

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	24,172.91	0.00	2,750.00	5,000.00	21,922.91	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	140,523.85	0.00	12,804,505.67	8,481,540.94	4,463,488.58	0.00
1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6.0	Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	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	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	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	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	2,000.00	0.00	32,110.00	0.00	34,110.00	0.00
1.1.3.4.0	Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	390,655.02	390,655.02	0.00	0.00
1.2.3.1.0	Terrenos	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1.2.3.2.0	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3.0	Infraestructura	66,832,126.17	0.00	0.00	0.00	66,832,126.17	0.00
1.2.3.5.0	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9.0	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	607,336.37	0.00	27,217.00	0.00	634,553.37	0.00
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	198,115.63	0.00	0.00	0.00	198,115.63	0.00
1.2.4.3.0	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.0	Otros Equipos de Transporte	251,984.00	0.00	0.00	0.00	251,984.00	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	286,462.42	0.00	0.00	0.00	286,462.42	0.00
1.2.4.6.0	Otros Equipos	372,621.80	0.00	0.00	0.00	372,621.80	0.00
1.2.4.7.0	Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.0	Otros Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1.0	Software	2,157.60	0.00	0.00	0.00	2,157.60	0.00
1.2.5.2.0	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3.0	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4.0	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9.0	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 ACTIVO		\$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	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	0.00	1,259,226.09	1,135,497.42	1,135,497.42	0.00	1,259,226.09
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	269,808.02	269,808.02	0.00	0.00
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	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	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	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	0.00	584,615.40	48,717.95	0.00	0.00	535,897.45
2.1.5.1.0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1.0	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	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	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							

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja Nº 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	4,911,448.09	0.00	4,911,448.09
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	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	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,576,288.25	0.00	2,576,288.25
4.1.1.3.0	Impuesto sobre la produccion, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4.0	Impuesto al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5.0	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	27,520.79	0.00	27,520.79
4.1.1.8.0	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9.0	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1.0	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2.0	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3.0	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9.0	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1.0	Contribucion de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2.0	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bie	0.00	0.00	0.00	85,405.93	0.00	85,405.93
4.1.4.2.0	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	0.00	0.00	2,091,481.21	0.00	2,091,481.21
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5.0	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bien no sujet	0.00	0.00	0.00	32,431.00	0.00	32,431.00
4.1.5.2.0	Enajenacion de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4.0	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.0.0	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6.0	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la aplicación d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8.0	Aprovechamientos por Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.1.0	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2.0	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentrali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3.0	Ingresos de operación de Entidades Paraestatales empresariales no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4.0	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Podere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1.0	Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de Ing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2.0	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	0.00	0.00	2,170,571.23	0.00	2,170,571.23
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,252,494.92	0.00	1,252,494.92
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4.0	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5.0	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignacione4s al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2.0	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja N° 3

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.2.2.4.0	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5.0	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6.0	Transferencias a Fideicomisos, andatos y Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7.0	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabiliza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	1,097,170.30	0.00	1,097,170.30	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	391,933.00	0.00	391,933.00	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	89,722.28	0.00	89,722.28	0.00
5.1.1.4.0	Seguridad Social	0.00	0.00	106,434.14	0.00	106,434.14	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	91,424.74	0.00	91,424.74	0.00
5.1.1.6.0	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos O	0.00	0.00	58,018.43	0.00	58,018.43	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	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	0.00	0.00	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	648.90	0.00	648.90	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	297,680.21	0.00	297,680.21	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.8.0	Meriales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	0.00	0.00	6,319.96	0.00	6,319.96	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	0.00	0.00	534,580.21	0.00	534,580.21	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	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	0.00	0.00	800.30	0.00	800.30	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	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	0.00	0.00	137,488.87	0.00	137,488.87	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	6,927.16	0.00	6,927.16	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	0.00	0.00	11,690.20	0.00	11,690.20	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	14,995.00	0.00	14,995.00	0.00
5.2.1.2.0	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1.0	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.0	Subsidios	0.00	0.00	232,590.00	0.00	232,590.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	8,068.02	0.00	8,068.02	0.00
5.2.4.2.0	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00
5.2.4.4.0	Ayudas Sociales Por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1.0	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2.0	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1.0	Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	29,279.18	0.00	29,279.18	0.00
5.4.2.1.0	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1.0	Gastos de Ejercicios Anteriores	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	0.00	0.00	4,911,448.09	0.00	4,911,448.09	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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							
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	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° 4

		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	0.00	0.00	8,238,293.33	0.00	0.00	8,238,293.33
8.1.3.0.0	Ley de Ingresos Modificada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	8,238,293.33	8,238,293.33	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	8,238,293.33	0.00	-8,238,293.33
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	3,326,845.24	-3,326,845.24	0.00
8.2.3.0.0	Presupuesto Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	3,326,845.24	3,326,845.24	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	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	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	0.00	0.00	3,326,845.24	0.00	3,326,845.24	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$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