

H. AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JAL..

**ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Junio**

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo	1,273,898.73	0.00	270,013.56	0.00	1,543,912.29	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	-10,052,043.64	0.00	0.00	1,167,367.00	-11,219,410.64	0.00
1.1.1.3.0	Bancos/Dependencias y otros	51,694.95	0.00	0.00	0.00	51,694.95	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,875,776.05	0.00	30,000.00	0.00	1,905,776.05	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	265,573.56	265,573.56	0.00	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	54,950.48	0.00	0.00	0.00	54,950.48	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.0	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	9,179,150.99	0.00	0.00	0.00	9,179,150.99	0.00
1.2.3.6.0	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.0	Automóviles y Equipo Terrestre	2,043,706.24	0.00	0.00	0.00	2,043,706.24	0.00
	1 ACTIVO	\$ 4,482,633.80	\$ 0.00	\$ 65,587.12	\$ 1,432,940.56	\$ 3,615,280.36	\$ 0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	198,064.14	0.00	0.00	0.00	198,064.14
2.1.3.1.0	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 PASIVO	\$ 0.00	\$ 3,098,064.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,098,064.14
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Pés Ahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	8,461,300.85	0.00	0.00	0.00	8,461,300.85
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 8,461,300.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,461,300.85
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,888,785.71	0.00	58,852.65	0.00	1,947,638.36
4.1.1.3.0	Impuesto sobre la producción, 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	10,700.84	0.00	27,793.33	0.00	38,494.17
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	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	13,545.00	0.00	900.00	0.00	14,445.00
4.1.4.2.0	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE ESTADO FINANCIERO NO ES DEFINITIVO, SU CONTENIDO PUEDE VARIAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS CONTABLES.

H. AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JAL..

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 2

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	1,227,590.00	0.00	99,089.38	0.00	1,326,679.38
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 bienes no sujetos	0.00	111,141.49	0.00	3,340.00	0.00	114,481.49
4.1.5.2.0	Enajenación 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 Colaboración Fiscal	0.00	6,843.00	0.00	0.00	0.00	6,843.00
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 de	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	275,591.00	0.00	7,268.20	0.00	351,189.20
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 r	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 Poder	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 Aprovechamient	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Asignaciones 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
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, Mandatos 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	3,534,197.04	0.00	265,573.56	0.00	3,799,770.60
5 GASTOS Y OTRAS CREDITADAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,027,701.00	0.00	776,235.00	0.00	4,803,936.00	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,354,679.22	0.00	317,323.00	0.00	1,672,002.22	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	50,000.10	0.00	0.00	0.00	50,000.10	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	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	35,413.87	0.00	0.00	0.00	35,413.87	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	141,598.58	0.00	0.00	0.00	141,598.58	0.00
5.1.2.3.0	Materias Primas y Meriales de Producción y Comercialización	32,363.60	0.00	0.00	0.00	32,363.60	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	515,819.96	0.00	0.00	0.00	515,819.96	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,428.60	0.00	0.00	0.00	2,428.60	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	710,507.28	0.00	0.00	0.00	710,507.28	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,304.43	0.00	0.00	0.00	8,304.43	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	90,142.08	0.00	0.00	0.00	90,142.08	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	1,756,976.74	0.00	0.00	0.00	1,756,976.74	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	41,037.05	0.00	0.00	0.00	41,037.05	0.00

ESTE ESTADO FINANCIERO NO ES DEFINITIVO, ES PRELIMINAR Y SU CONTENIDO PUEDE VARIAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS CONTABLES.

H. AYUNTAMIENTO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JAL..

**ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Junio**

Todos los Recursos en Esta Balanza

2020

Hoja N° 3

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	39,690.84	0.00	0.00	0.00	39,690.84	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	391,886.21	0.00	0.00	0.00	391,886.21	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	97,619.84	0.00	0.00	0.00	97,619.84	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	106,811.93	0.00	0.00	0.00	106,811.93	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	80,871.00	0.00	0.00	0.00	80,871.00	0.00
5.2.1.2.0	Transferencias Internas al Sector Público	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
5.2.2.1.0	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	362,057.89	0.00	0.00	0.00	362,057.89	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	345,018.01	0.00	39,369.00	0.00	384,387.01	0.00
5.3.3.2.0	Convenios de Descentralización y Otros	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$ 10,610,928.23	\$ 0.00	\$ 1,132,927.00	\$ 0.00	\$ 11,743,855.23	\$ 0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 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
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	3,534,197.04	265,573.56	0.00	0.00	3,799,770.60
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	265,573.56	265,573.56	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	-3,534,197.04	0.00	265,573.56	0.00	-3,799,770.60
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	-11,397,719.71	0.00	0.00	1,132,927.00	-12,530,646.71	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	1,132,927.00	1,132,927.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	1,132,927.00	1,132,927.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	1,132,927.00	1,132,927.00	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	11,397,719.71	0.00	1,132,927.00	0.00	12,530,646.71	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,062,855.12	\$ 5,062,855.12	\$ 0.00	\$ 0.00
Sumas Iguales		15,093,562.03	15,093,562.03	6,761,369.24	6,761,369.24	15,359,135.59	15,359,135.59

ESTE ESTADO FINANCIERO NO ES DEFINITIVO, ES PRELIMINAR Y SU CONTENIDO PUEDE VARIAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS CONTABLES.