

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Febrero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 1		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0-102-101-1109	FO DIEGO LANDEROS PEREZ	5,772.06	0.00	41,042.30	35,168.44	11,645.92	0.00
1.1.1.1.0-101-100-1112	EF EFECTIVO TATA	30,770.50	0.00	470,792.16	26,155.50	475,407.16	0.00
1.1.1.1.0	Efectivo	36,542.56	0.00	511,834.46	61,323.94	487,053.08	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA 3% DE AGUA POTABLE	27,186.44	0.00	7,484.55	0.00	34,670.99	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA GASTO CORRIENTE	56,013.02	0.00	1,189,550.08	1,180,640.53	64,922.57	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA PARTICIPACIONES	6,342.70	0.00	1,675,833.12	1,300,407.12	381,768.70	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA 20% DE SANEAMIENTO 0170534811	165,656.35	0.00	95,659.63	81,079.92	180,236.06	0.00
1.1.1.2.0-103-228-1105	BA FORTALECIMIENTO 0170845035	471,868.86	0.00	514,535.50	463,016.00	523,388.36	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA CARNAVAL 0171114123	41,250.00	0.00	134,600.00	79,118.00	96,732.00	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA CATASTRO 0170537632	1,156,482.18	0.00	1,221,090.42	1,568,520.92	809,051.68	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA PRESTACIONES 0176317235	189,739.03	0.00	151,321.03	47,000.00	294,060.06	0.00
1.1.1.2.0-103-101-1112	BA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL CTA. 1076	1,233.75	0.00	808,195.34	808,195.34	1,233.75	0.00
1.1.1.2.0-103-227-1111	BA INFRAESTRUCTURA	424,216.39	0.00	527,897.60	520,863.59	431,250.40	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA AGUINALDOS 0171116169	122.60	0.00	0.00	0.00	122.60	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	2,540,111.32	0.00	6,326,167.27	6,048,841.42	2,817,437.17	0.00
1.1.1.6.0-109-100-1116	DE GASOLINERA Y SERVICIOS AMATITAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.1.1.6.0	Depósitos de Fondos de Terceros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.1.1.9.0-110-100-1111	EX SUBSIDIO AL SALARIO	0.00	0.00	10,834.45	10,834.45	0.00	0.00
1.1.1.9.0-110-100-1112	EX PRESTADO AL FISE	121,778.33	0.00	0.00	0.00	121,778.33	0.00
1.1.1.9.0-110-200-1112	EX PRESTADO AL FISE	414.52	0.00	0.00	0.00	414.52	0.00
1.1.1.9.0-110-100-1112	EX PRESTADO AL 3X1 ESTATAL 1076	6,193.18	0.00	0.00	0.00	6,193.18	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	128,386.03	0.00	10,834.45	10,834.45	128,386.03	0.00
1.1.2.2.0-106-100-1117	GA JUAN CARLOS MAGALLANES	1,774.23	0.00	0.00	0.00	1,774.23	0.00
1.1.2.2.0-106-100-1116	GA GASOLINERA Y SERVICIOS AMATITAN	25,633.95	0.00	0.00	0.00	25,633.95	0.00
1.1.2.2.0-106-100-1117	GA EUTIMIO PEREZ OCAMPO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.2.0-106-100-1117	GA ELIZA RAVELERO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	57,408.18	0.00	0.00	0.00	57,408.18	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1109	GA RUBEN FERNANDO RAVELERO INIGUEZ	3,800.30	0.00	0.00	0.00	3,800.30	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1110	GA GABRIEL MEZA ALVARADO	1,343.24	0.00	0.00	0.00	1,343.24	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1110	GA NALLELY RIVERA PARTIDA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-228-1109	GA RUBEN FERNANDO RAVELERO INIGUEZ	0.00	0.00	29,214.00	29,214.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0-106-101-1112	GA LILIANA RIVERA SANDOVAL	13,350.00	0.00	2,000.00	0.00	15,350.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1117	GA JOSE MANUEL CANTU	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1118	GA MARCELO MEZA A.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1126	GA RAUDEL OCAMPO RIVERA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1127	GA PROYID S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,662.20	0.00	2,662.20	0.00
1.1.2.3.0-106-225-1172	GA FONDERREG	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,113,493.54	0.00	43,876.20	29,214.00	2,128,155.74	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1118	PR ZAYRA DAINY LUNA MARTINEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1118	PR MARIA MAGDALENA ALVARADO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1118	PR JOSE OCAMPO RAVELERO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Febrero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.0-108-228-1120	PR FORT. PRESTO A LA CTA. 1076	0.00	0.00	3,131.21	3,131.21	0.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1122	PR CATASTRO PRESTO A 3X1 1253	0.00	0.00	655,323.00	217,279.79	438,043.21	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1124	PR ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1124	PR JOSE CANDELARIO REYNOSO JIMENEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1125	PR ANA PALOMA VELAZQUEZ PELAYO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1127	PR RAMON CUEVAS AVELAR	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1128	PR CATASTRO PRESTO A 3X1 FED. 6101	0.00	0.00	418,413.00	0.00	418,413.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1130	PR FABIAN SALDIVAR RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1130	PR JUAN BERNARDO MEDERO TORRES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1130	PR JUAN JOSE ANDRADE MARTINEZ	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
1.1.2.6.0-106-227-1109	GA RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ	72,507.16	0.00	18,134.00	11,300.00	79,341.16	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	77,007.16	0.00	1,155,001.21	232,711.00	999,297.37	0.00
1.1.3.1.0-107-100-1105	AN SERGIO IÑIGUEZ TORRES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Pla	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1113	AN JUAN MARIO SOSA ALAMILLA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1113	AN CARMEN AVILA HERRERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
1.1.3.9.0-107-227-1114	AN SERGLO	22,274.74	0.00	0.00	0.00	22,274.74	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1118	AN SERGIO PLASCENCIA RIVERA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1.1.3.9.0-107-200-1119	AN SERGLO INFRA DE CAPACE	75,845.44	0.00	0.00	0.00	75,845.44	0.00
1.1.3.9.0-107-227-1127	AN PROYID S.A DE C.V.	0.00	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00
1.1.3.9.0-107-227-1130	AN CONSTRUCTORA T.A.E. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo	125,620.18	0.00	127,400.00	22,500.00	230,520.18	0.00
1.2.3.5.0-616-105-0000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	3,000.00	0.00	18,395.73	0.00	21,395.73	0.00
1.2.3.5.0-616-227-0000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	50,417.76	0.00	193,113.36	0.00	243,531.12	0.00
1.2.3.5.0	Contrucciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	53,417.76	0.00	211,509.09	0.00	264,926.85	0.00
1.2.4.5.0-551-228-0000	Equipo de defensa y seguridad	121,647.90	0.00	0.00	0.00	121,647.90	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	121,647.90	0.00	0.00	0.00	121,647.90	0.00
1.2.4.6.0-563-105-0000	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00
1.2.4.6.0	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00
1.2.4.6.5-565-228-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	2,801.80	0.00	0.00	0.00	2,801.80	0.00
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,801.80	0.00	0.00	0.00	2,801.80	0.00
1 ACTIVO		\$5,313,436.43	\$0.00	\$8,387,512.68	\$6,405,424.81	\$7,295,524.30	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.9.0-111-100-1171	RE RETENCION POR CREDITO QUINCE	0.00	100,171.05	68,353.55	54,917.26	0.00	86,734.76
2.1.1.9.0-111-100-1172	RE RETENCION FONACOT	0.00	-48,748.06	0.00	0.00	0.00	-48,748.06
2.1.1.9.0-211-228-1171	RE RETENCION POR CREDITO QUINCE	0.00	12,950.72	12,950.72	12,692.00	0.00	12,692.00
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	64,373.71	81,304.27	67,609.26	0.00	50,678.70
2.1.9.9.0-210-228-1111	EX ISR	0.00	0.00	15,489.11	15,489.11	0.00	0.00
2.1.9.9.0-210-100-1111	EX ISR	0.00	0.00	47,822.36	47,822.36	0.00	0.00
2.1.9.9.0-110-100-1110	EX INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	4,700.34	4,700.34	0.00	0.00
2.1.9.9.0-110-228-1110	EX INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	4,772.47	4,772.47	0.00	0.00
2.1.9.9.0	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	72,784.28	72,784.28	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Febrero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 3		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.2.3.1.0-911-101-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de cr	0.00	11,794,249.95	119,333.58	0.00	0.00	11,674,916.37
2.2.3.1.0	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	11,794,249.95	119,333.58	0.00	0.00	11,674,916.37
2 PASIVO		\$0.00	\$11,858,623.66	\$273,422.13	\$140,393.54	\$0.00	\$11,725,595.07
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0-113-100-1116	Re Existencia Enero 2011	0.00	1,932,857.98	0.00	1,679,336.29	0.00	3,612,194.27
3.2.1.0.0-113-200-1116	Re Existencia Enero 2011	0.00	670,531.01	0.00	435,780.17	0.00	1,106,311.18
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	2,603,388.99	0.00	2,115,116.46	0.00	4,718,505.45
3.2.2.0.0-113-100-1116	Re Resultado Ejercicio 2010	0.00	-11,521,192.01	0.00	0.00	0.00	-11,521,192.01
3.2.2.0.0-213-200-1116	Re Resultado Ejercicio 2010	0.00	2,372,615.79	0.00	0.00	0.00	2,372,615.79
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-9,148,576.22	0.00	0.00	0.00	-9,148,576.22
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIC		\$0.00	-\$6,545,187.23	\$0.00	\$2,115,116.46	\$0.00	-\$4,430,070.77
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0-11115-101-00	Otros espectáculos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4.1.1.2.0-12101-101-00	Urbano	0.00	528,392.04	0.00	327,568.86	0.00	855,960.90
4.1.1.2.0-12102-101-00	Rústico	0.00	742,104.48	0.00	556,742.96	0.00	1,298,847.44
4.1.1.2.0-12204-100-00	Otras transmisiones	0.00	25,872.62	0.00	30,308.46	0.00	56,181.08
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,296,369.14	0.00	914,620.28	0.00	2,210,989.42
4.1.1.7.0-17202-100-00	Otras violaciones a la ley de ingresos, demás leyes y orde	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
4.1.1.9.0-44202-100-00	Saliente permanente	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
4.1.1.9.0	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
4.1.4.3.0-43407-102-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	167,221.25	0.00	119,731.23	0.00	286,952.48
4.1.4.3.0-43408-103-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	25,050.74	0.00	17,905.24	0.00	42,955.98
4.1.4.3.0-43507-101-00	Servicios de matanza de ganado en el rastro municipal	0.00	12,578.05	0.00	10,813.11	0.00	23,391.16
4.1.4.3.0-43601-101-00	Servicios en oficina	0.00	2,061.00	0.00	2,765.94	0.00	4,826.94
4.1.4.3.0-43701-101-00	Certificación de firmas	0.00	167.68	0.00	332.18	0.00	499.86
4.1.4.3.0-43702-101-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	0.00	24,408.32	0.00	30,005.55	0.00	54,413.87
4.1.4.3.0-43712-101-00	Dictamen de trazo, uso y destino	0.00	1,848.65	0.00	0.00	0.00	1,848.65
4.1.4.3.0-43801-101-00	Copias de planos	0.00	57.04	0.00	0.00	0.00	57.04
4.1.4.3.0-43802-101-00	Certificaciones catastrales	0.00	2,161.27	0.00	3,097.51	0.00	5,258.78
4.1.4.3.0-43103-101-00	Autorización para construcción en la vía pública	0.00	0.00	0.00	89.32	0.00	89.32
4.1.4.3.0-43401-101-00	Servicio doméstico de cuota fija	0.00	577,299.36	0.00	416,457.50	0.00	993,756.86
4.1.4.3.0-43301-101-00	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
4.1.4.3.0-43201-101-00	Inhumaciones y reinhumaciones	0.00	226.00	0.00	536.55	0.00	762.55
4.1.4.3.0-43410-101-00	Conexión o reconexión al servicio de agua potable y alca	0.00	69.54	0.00	0.00	0.00	69.54
4.1.4.3.0-43710-101-00	Expedición y certificación de planos	0.00	0.00	0.00	28.52	0.00	28.52
4.1.4.3.0-43706-100-00	Certificado médico prenupcial	0.00	68.18	0.00	0.00	0.00	68.18
4.1.4.3.0-43708-100-00	Certificado de alcoholemia	0.00	68.18	0.00	0.00	0.00	68.18
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	813,285.26	0.00	605,062.65	0.00	1,418,347.91
4.1.4.4.0-45101-100-00	Falta de pago	0.00	7,970.42	0.00	10,882.84	0.00	18,853.26
4.1.4.4.0-45300-100-00	Intereses	0.00	2,394.85	0.00	0.00	0.00	2,394.85

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Febrero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 4

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	10,365.27	0.00	10,882.84	0.00	21,248.11
4.1.4.9.0-44101-101-00	Agencias, depósitos y distribuciones	0.00	12,958.99	0.00	15,235.96	0.00	28,194.95
4.1.4.9.0-44102-101-00	Bar	0.00	3,200.00	0.00	1,008.05	0.00	4,208.05
4.1.4.9.0-44104-101-00	Cantinas	0.00	1,808.05	0.00	734.40	0.00	2,542.45
4.1.4.9.0-44106-101-00	Centros nocturnos	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	6,400.00
4.1.4.9.0-44107-101-00	Cervecería o centro botanero	0.00	3,276.90	0.00	0.00	0.00	3,276.90
4.1.4.9.0-44112-101-00	Salón para fiestas	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
4.1.4.9.0-44114-101-00	Tendejones	0.00	6,331.05	0.00	6,432.39	0.00	12,763.44
4.1.4.9.0-44116-101-00	Otros similares	0.00	5,114.08	0.00	13,850.00	0.00	18,964.08
4.1.4.9.0-44301-101-00	Construcción de inmuebles	0.00	1,536.00	0.00	498.82	0.00	2,034.82
4.1.4.9.0-44110-101-00	Expendio de bebidas alcohólicas	0.00	7,641.95	0.00	7,313.84	0.00	14,955.79
4.1.4.9.0-44111-100-00	Restaurantes	0.00	4,537.38	0.00	1,543.76	0.00	6,081.14
4.1.4.9.0-44406-100-00	Para permisos de subdivisión o relotificación	0.00	716.76	0.00	716.76	0.00	1,433.52
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	51,271.16	0.00	50,533.98	0.00	101,805.14
4.1.5.1.0-51102-101-00	Arrendamiento de locales en el interior de mercados	0.00	28,215.18	0.00	10,110.00	0.00	38,325.18
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bien no s	0.00	28,215.18	0.00	10,110.00	0.00	38,325.18
4.1.5.2.0-51201-101-00	Venta de lotes para fosas	0.00	586.50	0.00	1,722.18	0.00	2,308.68
4.1.5.2.0-51302-101-00	Puestos fijos o semifijos	0.00	5,997.00	0.00	4,031.00	0.00	10,028.00
4.1.5.2.0	Enajenacion de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	6,583.50	0.00	5,753.18	0.00	12,336.68
4.1.5.3.0-51301-100-00	Estacionamientos exclusivos	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
4.1.5.3.0	Accesorios de Pructos	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
4.1.5.9.0-51501-100-00	Formas impresas	0.00	5,297.80	0.00	5,909.04	0.00	11,206.84
4.1.5.9.0-51512-100-00	Ingresos de parques y unidades deportivas	0.00	6,811.50	0.00	5,583.00	0.00	12,394.50
4.1.5.9.0-51516-100-00	Otros productos no especificados	0.00	82,250.00	0.00	460,600.00	0.00	542,850.00
4.1.5.9.0	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	94,359.30	0.00	472,092.04	0.00	566,451.34
4.1.6.2.0-61110-101-00	Otras infracciones por violaciones a esta ley, demás leyes y	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00
4.1.6.2.0-61105-100-00	Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
4.1.6.2.0	Multas	0.00	350.00	0.00	210.00	0.00	560.00
4.1.6.4.0-61303-100-00	Otros reintegros	0.00	55,743.09	0.00	61,949.83	0.00	117,692.92
4.1.6.4.0	Reintegros	0.00	55,743.09	0.00	61,949.83	0.00	117,692.92
4.1.6.9.0-61601-100-00	Otros aprovechamientos	0.00	6,200.00	0.00	6,100.00	0.00	12,300.00
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	0.00	6,200.00	0.00	6,100.00	0.00	12,300.00
4.2.1.1.0-81101-101-00	Federales	0.00	1,271,114.26	0.00	1,466,600.52	0.00	2,737,714.78
4.2.1.1.0-81102-101-00	Estatales	0.00	84,275.60	0.00	134,232.60	0.00	218,508.20
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	1,355,389.86	0.00	1,600,833.12	0.00	2,956,222.98
4.2.1.2.0-82101-227-00	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	402,557.72	0.00	402,580.74	0.00	805,138.46
4.2.1.2.0-82104-228-00	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	514,523.95	0.00	514,535.50	0.00	1,029,059.45
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	917,081.67	0.00	917,116.24	0.00	1,834,197.91
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$4,636,113.43	\$0.00	\$4,657,464.16	\$0.00	\$9,293,577.59
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0-111-101-0000	Dietas	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	303,000.00	0.00
5.1.1.1.0-113-101-0000	Sueldos base al personal permanente	623,105.86	0.00	623,920.58	0.00	1,247,026.44	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Febrero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 5		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.1.0-113-228-0000	<i>Sueldos base al personal permanente</i>	175,826.08	0.00	200,964.43	0.00	376,790.51	0.00
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	950,431.94	0.00	976,385.01	0.00	1,926,816.95	0.00
5.1.1.2.0-122-101-0000	<i>Sueldos base al personal eventual</i>	115,440.00	0.00	750.00	0.00	116,190.00	0.00
5.1.1.2.0-121-100-0000	<i>Honorarios asimilables a salarios</i>	29,000.00	0.00	150,262.00	0.00	179,262.00	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	144,440.00	0.00	151,012.00	0.00	295,452.00	0.00
5.1.1.3.0-131-101-0000	<i>Primas por años de servicios efectivos prestados</i>	31,839.07	0.00	43,728.55	0.00	75,567.62	0.00
5.1.1.3.0-132-228-0000	<i>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a</i>	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-0000	<i>Horas extraordinarias</i>	3,104.50	0.00	4,500.00	0.00	7,604.50	0.00
5.1.1.3.0-134-228-0000	<i>Compensaciones</i>	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,543.57	0.00	48,228.55	0.00	88,772.12	0.00
5.1.1.4.0-141-101-0000	<i>Aportaciones de seguridad social</i>	100,243.73	0.00	45,986.00	0.00	146,229.73	0.00
5.1.1.4.0	Seguridad Social	100,243.73	0.00	45,986.00	0.00	146,229.73	0.00
5.1.1.5.0-159-228-0000	<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	0.00	0.00	92,272.29	0.00	92,272.29	0.00
5.1.1.5.0-159-100-0000	<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	0.00	0.00	47,156.00	0.00	47,156.00	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	139,428.29	0.00	139,428.29	0.00
5.1.1.6.0-161-101-0000	<i>Estímulos</i>	21,800.00	0.00	25,200.00	0.00	47,000.00	0.00
5.1.1.6.0-161-228-0000	<i>Estímulos</i>	10,900.00	0.00	9,600.00	0.00	20,500.00	0.00
5.1.1.6.0	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	32,700.00	0.00	34,800.00	0.00	67,500.00	0.00
5.1.2.1.0-211-101-0000	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	20,623.37	0.00	17,633.59	0.00	38,256.96	0.00
5.1.2.1.0-214-101-0000	<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i</i>	0.00	0.00	12,889.32	0.00	12,889.32	0.00
5.1.2.1.0-214-228-0000	<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i</i>	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
5.1.2.1.0-216-101-0000	<i>Material de limpieza</i>	0.00	0.00	2,181.30	0.00	2,181.30	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	20,623.37	0.00	36,004.21	0.00	56,627.58	0.00
5.1.2.2.0-221-101-0000	<i>Productos alimenticios para personas</i>	549.80	0.00	5,439.75	0.00	5,989.55	0.00
5.1.2.2.0-221-228-0000	<i>Productos alimenticios para personas</i>	871.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	1,420.80	0.00	5,439.75	0.00	6,860.55	0.00
5.1.2.4.0-246-105-0000	<i>Material eléctrico y electrónico</i>	0.00	0.00	10,219.77	0.00	10,219.77	0.00
5.1.2.4.0-249-105-0000	<i>Otros materiales y articulos de construcción y reparación</i>	8,728.18	0.00	56,811.01	0.00	65,539.19	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Articulos de Construcción y de reparación	8,728.18	0.00	67,030.78	0.00	75,758.96	0.00
5.1.2.5.0-253-102-0000	<i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>	1,621.51	0.00	11,760.52	0.00	13,382.03	0.00
5.1.2.5.0-255-102-0000	<i>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</i>	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,027.51	0.00	11,760.52	0.00	13,788.03	0.00
5.1.2.6.0-261-101-0000	<i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i>	79,236.85	0.00	87,842.38	0.00	167,079.23	0.00
5.1.2.6.0-261-228-0000	<i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i>	31,929.93	0.00	25,561.48	0.00	57,491.41	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	111,166.78	0.00	113,403.86	0.00	224,570.64	0.00
5.1.2.8.0-282-228-0000	<i>Materiales de seguridad pública</i>	0.00	0.00	6,403.20	0.00	6,403.20	0.00
5.1.2.8.0-282-100-0000	<i>Materiales de seguridad pública</i>	0.00	0.00	498.40	0.00	498.40	0.00
5.1.2.8.0	Meriales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	6,901.60	0.00	6,901.60	0.00
5.1.2.9.0-291-105-0000	<i>Herramientas menores</i>	0.00	0.00	4,193.84	0.00	4,193.84	0.00
5.1.2.9.0-296-102-0000	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de transport</i>	9,876.55	0.00	28,418.92	0.00	38,295.47	0.00
5.1.2.9.0-298-105-0000	<i>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</i>	0.00	0.00	32,125.45	0.00	32,125.45	0.00
5.1.2.9.0-296-228-0000	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de transport</i>	0.00	0.00	39,453.99	0.00	39,453.99	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	9,876.55	0.00	104,192.20	0.00	114,068.75	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Febrero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 6

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.1.0-314-105-0000	Telefonía tradicional	18,177.17	0.00	0.00	0.00	18,177.17	0.00
5.1.3.1.0-317-101-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de i	0.00	0.00	855.47	0.00	855.47	0.00
5.1.3.1.0-311-101-0000	Energía eléctrica	232,620.00	0.00	231,058.00	0.00	463,678.00	0.00
5.1.3.1.0-311-228-0000	Energía eléctrica	430.00	0.00	99,991.00	0.00	100,421.00	0.00
5.1.3.1.0-314-228-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	251,227.17	0.00	335,348.47	0.00	586,575.64	0.00
5.1.3.2.0-321-102-0000	Arrendamiento de terrenos	21,240.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	21,240.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	0.00
5.1.3.3.0-331-101-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
5.1.3.3.0-336-101-0000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	1,204.08	0.00	0.00	0.00	1,204.08	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	53,404.08	0.00	0.00	0.00	53,404.08	0.00
5.1.3.4.0-341-101-0000	Servicios financieros y bancarios	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
5.1.3.4.0-349-101-0000	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	274.53	0.00	274.53	0.00
5.1.3.4.0-341-228-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	55.68	0.00	55.68	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,276.00	0.00	330.21	0.00	1,606.21	0.00
5.1.3.5.0-351-103-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	31,069.56	0.00	17,000.63	0.00	48,070.19	0.00
5.1.3.5.0-352-105-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	0.00	0.00	6,565.60	0.00	6,565.60	0.00
5.1.3.5.0-353-105-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	5,800.00	0.00	20,000.00	0.00	25,800.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,036.10	0.00	11,518.40	0.00	18,554.50	0.00
5.1.3.5.0-357-105-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	0.00	0.00	5,191.00	0.00	5,191.00	0.00
5.1.3.5.0-355-228-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	43,905.66	0.00	60,565.63	0.00	104,471.29	0.00
5.1.3.6.0-361-102-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	0.00	0.00	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00
5.1.3.6.0-363-102-0000	Servicios de creatividad, preproducción y producción de p	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5.1.3.6.0-366-101-0000	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	2,199.36	0.00	0.00	0.00	2,199.36	0.00
5.1.3.6.0-369-105-0000	Otros servicios de información	3,240.00	0.00	574.00	0.00	3,814.00	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,439.36	0.00	18,034.00	0.00	23,473.36	0.00
5.1.3.7.0-372-101-0000	Pasajes terrestres	285.00	0.00	270.00	0.00	555.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-0000	Viáticos en el país	2,827.00	0.00	917.00	0.00	3,744.00	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	3,112.00	0.00	1,187.00	0.00	4,299.00	0.00
5.1.3.8.0-381-101-0000	Gastos de ceremonial	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5.1.3.8.0-382-101-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	84,464.00	0.00	84,464.00	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	2,500.00	0.00	84,464.00	0.00	86,964.00	0.00
5.1.3.9.0-391-101-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00
5.1.3.9.0-392-100-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	61,785.00	0.00	61,785.00	0.00
5.2.1.2.0-415-101-0000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	260,000.00	0.00
5.2.1.2.0	Transferencias Internas al Sector Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	260,000.00	0.00
5.2.4.1.0-441-100-0000	Ayudas sociales a personas	6,200.00	0.00	6,862.00	0.00	13,062.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	6,200.00	0.00	6,862.00	0.00	13,062.00	0.00
5.2.4.2.0-442-100-0000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
5.2.4.2.0	Becas	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
5.2.4.3.0-443-101-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	13,450.00	0.00	28,104.82	0.00	41,554.82	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Febrero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 7

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.2.4.3.0-445-100-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	17,450.00	0.00	30,104.82	0.00	47,554.82	0.00
5.4.1.1.0-921-101-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	74,767.74	0.00	71,343.80	0.00	146,111.54	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la Deuda Publica Interna	74,767.74	0.00	71,343.80	0.00	146,111.54	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$2,032,724.44	\$0.00	\$2,542,347.70	\$0.00	\$4,575,072.14	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0-115-100-1172	AH AHORRO DEL EJERCICIO	1,911,864.33	0.00	1,679,336.29	0.00	3,591,200.62	0.00
6.2.0.0.0-215-200-1172	AH AHORRO DEL EJERCICIO	691,524.66	0.00	435,780.17	0.00	1,127,304.83	0.00
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	2,603,388.99	0.00	2,115,116.46	0.00	4,718,505.45	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$2,603,388.99	\$0.00	\$2,115,116.46	\$0.00	\$4,718,505.45	\$0.00
Sumas Iguales		9,949,549.86	9,949,549.86	13,318,398.97	13,318,398.97	16,589,101.89	16,589,101.89

 Presidente Municipal o Delegado Facultado
 Conforme a su Reglamento

 Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

 Encargado de la Secretaría del
 Ayuntamiento