTIN DELGADO X	0.00	3,124.47	1,704.26	0.00	0.00	1,420.21
2.1.1.1.0-0000-111-0011	AURELIO PLASCENCIA ZEPEDA	0.00	3,726.69	2,032.74	0.00	0.00	1,693.95
2.1.1.1.0-0000-111-0180	ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA	0.00	4,540.33	2,476.54	0.00	0.00	2,063.79
2.1.1.1.0-0000-111-0255	RICARDO QUINTERO CASTRO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN. JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 6

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-111-0010	FERNANDO PLASCENCIA ZEPEDA	0.00	3,726.69	2,032.74	0.00	0.00	1,693.95
2.1.1.1.0-0000-111-0056	CONSTANTINO LUPERCIO JIMENEZ	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0160	MAURICIO PLASCENCIA FLORES	0.00	3,055.12	1,666.43	0.00	0.00	1,388.69
2.1.1.1.0-0000-111-0200	ROBERTO PLASCENCIA ADAME	0.00	3,138.44	1,749.75	0.00	0.00	1,388.69
2.1.1.1.0-0000-111-0009	MARIA ASCENCION ROSALES VILLALOBOS	0.00	3,080.04	1,680.02	0.00	0.00	1,400.02
2.1.1.1.0-0000-111-0009	ALBERTO RUIZ RIVERA	0.00	3,707.99	2,022.54	0.00	0.00	1,685.45
2.1.1.1.0-0000-111-0009	CARLOS MURILLO RUBIO	0.00	2,789.97	1,521.80	0.00	0.00	1,268.17
2.1.1.1.0-0000-111-0010	MANUEL JUAREZ ALVARADO	0.00	3,707.99	2,022.54	0.00	0.00	1,685.45
2.1.1.1.0-0000-111-0010	FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO ARELLANO	0.00	2,615.95	1,426.88	0.00	0.00	1,189.07
2.1.1.1.0-0000-111-0010	DAMIAN ENRIQUE RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	2,789.89	1,521.76	0.00	0.00	1,268.13
2.1.1.1.0-0000-111-0010	MARIANA PEREZ IBARRA	0.00	3,080.04	1,680.02	0.00	0.00	1,400.02
2.1.1.1.0-0000-111-0011	CARLOS ARMANDO RODRIGUEZ SALAZAR	0.00	4,615.34	2,517.46	0.00	0.00	2,097.88
2.1.1.1.0-0000-111-0012	VERONICA ROMERO RODRIGUEZ	0.00	3,080.04	1,680.02	0.00	0.00	1,400.02
2.1.1.1.0-0000-111-0012	CELIA OLIVARES RODRIGUEZ	0.00	4,540.33	2,476.54	0.00	0.00	2,063.79
2.1.1.1.0-0000-111-0012	MARIA GUADALUPE RAMOS VILLA	0.00	3,080.04	1,680.02	0.00	0.00	1,400.02
2.1.1.1.0-0000-111-0012	JOSE MARIA RIVERA ROSALES	0.00	5,589.92	3,049.05	0.00	0.00	2,540.87
2.1.1.1.0-0000-111-0040	MIGUEL OCAMPO MARTINEZ	0.00	5,753.03	3,138.02	0.00	0.00	2,615.01
2.1.1.1.0-0000-111-0040	DAVID ROSALES HERNANDEZ	0.00	6,536.58	3,565.41	0.00	0.00	2,971.17
2.1.1.1.0-0000-111-0069	CLAUDIA YAZMIN ZEPEDA RIVERA	0.00	5,033.60	2,745.60	0.00	0.00	2,288.00
2.1.1.1.0-0000-111-0216	ADELA LOPEZ GOMEZ	0.00	4,540.33	2,476.54	0.00	0.00	2,063.79
2.1.1.1.0-0000-111-0224	JULIA ABARCA DIAZ	0.00	3,080.03	1,680.02	0.00	0.00	1,400.01
2.1.1.1.0-0000-111-0282	YAQUELIN POLANCO RAMIREZ	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0283	MARCO ANTONIO RIOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0284	MARIA DEL ROSARIO ALVARADO OLIVARES	0.00	2,712.00	1,512.00	0.00	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-111-0294	JOSE LUIS MORA RAMOS	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0084	ISRAEL MONTES DELGADO	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0050	RUBEN MONTES CARDIEL	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0304	JOSE MARIA MERCADO LOPEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0304	ANTONIO EMMANUEL HINOJOSA ASTORGA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0304	J. FELIX TORRES ALVARADO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0304	ERASMO RIVERA ESPARZA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0305	ADOLFO QUIROZ ZEPEDA	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0305	GREGORIO VAZQUEZ GUZMAN	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0305	MARIA SANTOS FLORES RIVERA	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0305	IRMA LOPEZ VALDEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0305	GENOVEVA SALDIVAR HERMOSILLO	0.00	1,187.20	593.60	0.00	0.00	593.60
2.1.1.1.0-0000-111-0305	RAMIRO RAVELERO ROSALES	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0305	ERIKA YAZMIN MACIAS VILLALOBOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0306	AUCENCIA BARAJAS SANCHEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0306	MARCELINO MAGALLANES TOVAR	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0307	JOAQUIN RODRIGUEZ NAVARRO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0308	JOSE DE PAUL GONZALEZ LARA	0.00	1,813.33	1,813.33	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0308	ANGEL ALBERTO LANDEROS LANDEROS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0308	J. ROSARIO PLASCENCIA ORNELAS	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0309	GUADALUPE SUSANA AYALA HERNANDEZ	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0310	SALVADOR ROSALES HERNANDEZ	0.00	1,314.67	1,314.67	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0310	JOSE CONCEPCION MACIAS PLASCENCIA	0.00	706.67	706.67	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0314	JOSE DE JESUS AVILA LARA	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

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						
2.1.1.1.0-0000-111-0200	CESAR LORETO RIVERA	0.00	1,680.00	3,680.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0130	JOSE FRANCISCO JUAREZ RAMIREZ	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0294	TERESA DE JESUS SANCHEZ HERMOSILLO	0.00	0.00	4,293.00	4,293.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0316	GILDARDO PARTIDA MELENDREZ	0.00	33,715.28	33,715.28	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0316	JOSE CORTEZ OROZCO	0.00	9,574.55	9,574.55	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0076	EDITH ALEJANDRA RODRIGUEZ RUVALCABA	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0316	ALEJANDRO PIÑEYRO GUERRERO	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0317	GUADALUPE LORELY RAVELERO CRUZ	0.00	16,504.13	16,504.13	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0317	JOSE IGNACIO ZEPEDA	0.00	16,504.13	16,504.13	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0317	OLIVIA GONZALEZ ALVARADO	0.00	16,504.13	16,504.13	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0317	DIEGO ARMANDO COVARRUBIAS BAÑUELOS	0.00	16,504.13	16,504.13	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0217	MIGUEL MELENDREZ RODRIGUEZ	0.00	16,504.13	16,504.13	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0317	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO	0.00	16,504.13	16,504.13	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0317	JOSUE SAUL PEREZ OCAMPO	0.00	16,504.13	16,504.13	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0317	MONICA LIZBETH REYES ZEPEDA	0.00	23,856.96	23,856.96	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0317	LUIS GERARDO THOMAS TREVIÑO	0.00	12,844.73	12,844.73	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0317	ROBERTO LAZCARRO MENDOZA	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0317	GERMAN ESCOTO GALLARDO	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0318	EMMANUEL FLORES GIL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0318	ADRIANA NAYELLI HERMOSILLO COVARRUBIAS	0.00	9,574.55	9,574.55	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0318	MIGUEL ANGEL CORONADO MORAN	0.00	23,487.86	23,487.86	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0318	LUIS GERARDO CASTILLO CO	0.00	16,504.13	16,504.13	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0318	DIANEY GUADALUPE TORRES CONTRERAS	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0318	MARY PAZ LARIOS RIVERA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0318	EMMANUEL GOMEZ GUTIERREZ	0.00	12,844.73	12,844.73	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0318	CECILIO LORETO MENDOZA	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0318	ALFREDO RIVERA ROSALES	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0318	AZUCENA CECILIA JAUREGUI MELENDREZ	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0319	CONSUELO VAZQUEZ HARO	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0299	DAVID DELGADILLO JAUREGUI	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0319	IVAM ALEJANDRO REYNAGA ALVARADO	0.00	1,616.13	1,616.13	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0319	ANA VIRGINIA RIVERA CARRILLO	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0319	SAMUEL VILLEGAS PEREZ	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0319	DIANA CECILIA BELTRAN RAMIREZ	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0307	ALBERTO PARTIDA ALVARADO	0.00	11,218.33	11,218.33	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0319	LETICIA SARAHI REYES ZEPEDA	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0308	LETICIA MENDOZA PARTIDA	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0319	ROSA CRISTINA CORREA MARTINEZ	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0320	MARIA ISABEL PLASCENCIA NUÑEZ	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0320	EDGAR FABIAN GUTIERREZ MONROY	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0320	JOSE ELIO VAZQUEZ RIVERA	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0320	ESTANISLAO PARTIDA CALDERON	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0320	ENRIQUE MENDEZ ALVARADO	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0320	LENIA BERENICE LAZCARRO ALVARADO	0.00	6,860.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0320	OSVALDO ANDRADE PEREZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0320	EVA ANGELICA HERMOSILLO TORRES	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0321	ARCELA ESTEFANIA PARTIDA TORRES	0.00	7,360.00	7,360.00	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

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN. JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 8

		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						
2.1.1.1.0-0000-111-0321	INDALECIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0321	YESICA ALEJANDRA MONTES AVILA	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
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	FIDENCIO ULLOA TORRES	0.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0310	ANGEL TORIBIO ALCANTAR	0.00	1,629.60	1,629.60	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0322	MIGUEL DE LEON SALDIVAR GUTIERREZ	0.00	1,520.96	1,520.96	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0322	ANTONIA SALAZAR LOPEZ	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0322	SANDRA REYES ALVARADO	0.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0322	MARIA RIVERA FRANCO	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0322	MA CAROLINA LANDEROS MARTINEZ	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0322	BERTHA ALICIA PARRA ORTEGA	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.1.1.1.0-0000-111-0322	MARIA DE JESUS LARA SANCHEZ	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0323	ECTOR NUÑEZ GOMEZ	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0323	PABLO GUTIERREZ PEREZ	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0323	MARTHA SANDOVAL SALAZAR	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0323	LISBETH GUADALUPE RIVERA ZEPEDA	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0208	GABRIELA CASTAÑEDA GARCIA	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0311	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VARGAS	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0323	TANIA VERONICA RIVERA RODRIGUEZ	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0323	MARIA DE JESUS IÑIGUEZ MARTINEZ	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0323	GABRIELA MICHEL VILLARREAL ROSALES	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0323	MARGARITA ANAID HERMOSILLO PEREZ	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0323	LESLY GUADALUPE TORRES ZEPEDA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0324	ANGELA GABRIELA FLORES CORDERO	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0324	ADAN HERMOSILLO TORRES	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0324	ERENDIDA ZEPEDA IBARRA	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0324	EDNNA RUBI MELENDREZ TORRES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0324	KARLA ZEPEDA MARTINEZ	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0324	GRECIA ALEJANDRA PEREZ ALVARADO	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0324	JORGE HELADIO AVILA SANCHEZ	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0324	GUILLERMO RIVERA FLORES	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0324	SALVADOR RIVERA RIVERA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0324	ADRIANA TORRES ALVARADO	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0325	JOSE PEREZ OCAMPO	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0325	MARIA CONCEPCION CORREA YERA	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0325	CARLA JOANA JAUREGUI HERMOSILLO	0.00	838.73	838.73	0.00	0.00	0.00
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
2.1.1.1.0-0000-111-0165	JOEL RUVALCABA PALACIOS	0.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0325	CESAR ROBERTO RIVERA GONZALEZ	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0275	ALEJANDRA RIVERA VALADEZ	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0325	ANGELA JIMENEZ CASTILLO	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0326	ILIANA AVILA VAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-252-0326	JOSE JONATHAN CORONA CABRALES	0.00	0.00	3,488.49	3,488.49	0.00	0.00
	<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	1,538,656.76	2,403,859.62	1,776,684.46	0.00	911,481.60
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-111-0183	BBVA-BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	2,343.66	2,343.66	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-0016	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	70,433.00	70,433.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0016	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	222,776.98	222,776.98	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 9

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-111-0032	MARCO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	499.96	499.96	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0033	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	962.70	962.70	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0024	OSCAR SANDOVAL MERCADO	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0020	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,403.50	1,403.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0051	SERVICIO PONCE MEDINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,392.57	1,392.57	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0144	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	21,997.00	21,997.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	0.00	0.00	4,925.21	4,925.21	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0025	RELLENOS SANITARIOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	259,592.00	51,067.60	51,067.60	0.00	259,592.00
2.1.1.2.0-0000-111-0129	CR FORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0024	ALVARO CUAUHTEMOC ESTRADA BECERRA	0.00	0.00	4,396.40	4,396.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0072	OCTAVIO SALAZAR LOPEZ	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0091	JHAI REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,368.40	6,368.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0120	FRANCISCO JAVIER HERMOSILLO BALTAZAR	0.00	991,746.09	0.00	0.00	0.00	991,746.09
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
2.1.1.2.0-0000-111-0033	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0049	MARIA ISABEL ONTIVEROS GONZALEZ	0.00	0.00	835.20	835.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0195	VERONICA CISNEROS GALVEZ	0.00	0.00	881.60	881.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0105	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	0.00	0.00	2,053.20	2,053.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0145	MARIA DEL CARMEN LOMELI ZUÑIGA	0.00	0.00	648.90	648.90	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0022	BENJAMIN TORRES GARCIA	0.00	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-0012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	0.00	0.00	2,027.00	2,027.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0098	SEVERIANO TORRES LORETO	0.00	0.00	8,768.44	8,768.44	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-0098	SEVERIANO TORRES LORETO	0.00	0.00	18,745.60	18,745.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0022	CARLOS ALBERTO ONTIVEROS JIMENEZ	0.00	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0038	VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0109	MARIA GARCIA RIVERA	0.00	0.00	811.00	811.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0128	ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA	0.00	0.00	10,080.40	10,080.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0232	RICARDO RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0062	RESTAURANTE FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUEROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0246	MARIA OLGA ORNELAS PARTIDA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0258	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	527,628.00	527,628.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0137	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-0132	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	14,995.00	14,995.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0266	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	5,100.52	5,100.52	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0158	PEDRO MACIAS ORTEGA	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0092	SERGIO CARDONA NAVARRO	0.00	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0141	ERIK VALLEJO SANDOVAL	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0290	FHEGARSA SA DE CV	0.00	0.00	14,461.15	14,461.15	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0050	ARMANDO ARIAS CASTAÑEDA	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0305	LILIA GABRIELA BENITEZ CAMPOS	0.00	0.00	2,263.85	2,263.85	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0306	EDUARDO MORA CAMARENA	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0308	FERNANDO REAL MEZA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0309	GASOLIO SA DE CV	0.00	0.00	771.17	771.17	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0311	SORELLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,541.64	1,541.64	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0314	JOSEFINA MANZO ARCHILA	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-0314	ALEJANDRO AYALA ROJAS	0.00	0.00	11,915.52	11,915.52	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0041	GRUPO RESTAURANTERO EL LAGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,728.01	1,728.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0099	MIGUEL ANGEL DELGADO MORA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 10

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-111-0315	MASSIVE PC SA DE CV	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0315	JULIO SALGADO CARDENAS	0.00	0.00	827.20	827.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0315	JOEL GUTIERREZ BRAMBILA	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0023	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,006.48	1,006.48	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0158	ROLANDO ALVAREZ ARRIAGA	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0315	JAVIER CONTRERAS GUTIERREZ	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0315	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0315	ANTONIO NOE ALDA VELEZ	0.00	0.00	20,514.60	20,514.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0093	TROSKARI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0311	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VARGAS	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0321	UNION CASMO S DE RL DE CV	0.00	0.00	500.01	500.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0321	JUAN PABLO FERNANDEZ LEAL	0.00	0.00	427.99	427.99	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0321	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-0305	LILIA GABRIELA BENITEZ CAMPOS	0.00	0.00	2,453.94	2,453.94	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0326	SAUL FLORES PULIDO	0.00	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0326	SANDRA LOURDES SANCHEZ FLORES	0.00	0.00	2,091.92	2,091.92	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0326	EXRET MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0326	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0326	MARIA DEL TRANSITO ROSALES LOPEZ	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0307	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	800.30	800.30	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0327	ISSAC ALVARADO TORRES	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>		0.00	1,259,226.09	1,135,497.42	1,135,497.42	0.00	1,259,226.09
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.5.0-0000-111-0170	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	232,590.00	232,590.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0176	LUIS ANDRADE MELENDREZ	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0153	LUIS RUBEN HERMOSILLO PULIDO	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0191	RAMON MELENDREZ RUBIO	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0180	JOSE DE JESUS SALDIVAR GALLARDO	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0198	MILVA GISSEL CASTRO JUAREZ	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0082	MARIA VICTORIA ROMO TAMAYO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0019	RADAY LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0230	MARIA DE LOURDES DERA MAGALLANES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0247	ANA GABRIELA DELGADO LIZAOLA	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0304	JOSE FELIX FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0304	NOEMI ALEJANDRA LORETO BARRERA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0305	RAQUEL ONTIVEROS VALLE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0306	ANGELICA LORETO DIAZ	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0309	ANA CECILIA PONCE RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0018	ENRIQUE IBARRA NUÑEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0309	GUADALUPE SUSANA AYALA HERNANDEZ	0.00	0.00	507.00	507.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0314	ELIZABETH OCHOA RIVERA	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0154	CECILIO LORETO MENDOZA	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0315	EDGAR ELI ZAMORA DIAZ	0.00	0.00	401.02	401.02	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0315	MARIA VICTORIA HERMOSILLO PEÑA	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0178	EFRAIN LAMAS ESPARZA	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-0304	ERASMO RIVERA ESPARZA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>		0.00	0.00	269,808.02	269,808.02	0.00	0.00
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo						

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 11		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.6.0-0000-111-0122	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	0.00	0.00	29,279.18	29,279.18	0.00	0.00
	<i>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plaz</i>	0.00	0.00	29,279.18	29,279.18	0.00	0.00
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	12,528.06	0.00	6,231.68	0.00	18,759.74
2.1.1.7.0-0000-111-0190	RETENCION ISR	0.00	1,498,590.25	0.00	59,006.22	0.00	1,557,596.47
2.1.1.7.0-0000-252-0190	RETENCION IMSS	0.00	0.00	4,830.76	4,830.76	0.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-252-0190	RETENCION ISR	0.00	349,950.30	0.00	13,917.82	0.00	363,868.12
2.1.1.7.0-0000-111-0190	SUBSIDIO AL SALARIO	0.00	-10,489.20	2,593.56	0.00	0.00	-13,082.76
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plaz</i>	0.00	1,850,579.41	7,424.32	83,986.48	0.00	1,927,141.57
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	194,473.41	787,591.43	265,602.94	0.00	-327,515.08
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	JUAN MANUEL MARTINEZ VALDEZ	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1.1.9.0-0000-111-0183	ENRIQUE PARTIDA ZEPEDA	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1.1.9.0-0000-111-0315	RETENCION CUOTA SINDICAL (SINDICATO DEMOCRATICO)	0.00	994.82	0.00	1,989.64	0.00	2,984.46
	<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plaz</i>	0.00	2,740,468.23	787,591.43	267,592.58	0.00	2,220,469.38
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 LUMINARIAS	0.00	584,615.40	48,717.95	0.00	0.00	535,897.45
	<i>Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Intern</i>	0.00	584,615.40	48,717.95	0.00	0.00	535,897.45
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
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	83,031.25	0.00	0.00	0.00	83,031.25
	<i>Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plaz</i>	0.00	956,631.25	0.00	0.00	0.00	956,631.25
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	2,484,615.30	0.00	0.00	0.00	2,484,615.30
	<i>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plaz</i>	0.00	2,484,615.30	0.00	0.00	0.00	2,484,615.30
2 PASIVO		\$0.00	\$11,414,792.44	\$4,682,177.94	\$3,562,848.14	\$0.00	\$10,295,462.64
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	0.00	0.00	4,190,520.83	0.00	4,190,520.83
3.2.1.0.0-0000-200-0236	AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	0.00	720,927.26	0.00	720,927.26
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro),</i>	0.00	0.00	0.00	4,911,448.09	0.00	4,911,448.09
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores						
3.2.2.0.0-0000-111-0235	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R400	0.00	7,755,533.47	0.00	0.00	0.00	7,755,533.47
3.2.2.0.0-0000-251-0235	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R500	0.00	34,945,869.35	0.00	0.00	0.00	34,945,869.35
3.2.2.0.0-0000-161-0235	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R600	0.00	16,229,278.90	0.00	0.00	0.00	16,229,278.90
	<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>	0.00	58,930,681.72	0.00	0.00	0.00	58,930,681.72
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIC		\$0.00	\$58,930,681.72	\$0.00	\$4,911,448.09	\$0.00	\$63,842,129.81
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos						
4.1.1.1.0-1.1.1.1-111-000	Función de circo y espectáculos de carpa	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 12

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	<i>Impuesto sobre los Ingresos</i>	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio						
4.1.1.2.0-1.2.1.1-111-000	Predios rústicos	0.00	0.00	0.00	1,454,738.41	0.00	1,454,738.41
4.1.1.2.0-1.2.1.2-111-000	Predios urbanos	0.00	0.00	0.00	1,043,443.81	0.00	1,043,443.81
4.1.1.2.0-1.2.2.1-111-000	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	0.00	0.00	0.00	76,520.19	0.00	76,520.19
4.1.1.2.0-1.2.3.1-111-000	Construcción de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,585.84	0.00	1,585.84
	<i>Impuestos sobre el Patrimonio</i>	0.00	0.00	0.00	2,576,288.25	0.00	2,576,288.25
4.1.1.7.0	Accesorios						
4.1.1.7.0-1.7.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	0.00	0.00	27,520.79	0.00	27,520.79
	<i>Accesorios</i>	0.00	0.00	0.00	27,520.79	0.00	27,520.79
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	0.00	0.00	80,090.00	0.00	80,090.00
4.1.4.1.0-4.1.2.1-111-000	Concesión de estacionamientos	0.00	0.00	0.00	1,001.52	0.00	1,001.52
4.1.4.1.0-4.1.3.1-111-000	Lotes en cementerios públicos en uso a temporalidad y perpetuidad	0.00	0.00	0.00	314.41	0.00	314.41
4.1.4.1.0-4.1.4.2-111-000	Arrendamiento o concesión de espacios en lugares en kioscos, plaz	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	<i>ce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio pública</i>	0.00	0.00	0.00	85,405.93	0.00	85,405.93
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	0.00	0.00	239,873.50	0.00	239,873.50
4.1.4.3.0-4.3.1.4-111-000	Permiso o autorización para el funcionamiento de giros con venta y/o c	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
4.1.4.3.0-4.3.2.1-111-000	Licencias o permisos de anuncios permanentes	0.00	0.00	0.00	16,382.37	0.00	16,382.37
4.1.4.3.0-4.3.3.1-111-000	Licencias de construcción	0.00	0.00	0.00	7,217.68	0.00	7,217.68
4.1.4.3.0-4.3.3.3-111-000	Licencias para remodelación	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
4.1.4.3.0-4.3.4.2-111-000	Designación de número oficial	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	995.00
4.1.4.3.0-4.3.10.1-111-00	Servicio doméstico	0.00	0.00	0.00	1,337,475.57	0.00	1,337,475.57
4.1.4.3.0-4.3.10.5-112-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	0.00	0.00	361,765.25	0.00	361,765.25
4.1.4.3.0-4.3.10.6-113-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	0.00	0.00	54,346.04	0.00	54,346.04
4.1.4.3.0-4.3.11.6-111-00	Servicios de matanza en el rastro municipal	0.00	0.00	0.00	16,587.30	0.00	16,587.30
4.1.4.3.0-4.3.12.2-111-00	Servicios a domicilio	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
4.1.4.3.0-4.3.13.1-111-00	Expedición de certificado o certificaciones	0.00	0.00	0.00	40,378.00	0.00	40,378.00
4.1.4.3.0-4.3.13.4-111-00	Constancias de no adeudo	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	172.00
4.1.4.3.0-4.3.13.5-111-00	Constancias de residencia	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	258.00
4.1.4.3.0-4.3.13.6-111-00	Copias certificadas	0.00	0.00	0.00	3,736.50	0.00	3,736.50
4.1.4.3.0-4.3.14.1-111-00	Copias de planos	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00
4.1.4.3.0-4.3.14.2-111-00	Certificaciones catastrales	0.00	0.00	0.00	5,879.00	0.00	5,879.00
	<i>Derechos por prestación de servicios</i>	0.00	0.00	0.00	2,091,481.21	0.00	2,091,481.21
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	0.00	0.00	11,335.00	0.00	11,335.00
4.1.5.1.0-5.1.9.1-111-000	Formas y ediciones impresas	0.00	0.00	0.00	21,096.00	0.00	21,096.00
	<i>provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio pública</i>	0.00	0.00	0.00	32,431.00	0.00	32,431.00
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	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
	<i>Incentivos derivados de la Colaboración Fisca</i>	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
4.2.1.1.0	Participaciones						
4.2.1.1.0-8.1.1.1-151-000	Fondo General	0.00	0.00	0.00	1,604,442.76	0.00	1,604,442.76
4.2.1.1.0-8.1.1.3-151-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	82.80	0.00	82.80
4.2.1.1.0-8.1.1.5-151-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	43,188.38	0.00	43,188.38
4.2.1.1.0-8.1.1.9-151-000	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	0.00	0.00	290,190.44	0.00	290,190.44
4.2.1.1.0-8.1.1.13-151-00	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	27,263.68	0.00	27,263.68

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 13

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.2.1.1.0	Participaciones						
4.2.1.1.0-8.1.1.14-151-00	Fondo de Compensación I.S.A.N.	0.00	0.00	0.00	7,626.92	0.00	7,626.92
4.2.1.1.0-8.1.1.15-151-00	IEPS Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	86,678.35	0.00	86,678.35
4.2.1.1.0-8.1.1.17-151-00	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	33,066.73	0.00	33,066.73
4.2.1.1.0-8.1.1.18-151-00	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%	0.00	0.00	0.00	42,997.17	0.00	42,997.17
4.2.1.1.0-8.1.2.1-161-000	2% Sobre Nómina	0.00	0.00	0.00	35,034.00	0.00	35,034.00
	<i>Participaciones</i>	0.00	0.00	0.00	2,170,571.23	0.00	2,170,571.23
4.2.1.2.0	Aportaciones						
4.2.1.2.0-8.2.1.1-251-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	362,845.20	0.00	362,845.20
4.2.1.2.0-8.2.3.1-252-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal	0.00	0.00	0.00	889,649.72	0.00	889,649.72
	<i>Aportaciones</i>	0.00	0.00	0.00	1,252,494.92	0.00	1,252,494.92
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,238,293.33	\$0.00	\$8,238,293.33
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Renumeraciones al Personal de Carácter Permanente						
5.1.1.1.0-1111-111-0000	DIETAS	0.00	0.00	245,100.00	0.00	245,100.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-111-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	618,131.58	0.00	618,131.58	0.00
5.1.1.1.0-1131-252-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	233,938.72	0.00	233,938.72	0.00
	<i>Renumeraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	0.00	0.00	1,097,170.30	0.00	1,097,170.30	0.00
5.1.1.2.0	Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio						
5.1.1.2.0-1221-111-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	391,933.00	0.00	391,933.00	0.00
	<i>Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	0.00	0.00	391,933.00	0.00	391,933.00	0.00
5.1.1.3.0	Renumeraciones Adicionales y Especiales						
5.1.1.3.0-1331-111-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	9,490.00	0.00	9,490.00	0.00
5.1.1.3.0-1311-111-0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	80,232.28	0.00	80,232.28	0.00
	<i>Renumeraciones Adicionales y Especiales</i>	0.00	0.00	89,722.28	0.00	89,722.28	0.00
5.1.1.4.0	Seguridad Social						
5.1.1.4.0-1411-252-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	106,434.14	0.00	106,434.14	0.00
	<i>Seguridad Social</i>	0.00	0.00	106,434.14	0.00	106,434.14	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
5.1.1.5.0-1521-252-0000	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	3,488.49	0.00	3,488.49	0.00
5.1.1.5.0-1541-111-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00
5.1.1.5.0-1541-252-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	67,136.25	0.00	67,136.25	0.00
	<i>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</i>	0.00	0.00	91,424.74	0.00	91,424.74	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	0.00	0.00	29,621.09	0.00	29,621.09	0.00
5.1.2.1.0-2121-111-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	5,179.40	0.00	5,179.40	0.00
5.1.2.1.0-2181-111-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERS	0.00	0.00	20,764.00	0.00	20,764.00	0.00
5.1.2.1.0-2111-252-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	2,453.94	0.00	2,453.94	0.00
	<i>Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	0.00	0.00	58,018.43	0.00	58,018.43	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios						
5.1.2.2.0-2161-111-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	5,268.52	0.00	5,268.52	0.00
5.1.2.2.0-2211-111-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	0.00	0.00	9,212.52	0.00	9,212.52	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación						
5.1.2.4.0-2491-111-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00
	<i>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación</i>	0.00	0.00	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 14

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacèuticos y de Laboratorio						
5.1.2.5.0-2531-111-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	648.90	0.00	648.90	0.00
	<i>Productos Químicos, Farmacèuticos y de Laboratoric</i>	0.00	0.00	648.90	0.00	648.90	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
5.1.2.6.0-2611-111-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	227,247.21	0.00	227,247.21	0.00
5.1.2.6.0-2611-252-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	70,433.00	0.00	70,433.00	0.00
	<i>Combustibles, Lubricantes y Aditivo:</i>	0.00	0.00	297,680.21	0.00	297,680.21	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores						
5.1.2.9.0-2911-111-0000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	2,555.92	0.00	2,555.92	0.00
5.1.2.9.0-2961-111-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	586.40	0.00	586.40	0.00
5.1.2.9.0-2981-111-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	0.00	0.00	679.00	0.00	679.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-252-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,498.64	0.00	2,498.64	0.00
	<i>Herramientas, Refacciones y Accesorios menore:</i>	0.00	0.00	6,319.96	0.00	6,319.96	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos						
5.1.3.1.0-3141-111-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	4,925.21	0.00	4,925.21	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POTRERO EL AHUILOTE	0.00	0.00	133,511.00	0.00	133,511.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	TATEPOSCO 1000	0.00	0.00	81,091.00	0.00	81,091.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ABASOLO 150	0.00	0.00	98,645.00	0.00	98,645.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POTRERO EL PLAN 1300	0.00	0.00	32,819.00	0.00	32,819.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	CAM. A LA BARRANCA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	30,913.00	0.00	30,913.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ALUMB. PUBLICO AMATITAN	0.00	0.00	129,499.00	0.00	129,499.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ALUMB. PUBLICO LA MATA	0.00	0.00	4,460.00	0.00	4,460.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ALUMB. PUB. ACHIO	0.00	0.00	5,803.00	0.00	5,803.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ALUMB. PUB. EL AMARILLO	0.00	0.00	4,077.00	0.00	4,077.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ALUMB. PUB. EL AGUA FRIA	0.00	0.00	6,810.00	0.00	6,810.00	0.00
5.1.3.1.0-3141-252-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	2,027.00	0.00	2,027.00	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	0.00	0.00	534,580.21	0.00	534,580.21	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento						
5.1.3.2.0-3291-111-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
	<i>Servicios de Arrendamientc</i>	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	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	0.00	0.00	800.30	0.00	800.30	0.00
	<i>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicio:</i>	0.00	0.00	800.30	0.00	800.30	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
5.1.3.4.0-3411-111-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,343.66	0.00	2,343.66	0.00
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale:</i>	0.00	0.00	2,343.66	0.00	2,343.66	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	0.00	0.00	15,842.15	0.00	15,842.15	0.00
5.1.3.5.0-3551-111-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	40,792.64	0.00	40,792.64	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
5.1.3.5.0-3581-111-0000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	51,067.60	0.00	51,067.60	0.00
5.1.3.5.0-3551-252-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	28,162.48	0.00	28,162.48	0.00
	<i>rvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>	0.00	0.00	137,488.87	0.00	137,488.87	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.1.3.7.0-3751-111-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	6,927.16	0.00	6,927.16	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viaticos:</i>	0.00	0.00	6,927.16	0.00	6,927.16	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales						

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN. JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 15		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales						
5.1.3.8.0-3821-111-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	4,591.00	0.00	4,591.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-111-0000	FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-111-0000	CARNAVAL	0.00	0.00	4,895.20	0.00	4,895.20	0.00
	<i>Servicios Oficiales</i>	0.00	0.00	11,690.20	0.00	11,690.20	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales						
5.1.3.9.0-3921-252-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	14,995.00	0.00	14,995.00	0.00
	<i>Otros Servicios Generales</i>	0.00	0.00	14,995.00	0.00	14,995.00	0.00
5.2.3.1.0	Subsidios						
5.2.3.1.0-4341-111-0000	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	232,590.00	0.00	232,590.00	0.00
	<i>Subsidios</i>	0.00	0.00	232,590.00	0.00	232,590.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas						
5.2.4.1.0-4411-111-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	8,068.02	0.00	8,068.02	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	0.00	0.00	8,068.02	0.00	8,068.02	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	0.00	0.00	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00
5.2.4.3.0-4451-111-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Instituciones</i>	0.00	0.00	29,150.00	0.00	29,150.00	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 LUMINARIAS	0.00	0.00	29,279.18	0.00	29,279.18	0.00
	<i>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</i>	0.00	0.00	29,279.18	0.00	29,279.18	0.00
5.5.9.1.0	Gastos de Ejercicios Anteriores						
5.5.9.1.0-9911-111-0000	ADEFAS	0.00	0.00	66,858.21	0.00	66,858.21	0.00
	<i>Gastos de Ejercicios Anteriores</i>	0.00	0.00	66,858.21	0.00	66,858.21	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$0.00	\$0.00	\$3,250,910.29	\$0.00	\$3,250,910.29	\$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	0.00	0.00	4,190,520.83	0.00	4,190,520.83	0.00
6.2.0.0.0-0000-200-0162	PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	720,927.26	0.00	720,927.26	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	0.00	0.00	4,911,448.09	0.00	4,911,448.09	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$0.00	\$0.00	\$4,911,448.09	\$0.00	\$4,911,448.09	\$0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8.1.2.0.0-1.1.1-111-000	Función de circo y espectáculos de carpa	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.2.0.0-1.2.1-111-000	Predios rústicos	0.00	0.00	1,454,738.41	0.00	0.00	1,454,738.41
8.1.2.0.0-1.2.1-111-000	Predios urbanos	0.00	0.00	1,043,443.81	0.00	0.00	1,043,443.81
8.1.2.0.0-1.2.2-111-000	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	0.00	0.00	76,520.19	0.00	0.00	76,520.19
8.1.2.0.0-1.2.3-111-000	Construcción de inmuebles	0.00	0.00	1,585.84	0.00	0.00	1,585.84
8.1.2.0.0-1.7.1-111-000	Falta de pago	0.00	0.00	27,520.79	0.00	0.00	27,520.79
8.1.2.0.0-4.1.1-111-000	Permiso o autorización para puestos permanentes o eventuales en vía p	0.00	0.00	80,090.00	0.00	0.00	80,090.00
8.1.2.0.0-4.1.2-111-000	Concesión de estacionamientos	0.00	0.00	1,001.52	0.00	0.00	1,001.52
8.1.2.0.0-4.1.3-111-000	Lotes en cementerios públicos en uso a temporalidad y perpetuidad	0.00	0.00	314.41	0.00	0.00	314.41
8.1.2.0.0-4.1.4-111-000	Arrendamiento o concesión de espacios en lugares en kioscos, plaz	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.1.2.0.0-4.3.1-111-000	Licencia, permiso o autorización de giros con venta y consumo de bebi	0.00	0.00	239,873.50	0.00	0.00	239,873.50
8.1.2.0.0-4.3.1-111-000	Permiso o autorización para el funcionamiento de giros con venta y/o c	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

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						
8.1.2.0.0-4.3.2.1-111-000	Licencias o permisos de anuncios permanentes	0.00	0.00	16,382.37	0.00	0.00	16,382.37
8.1.2.0.0-4.3.3.1-111-000	Licencias de construcción	0.00	0.00	7,217.68	0.00	0.00	7,217.68
8.1.2.0.0-4.3.3.3-111-000	Licencias para remodelación	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8.1.2.0.0-4.3.4.2-111-000	Designación de número oficial	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	995.00
8.1.2.0.0-4.3.10.1-111-00	Servicio doméstico	0.00	0.00	1,337,475.57	0.00	0.00	1,337,475.57
8.1.2.0.0-4.3.10.5-112-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	0.00	361,765.25	0.00	0.00	361,765.25
8.1.2.0.0-4.3.10.6-113-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	0.00	54,346.04	0.00	0.00	54,346.04
8.1.2.0.0-4.3.11.6-111-00	Servicios de matanza en el rastro municipal	0.00	0.00	16,587.30	0.00	0.00	16,587.30
8.1.2.0.0-4.3.12.2-111-00	Servicios a domicilio	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
8.1.2.0.0-4.3.13.1-111-00	Expedición de certificado o certificaciones	0.00	0.00	40,378.00	0.00	0.00	40,378.00
8.1.2.0.0-4.3.13.4-111-00	Constancias de no adeudo	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	172.00
8.1.2.0.0-4.3.13.5-111-00	Constancias de residencia	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	258.00
8.1.2.0.0-4.3.13.6-111-00	Copias certificadas	0.00	0.00	3,736.50	0.00	0.00	3,736.50
8.1.2.0.0-4.3.14.1-111-00	Copias de planos	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
8.1.2.0.0-4.3.14.2-111-00	Certificaciones catastrales	0.00	0.00	5,879.00	0.00	0.00	5,879.00
8.1.2.0.0-5.1.1.2-111-000	Arrendamiento o cesión de locales en mercados municipales	0.00	0.00	11,335.00	0.00	0.00	11,335.00
8.1.2.0.0-5.1.9.1-111-000	Formas y ediciones impresas	0.00	0.00	21,096.00	0.00	0.00	21,096.00
8.1.2.0.0-6.1.2.1-111-000	Infracciones	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.1.2.0.0-8.1.1.1-151-000	Fondo General	0.00	0.00	1,604,442.76	0.00	0.00	1,604,442.76
8.1.2.0.0-8.1.1.3-151-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	82.80	0.00	0.00	82.80
8.1.2.0.0-8.1.1.5-151-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	43,188.38	0.00	0.00	43,188.38
8.1.2.0.0-8.1.1.9-151-000	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	0.00	290,190.44	0.00	0.00	290,190.44
8.1.2.0.0-8.1.1.13-151-00	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	27,263.68	0.00	0.00	27,263.68
8.1.2.0.0-8.1.1.14-151-00	Fondo de Compensación I.S.A.N.	0.00	0.00	7,626.92	0.00	0.00	7,626.92
8.1.2.0.0-8.1.1.15-151-00	IEPS Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	86,678.35	0.00	0.00	86,678.35
8.1.2.0.0-8.1.1.17-151-00	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	33,066.73	0.00	0.00	33,066.73
8.1.2.0.0-8.1.1.18-151-00	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%	0.00	0.00	42,997.17	0.00	0.00	42,997.17
8.1.2.0.0-8.1.2.1-161-000	2% Sobre Nómina	0.00	0.00	35,034.00	0.00	0.00	35,034.00
8.1.2.0.0-8.2.1.1-251-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	362,845.20	0.00	0.00	362,845.20
8.1.2.0.0-8.2.3.1-252-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal	0.00	0.00	889,649.72	0.00	0.00	889,649.72
	<i>Ley de Ingresos por Ejecutar</i>	0.00	0.00	8,238,293.33	0.00	0.00	8,238,293.33
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada						
8.1.4.0.0-1.1.1-111-000	Función de circo y espectáculos de carpa	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.2.1-111-000	Predios rústicos	0.00	0.00	1,454,738.41	1,454,738.41	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.2.1.2-111-000	Predios urbanos	0.00	0.00	1,043,443.81	1,043,443.81	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	76,520.19	76,520.19	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.2.3.1-111-000	Construcción de inmuebles	0.00	0.00	1,585.84	1,585.84	0.00	0.00
8.1.4.0.0-1.7.1-111-000	Falta de pago	0.00	0.00	27,520.79	27,520.79	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.1.1-111-000	Permiso o autorización para puestos permanentes o eventuales en vía p	0.00	0.00	80,090.00	80,090.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.1.2.1-111-000	Concesión de estacionamientos	0.00	0.00	1,001.52	1,001.52	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.1.3.1-111-000	Lotes en cementerios públicos en uso a temporalidad y perpetuidad	0.00	0.00	314.41	314.41	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
8.1.4.0.0-4.3.1.2-111-000	Licencia, permiso o autorización de giros con venta y consumo de bebi	0.00	0.00	239,873.50	239,873.50	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.1.4-111-000	Permiso o autorización para el funcionamiento de giros con venta y/o c	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.2.1-111-000	Licencias o permisos de anuncios permanentes	0.00	0.00	16,382.37	16,382.37	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.3.1-111-000	Licencias de construcción	0.00	0.00	7,217.68	7,217.68	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.3.3-111-000	Licencias para remodelación	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.4.2-111-000	Designación de número oficial	0.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN. JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

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						
8.1.4.0.0-4.3.10.1-111-00	Servicio doméstico	0.00	0.00	1,337,475.57	1,337,475.57	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	361,765.25	361,765.25	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	54,346.04	54,346.04	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	16,587.30	16,587.30	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.12.2-111-00	Servicios a domicilio	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.13.1-111-00	Expedición de certificado o certificaciones	0.00	0.00	40,378.00	40,378.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.13.4-111-00	Constancias de no adeudo	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.13.5-111-00	Constancias de residencia	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.13.6-111-00	Copias certificadas	0.00	0.00	3,736.50	3,736.50	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.1-111-00	Copias de planos	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.14.2-111-00	Certificaciones catastrales	0.00	0.00	5,879.00	5,879.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-5.1.1.2-111-000	Arrendamiento o cesación de locales en mercados municipales	0.00	0.00	11,335.00	11,335.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-5.1.9.1-111-000	Formas y ediciones impresas	0.00	0.00	21,096.00	21,096.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-6.1.2.1-111-000	Infracciones	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.1-151-000	Fondo General	0.00	0.00	1,604,442.76	1,604,442.76	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.3-151-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	82.80	82.80	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	43,188.38	43,188.38	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	290,190.44	290,190.44	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.13-151-00	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	27,263.68	27,263.68	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.14-151-00	Fondo de Compensación I.S.A.N.	0.00	0.00	7,626.92	7,626.92	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.15-151-00	IEPS Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	86,678.35	86,678.35	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.17-151-00	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	33,066.73	33,066.73	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.18-151-00	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%	0.00	0.00	42,997.17	42,997.17	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.2.1-161-000	2% Sobre Nómina	0.00	0.00	35,034.00	35,034.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.2.1.1-251-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	362,845.20	362,845.20	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.2.3.1-252-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal	0.00	0.00	889,649.72	889,649.72	0.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	0.00	0.00	8,238,293.33	8,238,293.33	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
8.1.5.0.0-1.1.1.1-111-000	Función de circo y espectáculos de carpa	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
8.1.5.0.0-1.2.1.1-111-000	Predios rústicos	0.00	0.00	0.00	1,454,738.41	0.00	-1,454,738.41
8.1.5.0.0-1.2.1.2-111-000	Predios urbanos	0.00	0.00	0.00	1,043,443.81	0.00	-1,043,443.81
8.1.5.0.0-1.2.2.1-111-000	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	0.00	0.00	0.00	76,520.19	0.00	-76,520.19
8.1.5.0.0-1.2.3.1-111-000	Construcción de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,585.84	0.00	-1,585.84
8.1.5.0.0-1.7.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	0.00	0.00	27,520.79	0.00	-27,520.79
8.1.5.0.0-4.1.1.1-111-000	Permiso o autorización para puestos permanentes o eventuales en vía p	0.00	0.00	0.00	80,090.00	0.00	-80,090.00
8.1.5.0.0-4.1.2.1-111-000	Concesión de estacionamientos	0.00	0.00	0.00	1,001.52	0.00	-1,001.52
8.1.5.0.0-4.1.3.1-111-000	Lotes en cementerios públicos en uso a temporalidad y perpetuidad	0.00	0.00	0.00	314.41	0.00	-314.41
8.1.5.0.0-4.1.4.2-111-000	Arrendamiento o concesión de espacios en lugares en kioscos, plaz	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
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	0.00	0.00	239,873.50	0.00	-239,873.50
8.1.5.0.0-4.3.1.4-111-000	Permiso o autorización para el funcionamiento de giros con venta y/o c	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	-1,050.00
8.1.5.0.0-4.3.2.1-111-000	Licencias o permisos de anuncios permanentes	0.00	0.00	0.00	16,382.37	0.00	-16,382.37
8.1.5.0.0-4.3.3.1-111-000	Licencias de construcción	0.00	0.00	0.00	7,217.68	0.00	-7,217.68
8.1.5.0.0-4.3.3.3-111-000	Licencias para remodelación	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	-1,350.00
8.1.5.0.0-4.3.4.2-111-000	Designación de número oficial	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	-995.00
8.1.5.0.0-4.3.10.1-111-00	Servicio doméstico	0.00	0.00	0.00	1,337,475.57	0.00	-1,337,475.57
8.1.5.0.0-4.3.10.5-112-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	0.00	0.00	361,765.25	0.00	-361,765.25
8.1.5.0.0-4.3.10.6-113-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	0.00	0.00	54,346.04	0.00	-54,346.04
8.1.5.0.0-4.3.11.6-111-00	Servicios de matanza en el rastro municipal	0.00	0.00	0.00	16,587.30	0.00	-16,587.30

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN. JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 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						
8.1.5.0.0-4.3.12.2-111-00	Servicios a domicilio	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	-3,850.00
8.1.5.0.0-4.3.13.1-111-00	Expedición de certificado o certificaciones	0.00	0.00	0.00	40,378.00	0.00	-40,378.00
8.1.5.0.0-4.3.13.4-111-00	Constancias de no adeudo	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	-172.00
8.1.5.0.0-4.3.13.5-111-00	Constancias de residencia	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	-258.00
8.1.5.0.0-4.3.13.6-111-00	Copias certificadas	0.00	0.00	0.00	3,736.50	0.00	-3,736.50
8.1.5.0.0-4.3.14.1-111-00	Copias de planos	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	-165.00
8.1.5.0.0-4.3.14.2-111-00	Certificaciones catastrales	0.00	0.00	0.00	5,879.00	0.00	-5,879.00
8.1.5.0.0-5.1.1.2-111-000	Arrendamiento o cesión de locales en mercados municipales	0.00	0.00	0.00	11,335.00	0.00	-11,335.00
8.1.5.0.0-5.1.9.1-111-000	Formas y ediciones impresas	0.00	0.00	0.00	21,096.00	0.00	-21,096.00
8.1.5.0.0-6.1.2.1-111-000	Infracciones	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	-1,600.00
8.1.5.0.0-8.1.1.1-151-000	Fondo General	0.00	0.00	0.00	1,604,442.76	0.00	-1,604,442.76
8.1.5.0.0-8.1.1.3-151-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	82.80	0.00	-82.80
8.1.5.0.0-8.1.1.5-151-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	43,188.38	0.00	-43,188.38
8.1.5.0.0-8.1.1.9-151-000	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	0.00	0.00	0.00	290,190.44	0.00	-290,190.44
8.1.5.0.0-8.1.1.13-151-00	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	27,263.68	0.00	-27,263.68
8.1.5.0.0-8.1.1.14-151-00	Fondo de Compensación I.S.A.N.	0.00	0.00	0.00	7,626.92	0.00	-7,626.92
8.1.5.0.0-8.1.1.15-151-00	IEPS Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	86,678.35	0.00	-86,678.35
8.1.5.0.0-8.1.1.17-151-00	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	33,066.73	0.00	-33,066.73
8.1.5.0.0-8.1.1.18-151-00	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%	0.00	0.00	0.00	42,997.17	0.00	-42,997.17
8.1.5.0.0-8.1.2.1-161-000	2% Sobre Nómina	0.00	0.00	0.00	35,034.00	0.00	-35,034.00
8.1.5.0.0-8.2.1.1-251-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	362,845.20	0.00	-362,845.20
8.1.5.0.0-8.2.3.1-252-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal	0.00	0.00	0.00	889,649.72	0.00	-889,649.72
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	0.00	0.00	0.00	8,238,293.33	0.00	-8,238,293.33
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-1110-111-0000	Dietas	0.00	0.00	0.00	245,100.00	-245,100.00	0.00
8.2.2.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	618,131.58	-618,131.58	0.00
8.2.2.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	391,933.00	-391,933.00	0.00
8.2.2.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	9,490.00	-9,490.00	0.00
8.2.2.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	29,621.09	-29,621.09	0.00
8.2.2.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	5,179.40	-5,179.40	0.00
8.2.2.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	5,268.52	-5,268.52	0.00
8.2.2.0.0-2180-111-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	20,764.00	-20,764.00	0.00
8.2.2.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	3,944.00	-3,944.00	0.00
8.2.2.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	18,775.00	-18,775.00	0.00
8.2.2.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	648.90	-648.90	0.00
8.2.2.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	227,247.21	-227,247.21	0.00
8.2.2.0.0-2910-111-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	2,555.92	-2,555.92	0.00
8.2.2.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	586.40	-586.40	0.00
8.2.2.0.0-2980-111-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	679.00	-679.00	0.00
8.2.2.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	527,628.00	-527,628.00	0.00
8.2.2.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	4,925.21	-4,925.21	0.00
8.2.2.0.0-3290-111-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	8,800.00	-8,800.00	0.00
8.2.2.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	0.00	800.30	-800.30	0.00
8.2.2.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	2,343.66	-2,343.66	0.00
8.2.2.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	15,842.15	-15,842.15	0.00
8.2.2.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	40,792.64	-40,792.64	0.00
8.2.2.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	0.00	1,624.00	-1,624.00	0.00
8.2.2.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	6,927.16	-6,927.16	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 19

		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						
8.2.2.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	11,690.20	-11,690.20	0.00
8.2.2.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	8,068.02	-8,068.02	0.00
8.2.2.0.0-4430-111-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	20,950.00	-20,950.00	0.00
8.2.2.0.0-4450-111-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	8,200.00	-8,200.00	0.00
8.2.2.0.0-5110-111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	5,220.00	-5,220.00	0.00
8.2.2.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	21,997.00	-21,997.00	0.00
8.2.2.0.0-9110-111-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	48,717.95	-48,717.95	0.00
8.2.2.0.0-9210-111-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	29,279.18	-29,279.18	0.00
8.2.2.0.0-1130-252-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	233,938.72	-233,938.72	0.00
8.2.2.0.0-1520-252-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	3,488.49	-3,488.49	0.00
8.2.2.0.0-2110-252-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	2,453.94	-2,453.94	0.00
8.2.2.0.0-2610-252-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	70,433.00	-70,433.00	0.00
8.2.2.0.0-2960-252-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	2,498.64	-2,498.64	0.00
8.2.2.0.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. ACHIO	0.00	0.00	0.00	51,067.60	-51,067.60	0.00
8.2.2.0.0-3550-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	28,162.48	-28,162.48	0.00
8.2.2.0.0-1540-111-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	20,800.00	-20,800.00	0.00
8.2.2.0.0-1540-252-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	67,136.25	-67,136.25	0.00
8.2.2.0.0-9910-111-0000	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	66,858.21	-66,858.21	0.00
8.2.2.0.0-4340-111-0000	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	232,590.00	-232,590.00	0.00
8.2.2.0.0-3140-252-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	2,027.00	-2,027.00	0.00
8.2.2.0.0-1310-111-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	80,232.28	-80,232.28	0.00
8.2.2.0.0-1410-252-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	106,434.14	-106,434.14	0.00
8.2.2.0.0-3920-252-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	14,995.00	-14,995.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>	0.00	0.00	0.00	3,326,845.24	-3,326,845.24	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-1110-111-0000	Dietas	0.00	0.00	245,100.00	245,100.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	618,131.58	618,131.58	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	391,933.00	391,933.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	29,621.09	29,621.09	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	5,179.40	5,179.40	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	5,268.52	5,268.52	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2180-111-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	20,764.00	20,764.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	18,775.00	18,775.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	648.90	648.90	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	227,247.21	227,247.21	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2910-111-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	2,555.92	2,555.92	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	586.40	586.40	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2980-111-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	527,628.00	527,628.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	4,925.21	4,925.21	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3290-111-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	800.30	800.30	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,343.66	2,343.66	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	15,842.15	15,842.15	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	40,792.64	40,792.64	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 20

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	6,927.16	6,927.16	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	11,690.20	11,690.20	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	8,068.02	8,068.02	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4430-111-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4450-111-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5110-111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	21,997.00	21,997.00	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	29,279.18	29,279.18	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-252-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	233,938.72	233,938.72	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1520-252-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,488.49	3,488.49	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2110-252-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,453.94	2,453.94	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-252-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,433.00	70,433.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2960-252-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	2,498.64	2,498.64	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. ACHIO	0.00	0.00	51,067.60	51,067.60	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3550-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	28,162.48	28,162.48	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1540-111-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1540-252-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	67,136.25	67,136.25	0.00	0.00
8.2.4.0.0-9910-111-0000	ADEFAS	0.00	0.00	66,858.21	66,858.21	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4340-111-0000	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	232,590.00	232,590.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3140-252-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	2,027.00	2,027.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1310-111-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	80,232.28	80,232.28	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1410-252-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	106,434.14	106,434.14	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3920-252-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	14,995.00	14,995.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i>	0.00	0.00	3,326,845.24	3,326,845.24	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	245,100.00	245,100.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	618,131.58	618,131.58	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	391,933.00	391,933.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	29,621.09	29,621.09	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	5,179.40	5,179.40	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	5,268.52	5,268.52	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2180-111-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	20,764.00	20,764.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	18,775.00	18,775.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	648.90	648.90	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	227,247.21	227,247.21	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2910-111-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	2,555.92	2,555.92	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	586.40	586.40	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2980-111-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	527,628.00	527,628.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	4,925.21	4,925.21	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3290-111-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	800.30	800.30	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,343.66	2,343.66	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	15,842.15	15,842.15	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	40,792.64	40,792.64	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 21

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	6,927.16	6,927.16	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	11,690.20	11,690.20	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	8,068.02	8,068.02	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4430-111-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4450-111-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5110-111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	21,997.00	21,997.00	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	29,279.18	29,279.18	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-252-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	233,938.72	233,938.72	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1520-252-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,488.49	3,488.49	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-252-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,453.94	2,453.94	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-252-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,433.00	70,433.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-252-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	2,498.64	2,498.64	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. ACHIO	0.00	0.00	51,067.60	51,067.60	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	28,162.48	28,162.48	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1540-111-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1540-252-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	67,136.25	67,136.25	0.00	0.00
8.2.5.0.0-9910-111-0000	ADEFAS	0.00	0.00	66,858.21	66,858.21	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4340-111-0000	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	232,590.00	232,590.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3140-252-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	2,027.00	2,027.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1310-111-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	80,232.28	80,232.28	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1410-252-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	106,434.14	106,434.14	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3920-252-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	14,995.00	14,995.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>	0.00	0.00	3,326,845.24	3,326,845.24	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	245,100.00	245,100.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	618,131.58	618,131.58	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	391,933.00	391,933.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	29,621.09	29,621.09	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	5,179.40	5,179.40	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	5,268.52	5,268.52	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2180-111-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	20,764.00	20,764.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	18,775.00	18,775.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	648.90	648.90	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	227,247.21	227,247.21	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2910-111-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	2,555.92	2,555.92	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	586.40	586.40	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2980-111-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	527,628.00	527,628.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	4,925.21	4,925.21	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3290-111-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	800.30	800.30	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,343.66	2,343.66	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	15,842.15	15,842.15	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 22

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.6.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	40,792.64	40,792.64	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	6,927.16	6,927.16	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	11,690.20	11,690.20	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	8,068.02	8,068.02	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4430-111-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4450-111-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5110-111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	21,997.00	21,997.00	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	29,279.18	29,279.18	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-252-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	233,938.72	233,938.72	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1520-252-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,488.49	3,488.49	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-252-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,453.94	2,453.94	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2610-252-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,433.00	70,433.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2960-252-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	2,498.64	2,498.64	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. ACHIO	0.00	0.00	51,067.60	51,067.60	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3550-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	28,162.48	28,162.48	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1540-111-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1540-252-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	67,136.25	67,136.25	0.00	0.00
8.2.6.0.0-9910-111-0000	ADEFAS	0.00	0.00	66,858.21	66,858.21	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4340-111-0000	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	232,590.00	232,590.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3140-252-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	2,027.00	2,027.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1310-111-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	80,232.28	80,232.28	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1410-252-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	106,434.14	106,434.14	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3920-252-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	14,995.00	14,995.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>	0.00	0.00	3,326,845.24	3,326,845.24	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-1110-111-0000	Dietas	0.00	0.00	245,100.00	0.00	245,100.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	618,131.58	0.00	618,131.58	0.00
8.2.7.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	391,933.00	0.00	391,933.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	9,490.00	0.00	9,490.00	0.00
8.2.7.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	29,621.09	0.00	29,621.09	0.00
8.2.7.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	5,179.40	0.00	5,179.40	0.00
8.2.7.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	5,268.52	0.00	5,268.52	0.00
8.2.7.0.0-2180-111-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	20,764.00	0.00	20,764.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	648.90	0.00	648.90	0.00
8.2.7.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	227,247.21	0.00	227,247.21	0.00
8.2.7.0.0-2910-111-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	2,555.92	0.00	2,555.92	0.00
8.2.7.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	586.40	0.00	586.40	0.00
8.2.7.0.0-2980-111-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	679.00	0.00	679.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	527,628.00	0.00	527,628.00	0.00
8.2.7.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	4,925.21	0.00	4,925.21	0.00
8.2.7.0.0-3290-111-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
8.2.7.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	800.30	0.00	800.30	0.00
8.2.7.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,343.66	0.00	2,343.66	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 23

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	15,842.15	0.00	15,842.15	0.00
8.2.7.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	40,792.64	0.00	40,792.64	0.00
8.2.7.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	6,927.16	0.00	6,927.16	0.00
8.2.7.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	11,690.20	0.00	11,690.20	0.00
8.2.7.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	8,068.02	0.00	8,068.02	0.00
8.2.7.0.0-4430-111-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00
8.2.7.0.0-4450-111-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	21,997.00	0.00	21,997.00	0.00
8.2.7.0.0-9110-111-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	48,717.95	0.00	48,717.95	0.00
8.2.7.0.0-9210-111-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	29,279.18	0.00	29,279.18	0.00
8.2.7.0.0-1130-252-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	233,938.72	0.00	233,938.72	0.00
8.2.7.0.0-1520-252-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,488.49	0.00	3,488.49	0.00
8.2.7.0.0-2110-252-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,453.94	0.00	2,453.94	0.00
8.2.7.0.0-2610-252-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	70,433.00	0.00	70,433.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-252-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	2,498.64	0.00	2,498.64	0.00
8.2.7.0.0-3111-252-0000	ALUMB. PUB. ACHIO	0.00	0.00	51,067.60	0.00	51,067.60	0.00
8.2.7.0.0-3550-252-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	28,162.48	0.00	28,162.48	0.00
8.2.7.0.0-1540-111-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00
8.2.7.0.0-1540-252-0000	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	67,136.25	0.00	67,136.25	0.00
8.2.7.0.0-9910-111-0000	ADEFAS	0.00	0.00	66,858.21	0.00	66,858.21	0.00
8.2.7.0.0-4340-111-0000	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	232,590.00	0.00	232,590.00	0.00
8.2.7.0.0-3140-252-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	2,027.00	0.00	2,027.00	0.00
8.2.7.0.0-1310-111-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	80,232.28	0.00	80,232.28	0.00
8.2.7.0.0-1410-252-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	106,434.14	0.00	106,434.14	0.00
8.2.7.0.0-3920-252-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	14,995.00	0.00	14,995.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado		0.00	0.00	3,326,845.24	0.00	3,326,845.24	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		\$0.00	\$0.00	\$29,783,967.62	\$29,783,967.62	\$0.00	\$0.00
Sumas Iguales		70,345,474.16	70,345,474.16	64,404,237.90	64,404,237.90	82,375,885.78	82,375,885.78