

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021
Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja Nº 1

| Cuenta | Descripción de la Cta | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1 ACTIVO | | | | | | | |
| 1.1.1.1.0 | Efectivo | 0.00 | 0.00 | 595,769.62 | 644,441.80 | -48,672.18 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0 | Bancos/Tesorería | 4,761,097.36 | 0.00 | 9,107,848.25 | 5,674,721.92 | 8,194,223.69 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0 | Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.4.0 | Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.5.0 | Fondos Con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.1.0 | Inversiones financieras a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2.0 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 346,332.60 | 0.00 | 5,287,034.25 | 5,305,274.24 | 328,092.61 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 496,464.50 | 0.00 | 10,865.40 | 3,700.20 | 503,629.70 | 0.00 |
| 1.1.2.4.0 | Ingresos por recuperar a Corto Plazo | -0.05 | 0.00 | 595,769.62 | 595,769.62 | -0.05 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0 | Préstamos otorgados a Corto Plazo | 63,300.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,900.00 | 63,400.00 | 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 | 1,267,245.90 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,347,245.90 | 0.00 |
| 1.1.3.2.0 | Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y mueb | 22,598.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,598.37 | 0.00 |
| 1.1.5.1.0 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 294,556.09 | 294,556.09 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.1.0 | Terrenos | 237,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,504.00 | 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 | 85,594,037.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,594,037.39 | 0.00 |
| 1.2.3.5.0 | Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso | 80,990.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,990.05 | 0.00 |
| 1.2.3.6.0 | Otras Construcciones de Ingeniería civil u Obra Pesada en Proceso | 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 | 693,074.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693,074.20 | 0.00 |
| 1.2.4.2.0 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 567,146.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567,146.28 | 0.00 |
| 1.2.4.3.0 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4.0 | Otros Equipos de Transporte | 733,141.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733,141.06 | 0.00 |
| 1.2.4.5.0 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6.0 | Otros Equipos | 890,975.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890,975.03 | 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 | 98,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,884.00 | 0.00 |
| 1.2.5.1.0 | Software | 57,473.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,473.36 | 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 |
| 1.2.7.1.0 | Estudios y Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 ACTIVO | | \$95,910,744.05 | \$0.00 | \$15,976,843.23 | \$12,523,363.87 | \$99,364,223.41 | \$0.00 |
| 2 PASIVO | | | | | | | |
| 2.1.1.1.0 | Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 20,843.38 | 3,813.00 | 4,525.84 | 0.00 | 21,556.22 |
| 2.1.1.2.0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 2,935,251.17 | 1,098,986.27 | 1,124,687.67 | 0.00 | 2,960,952.57 |
| 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 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.6.0 | Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 175,221.77 | 175,221.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7.0 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 737,307.47 | 117,893.00 | 0.00 | 0.00 | 619,414.47 |
| 2.1.1.9.0 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 13,251.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,251.11 |
| 2.1.3.1.0 | Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 555,445.40 | 138,861.35 | 0.00 | 0.00 | 416,584.05 |
| 2.1.5.1.0 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 1,368,894.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368,894.86 |
| 2.2.3.3.0 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 16,385,639.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,385,639.44 |
| 2 PASIVO | | \$0.00 | \$22,016,632.83 | \$1,541,275.39 | \$1,310,935.28 | \$0.00 | \$21,786,292.72 |
| 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | | | | |

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
 ADMINISTRACION 2018-2021
 Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja Nº 4

| Cuenta | Descripción de la Cta | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|---|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5.4.1.1.0 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 1,493,660.56 | 0.00 | 175,221.77 | 0.00 | 1,668,882.33 | 0.00 |
| 5.5.9.1.0 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$12,261,973.56 | \$0.00 | \$769,931.23 | \$0.00 | \$13,031,904.79 | \$0.00 |
| 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | | |
| 6.2.0.0.0 | AHORRO DE LA GESTION | 14,325,660.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,325,660.18 | 0.00 |
| 6.3.0.0.0 | DESAHORRO DE LA GESTION | -262,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -262,260.00 | 0.00 |
| | 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | \$14,063,400.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,063,400.18 | \$0.00 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | | |
| 8.1.1.0.0 | Ley de Ingresos Estimada | 60,821,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,821,603.00 | 0.00 |
| 8.1.2.0.0 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | -8,396,273.01 | 5,894,528.86 | 0.00 | 0.00 | -2,532,195.51 |
| 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 | -40.00 | 5,894,528.86 | 5,894,528.86 | 0.00 | -40.00 |
| 8.1.5.0.0 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | -50,406,151.99 | 0.00 | 5,894,528.86 | 0.00 | -56,270,229.49 |
| 8.2.1.0.0 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 60,821,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,821,604.00 |
| 8.2.2.0.0 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | -10,721,103.71 | 0.00 | 0.00 | 908,792.58 | -11,629,896.29 | 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 | 908,792.58 | 908,792.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.5.0.0 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 0.00 | 908,792.58 | 908,792.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.6.0.0 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 0.00 | 908,792.58 | 908,792.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0 | Presupuesto de Egresos Pagado | 13,790,402.71 | 0.00 | 908,792.58 | 0.00 | 14,699,195.29 | 0.00 |
| | 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$63,890,902.00 | \$2,019,139.00 | \$15,424,228.04 | \$15,424,228.04 | \$63,890,902.00 | \$2,019,139.00 |
| | <i>Sumas Iguales</i> | 186,127,019.79 | 160,435,845.51 | 33,712,277.89 | 35,153,056.05 | 190,350,430.38 | 166,100,034.26 |