

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 1

| 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 | 0.00 | 0.00 | 727,565.26 | 726,552.49 | 1,012.77 | 0.00 |
| 1.1.1.1.0-101-100-1112 | EF EFECTIVO TATA | 47,304.54 | 0.00 | 2,922,640.77 | 890,799.16 | 2,079,146.15 | 0.00 |
| 1.1.1.1.0-102-101-1172 | FO SALDOS INICIALES 2010 | 4,780.00 | 0.00 | -4,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.1.0 | Efectivo | 52,084.54 | 0.00 | 3,645,426.03 | 1,617,351.65 | 2,080,158.92 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1104 | BA 3% DE AGUA POTABLE | 3,599.20 | 0.00 | 60,349.84 | 59,202.79 | 4,746.25 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1104 | BA GASTO CORRIENTE | 25,575.64 | 0.00 | 12,963,134.65 | 12,957,213.07 | 31,497.22 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1104 | BA PARTICIPACIONES | 104,703.42 | 0.00 | 21,523,714.79 | 21,628,418.21 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1104 | BA 20% DE SANEAMIENTO 0170534811 | 5,413.28 | 0.00 | 452,041.49 | 444,443.70 | 13,011.07 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-228-1105 | BA FORTALECIMIENTO 0170845035 | 13,561.05 | 0.00 | 8,489,128.48 | 8,500,996.37 | 1,693.16 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1105 | BA CARNAVAL 0171114123 | 0.00 | 0.00 | 547,850.00 | 547,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1105 | BA CATASTRO 0170537632 | 40,036.94 | 0.00 | 3,262,609.99 | 3,302,495.73 | 151.20 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1105 | BA PRESTACIONES 0176317235 | 1,352.62 | 0.00 | 2,090,486.05 | 2,079,220.09 | 12,618.58 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1112 | BA CUENTA DE INVERSION | 100,037.30 | 0.00 | 2,394.85 | 102,432.15 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-101-1112 | BA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL CTA. 1076 | 0.00 | 0.00 | 5,771,041.12 | 5,771,041.12 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-227-1111 | BA INFRAESTRUCTURA | 60,950.00 | 0.00 | 7,431,909.30 | 7,267,478.68 | 225,380.62 | 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 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1164 | BA CTA. NOM. BANORTE 072397006718579898 | 0.00 | 0.00 | 8,478,446.77 | 8,439,817.33 | 38,629.44 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1166 | BA BANORTE CENTRO DE SALUD 6068 | 0.00 | 0.00 | 1,000,100.00 | 1,000,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0 | Bancos/Tesorería | 355,352.05 | 0.00 | 72,073,207.33 | 72,100,709.24 | 327,850.14 | 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 | 35,587.32 | 35,587.32 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.9.0-110-100-1112 | EX PRESTADO AL FISE | 0.00 | 0.00 | 121,778.33 | 121,778.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.9.0-110-200-1112 | EX PRESTADO AL FISE | 0.00 | 0.00 | 414.52 | 0.00 | 414.52 | 0.00 |
| 1.1.1.9.0-110-100-1112 | EX PRESTADO AL 3X1 ESTATAL 1076 | 13,229.28 | 0.00 | 0.00 | 8,298.58 | 4,930.70 | 0.00 |
| 1.1.1.9.0 | Otros Efectivos y Equivalentes | 13,229.28 | 0.00 | 157,780.17 | 165,664.23 | 5,345.22 | 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 | 20,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 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 |
| 1.1.2.2.0-106-100-1117 | GA MITZI JOSETTE PEREZ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2.0 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 62,408.18 | 0.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 67,408.18 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1109 | GA RUBEN FERNANDO RAVELERO INIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 1,329,254.39 | 1,299,760.64 | 29,493.75 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1110 | GA GABRIEL MEZA ALVARADO | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 8,156.76 | 1,343.24 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1110 | GA NALLELY RIVERA PARTIDA | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-228-1109 | GA RUBEN FERNANDO RAVELERO INIGUEZ | 49,993.74 | 0.00 | 129,668.78 | 180,024.96 | -362.44 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-101-1112 | GA LILIANA RIVERA SANDOVAL | 2,350.00 | 0.00 | 13,000.00 | 15,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1117 | GA JOSE MANUEL CANTU | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1119 | GA PRESTADO AGARDENIA | 0.00 | 0.00 | 2,144.38 | 60.00 | 2,084.38 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1118 | GA MARCELO MEZA A. | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1117 | GA EZEQUIEL GARCIA SRITA. MEXICO | 10,000.00 | 0.00 | 14,830.00 | 21,330.00 | 3,500.00 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2

| | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|------------------------|--|---------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1.1.2.3.0-106-100-1126 | 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 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1136 | GA OMAR ALEJANDRO GONZAEZ RAVELERO | 0.00 | 0.00 | 7,520.00 | 7,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1129 | GA ARELY DEL CARMEN CANTU PEREZ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1144 | GA JOSE TRINIDAD LARA CORTES | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1147 | GA RUBEN FERNANDO MARQUEZ | 0.00 | 0.00 | 2,730.12 | 11,531.34 | -8,801.22 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-228-1148 | GA MARCO ANTONIO GONZALEZ PALACIOS | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-228-1149 | GA JOSE LUIS COVARRUBIAS SOLIS | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1129 | GA JANITZIO CALDERON CARDONA | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1110 | GA FERREMATERIALES VENTUJRAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 6,050.99 | 0.00 | 6,050.99 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1153 | GA GRACIELA OLIVA VIZCAN REBOLLO | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1143 | GA JULIO CESAR PUERTO OSALDE | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1160 | GA GRUPO ISPE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1161 | GA DIEGO OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 21,142.50 | 0.00 | 21,142.50 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-206-228-1167 | GA LUIS RAMON RUVALCABA ALVARADO | 0.00 | 0.00 | 7,192.00 | 7,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1118 | GA HECTOR ALEJANDRO IBANEZ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1171 | GA HUGO LOBAROS RIVERA | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-225-1172 | GA FONDERREG | 2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-101-1112 | GA PRESTADO AL FISE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-101-1114 | GA PERIODICO | 10,523.52 | 0.00 | 0.00 | 10,523.52 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-227-1112 | GA TECNOLOGIA ALTERCO | 4,758.39 | 0.00 | 0.00 | 4,758.39 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-226-1120 | GA FORTA PRESTO A FISE | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-228-1176 | GA ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE S | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-101-1176 | GA GUILLERMO RIVERA ADAME | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-101-1130 | GA FABIAN SALDIVAR RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-101-1182 | GA GRUAS ASPA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 6,037.80 | 6,037.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,232,625.65 | 0.00 | 1,982,233.16 | 3,780,745.41 | 434,113.40 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1104 | PR LANDEROS PEREZ JOSE DIEGO | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 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 | 21,467.49 | 15,366.67 | 8,100.82 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1118 | PR ANGEL NICOLAS ASTORGA CARDONA | 332.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,332.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 576,946.23 | 78,376.77 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1124 | PR ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1124 | PR JOSE CANDELARIO REYNOSO JIMENEZ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1125 | PR ANA PALOMA VELAZQUEZ PELAYO | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1127 | PR RAMON CUEVAS AVELAR | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1128 | PR CATASTRO PRESTO A 3X1 FED. 6101 | 0.00 | 0.00 | 418,413.00 | 418,413.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1130 | PR FABIAN SALDIVAR RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 18,500.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1130 | PR JUAN BERNARDO MEDERO TORRES | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 1,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1130 | PR JUAN JOSE ANDRADE MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 45,474.50 | 29,404.00 | 16,070.50 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-106-227-1109 | GA RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ | 72,507.16 | 0.00 | 83,134.00 | 120,641.16 | 35,000.00 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 3

| | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreeedor | Deudor | Acreeedor | Deudor | Acreeedor |
| 1.1.2.6.0-108-100-1131 | PR SERGIO REAL OLIVARES | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | -500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1131 | PR JAVIER AGUILERA ROSALES | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 19,830.00 | 5,170.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1132 | PR ODALIS MARILEY ESTRADA CANALES | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-228-1141 | PR MAYRA SOL ORNELAS RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,100.00 | -100.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1141 | PR JUAN GERARDO ALVAREZ GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | -500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-228-1141 | PR JUAN GERARDO ALVAREZ GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,000.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1144 | PR QUIRINO JAUREGUI LOMELI | 0.00 | 0.00 | 12,140.26 | 12,140.27 | -0.01 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1145 | PR JUAN MANUEL HERNANDEZ (CHICHILLO) | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1149 | PR NOEMI ROMERO VALENCIA | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1133 | PR SERGIO PEREZ GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1151 | PR TERESA DELGADO LORETO | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1152 | PR CANDELARIO ORTEGA PRECIADO | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1152 | PR JULIO BARRANCAS | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1117 | PR MITZI JOSETTE PEREZ | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-228-1124 | PR JOSE CANDELARIO REYNOSO JIMENEZ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1154 | PR JORGE GONZALEZ MENDEZ | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-208-228-1160 | PR MARIA ISABEL NUÑEZ SANDOVAL | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-208-228-1164 | PR JOSE LUIS VILLEGAS GUZMAN | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1165 | PR JANETH PARTIDA RUIZ | 0.00 | 0.00 | 27,417.64 | 27,417.64 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-208-228-1168 | PR CAYETANO OCAMPO SOTO | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-208-228-1117 | PR MITZI JOSETTE PEREZ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1119 | PR PRESTADO A PISO FIRME | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1118 | PR HECTOR ALEJANDRO IBANEZ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-208-228-1178 | PR HERMINIO DELGADO NAVARRO | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 850.00 | 150.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-208-228-1178 | PR JOEL CASTRO CASTRO | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,700.00 | -700.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1173 | PR JULIA ABARCA DIAZ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1109 | PR RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 24,982.95 | 0.00 | 24,982.95 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1178 | PR RUBEN PEDRO TORRES HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 1,700.00 | 10,300.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1179 | PR JUAN BERNARDO PARTIDA SANTANA | 0.00 | 0.00 | 2,644.98 | 2,644.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1141 | PR JUAN GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1181 | PR DIONISIO MEZA VILLEGAS | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1181 | PR BLANCA ESTELA PARTIDA RIVERA | 0.00 | 0.00 | 5,333.33 | 5,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1181 | PR GABRIEL SANDOVAL TORRES | 0.00 | 0.00 | 5,333.33 | 0.00 | 5,333.33 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1175 | PR MARIO ALBERTO NAVARRO VALDEZ | 0.00 | 0.00 | 10,536.13 | 10,536.13 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1182 | PR JOSE FRANCISCO COVARRUBIAS GARCIA | 0.00 | 0.00 | 6,525.23 | 0.00 | 6,525.23 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1183 | PR REFUGIO TORRES RIVERA | 0.00 | 0.00 | 165.50 | 165.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1176 | PR MARTIN DELGADO FREGOSO | 0.00 | 0.00 | 563.63 | 563.63 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1184 | PR PRISCILIANO FLORES RIOS | 0.00 | 0.00 | 13,733.33 | 13,733.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1168 | PR MIRIAM MIREYA RIVERA ALDANA | 0.00 | 0.00 | 7,450.33 | 7,450.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1184 | PR CONSUELO GUTIERREZ CARRANZA | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-228-1184 | PR CONSUELO GUTIERREZ CARRANZA | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1164 | PR JOSE LUIS VILLEGAS GUZMAN | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1184 | PR MARCOS ARAMBULA LIMON | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 4

| | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|------------------------|--|---------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1.1.2.6.0-108-101-1141 | PR MAYRA SOL ORNELAS RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1184 | PR VICTOR HUGO RODRIGUEZ BUENO RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-208-227-1119 | PR PRESTADO A FONDERREG | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1174 | PR MARIA TERESA DE JESUS ROMAN ADAME | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0 | Préstamos otorgados a Corto Plazo | 82,339.16 | 0.00 | 1,986,919.84 | 1,414,049.41 | 655,209.59 | 0.00 |
| 1.1.3.1.0-107-100-1105 | AN SERGIO IÑIGUEZ TORRES | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.0-107-101-1130 | AN ALZE ASESORES, S.C. | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.0 | Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Pla | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 29,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1113 | AN JUAN MARIO SOSA ALAMILLA | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1113 | AN CARMEN AVILA HERRERA | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1113 | AN ROBERTO CORTES IBARRA | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-227-1114 | AN SERGLO | 0.00 | 0.00 | 22,274.74 | 0.00 | 22,274.74 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1118 | AN SERGIO PLASCENCIA RIVERA | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 26,500.00 | 3,500.00 | 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 PROVID S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 77,400.00 | 77,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-227-1130 | AN CONSTRUCTORA T.A.E. S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1131 | AN MONICA BEATRIZ VALDIVIA GOMEZ | 0.00 | 0.00 | 35,728.00 | 35,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1135 | AN LEONEL RIVERA CONTRERAS | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1137 | AN VICTOR MANUEL GONZALEZ GUZMAN | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1137 | AN NORA RUIZ VITELA | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1108 | AN ELBA URIBE DE LA TORRE | 0.00 | 0.00 | 3,417.19 | 3,387.20 | 29.99 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1109 | AN RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1143 | AN GEORGINA GABRIELA VEGA PADILLA | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1144 | AN J. MERCED RAMIREZ DAVALOS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1111 | AN JOSE DE JESUS AVIÑA RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1153 | AN ISIDRO ROBLES HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1130 | AN CONSTRUCTORA T.A.E. S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1161 | AN MARIA ISABEL ONTIVEROS GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-207-228-1164 | AN HECTOR FERNANDO MARQUEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1164 | AN MARIA AURORA RIVERA VARGAS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1165 | AN JORGE L. VIRUETE GOMEZ | 0.00 | 0.00 | 13,872.80 | 13,872.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1168 | AN SALVADOR ANTONIO TRINIDAD ORTEGA | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1160 | AN REFACCIONARIA RUDI. S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 7,216.40 | 7,216.46 | -0.06 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1135 | AN CARLOS HUMBERTO LANDEROS ROMERO | 0.00 | 0.00 | 8,469.10 | 2,000.00 | 6,469.10 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1177 | AN CARLOS AVILA RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1178 | AN DANIEL ABSALON MELENDREZ ALVARADO | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1118 | AN ANGEL NICOLAS ASTORGA CARDONA | 0.00 | 0.00 | 7,553.33 | 7,553.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1136 | AN CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1144 | AN GUILLERMO MEZA RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1179 | AN YAZMIN RIVERA GALVAN | 0.00 | 0.00 | 7,553.33 | 7,553.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1180 | AN JOSE FELIX SANCHEZ ALVARADO | 0.00 | 0.00 | 8,101.44 | 8,101.44 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1143 | AN JULIO CESAR PUERTO OSALDE | 0.00 | 0.00 | 74,600.00 | 74,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-207-228-1115 | AN J. CRUZ VALDEZ CARRANZA | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 5

| Hoja N 5 | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|---------------------------------|---|----------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1.1.3.9.0-107-101-1164 | AN HECTOR FERNANDO MARQUEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0 | Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo | 140,845.44 | 0.00 | 621,118.33 | 612,452.56 | 149,511.21 | 0.00 |
| 1.2.3.5.0-616-105-0000 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | 0.00 | 0.00 | 1,740,432.43 | 0.00 | 1,740,432.43 | 0.00 |
| 1.2.3.5.0-616-227-0000 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | 0.00 | 0.00 | 3,734,650.33 | 0.00 | 3,734,650.33 | 0.00 |
| 1.2.3.5.0 | Contrucciones en Proceso de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 5,475,082.76 | 0.00 | 5,475,082.76 | 0.00 |
| 1.2.4.1.0-511-101-0000 | Muebles de oficina y estantería | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 556.80 | 0.00 |
| 1.2.4.1.0-515-101-0000 | Equipo de cómputo de tecnologías de la información | 0.00 | 0.00 | 11,270.76 | 0.00 | 11,270.76 | 0.00 |
| 1.2.4.1.0 | Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 11,827.56 | 0.00 | 11,827.56 | 0.00 |
| 1.2.4.2.0-523-101-0000 | Cámaras fotográficas y de video | 0.00 | 0.00 | 5,881.00 | 0.00 | 5,881.00 | 0.00 |
| 1.2.4.2.0 | Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo | 0.00 | 0.00 | 5,881.00 | 0.00 | 5,881.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4.1-541-228-0000 | Automóviles y camiones | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4.1 | Automóviles y Equipo Terrestre | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 |
| 1.2.4.5.0-551-228-0000 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | 158,759.94 | 0.00 | 158,759.94 | 0.00 |
| 1.2.4.5.0 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 158,759.94 | 0.00 | 158,759.94 | 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 |
| 1.2.4.6.0-565-105-0000 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6.0-567-105-0000 | Herramientas y máquinas-herramienta | 0.00 | 0.00 | 23,566.50 | 0.00 | 23,566.50 | 0.00 |
| 1.2.4.6.0 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 26,656.50 | 0.00 | 26,656.50 | 0.00 |
| 1.2.4.6.5-565-228-0000 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 0.00 | 0.00 | 2,801.80 | 0.00 | 2,801.80 | 0.00 |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 0.00 | 0.00 | 2,801.80 | 0.00 | 2,801.80 | 0.00 |
| 1 ACTIVO | | \$2,988,884.30 | \$0.00 | \$86,428,694.42 | \$79,739,972.50 | \$9,677,606.22 | \$0.00 |
| 2 PASIVO | | | | | | | |
| 2.1.1.9.0-111-100-1171 | RE RETENCION POR CREDITO QUINCE | 0.00 | 0.00 | 660,466.44 | 616,962.96 | 0.00 | -43,503.48 |
| 2.1.1.9.0-111-100-1172 | RE RETENCION FONACOT | 0.00 | 1,654.99 | 52,058.04 | 1,654.99 | 0.00 | -48,748.06 |
| 2.1.1.9.0-211-228-1171 | RE RETENCION POR CREDITO QUINCE | 0.00 | 0.00 | 113,173.42 | 141,534.42 | 0.00 | 28,361.00 |
| 2.1.1.9.0 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 1,654.99 | 825,697.90 | 760,152.37 | 0.00 | -63,890.54 |
| 2.1.9.9.0-210-228-1111 | EX ISR | 0.00 | 0.00 | 125,715.97 | 125,715.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.9.0-210-100-1111 | EX ISR | 0.00 | 0.00 | 576,441.77 | 576,441.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.9.0-110-100-1110 | EX INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 64,115.30 | 64,115.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.9.0-110-228-1110 | EX INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 54,125.90 | 54,125.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.9.0-210-100-1111 | EX SUBSIDIO AL SALARIO | 0.00 | 0.00 | 92,823.42 | 92,823.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.9.0-210-228-1111 | EX SUBSIDIO AL SALARIO | 0.00 | 0.00 | 106.95 | 106.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.9.0 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 913,329.31 | 913,329.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.1.0-911-101-0000 | Amortización de la deuda interna con instituciones de cr | 0.00 | 0.00 | 2,574,860.92 | 12,135,805.53 | 0.00 | 9,560,944.61 |
| 2.2.3.1.0-921-101-0000 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 0.00 | 0.00 | 118,209.85 | 0.00 | 0.00 | -118,209.85 |
| 2.2.3.1.0 | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 2,693,070.77 | 12,135,805.53 | 0.00 | 9,442,734.76 |
| 2 PASIVO | | \$0.00 | \$1,654.99 | \$4,432,097.98 | \$13,809,287.21 | \$0.00 | \$9,378,844.22 |
| 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | | | | |
| 3.2.1.0.0-113-100-1116 | Re Existencia Enero 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,062,454.30 | 0.00 | 6,062,454.30 |
| 3.2.1.0.0-113-200-1116 | Re Existencia Enero 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,384,883.92 | 0.00 | 3,384,883.92 |
| 3.2.1.0.0 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,447,338.22 | 0.00 | 9,447,338.22 |
| 3.2.2.0.0-113-100-1116 | Re Resultado Ejercicio 2010 | 0.00 | 614,613.52 | 0.00 | -12,135,805.53 | 0.00 | -11,521,192.01 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

| Hoja N 6 | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|---------------------------------|--|---------------|----------------|------------|-----------------|--------|---------------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreeedor | Deudor | Acreeedor | Deudor | Acreeedor |
| 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 | 2,987,229.31 | 0.00 | -12,135,805.53 | 0.00 | -9,148,576.22 |
| 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | \$0.00 | \$2,987,229.31 | \$0.00 | -\$2,688,467.31 | \$0.00 | \$298,762.00 |
| 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | | |
| 4.1.1.1.0-11115-101-00 | Otros espectáculos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,272.00 | 0.00 | 2,272.00 |
| 4.1.1.1.0 | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,272.00 | 0.00 | 2,272.00 |
| 4.1.1.2.0-12101-101-00 | Urbano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,151,323.54 | 0.00 | 1,151,323.54 |
| 4.1.1.2.0-12102-101-00 | Rústico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,373,674.48 | 0.00 | 1,373,674.48 |
| 4.1.1.2.0-12204-100-00 | Otras transmisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,590.51 | 0.00 | 334,590.51 |
| 4.1.1.2.0 | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,859,588.53 | 0.00 | 2,859,588.53 |
| 4.1.1.7.0-17202-100-00 | Otras violaciones a la ley de ingresos, demás leyes y orde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,324.03 | 0.00 | 4,324.03 |
| 4.1.1.7.0 | Accesorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,324.03 | 0.00 | 4,324.03 |
| 4.1.1.9.0-44202-100-00 | Saliente permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,336.71 | 0.00 | 5,336.71 |
| 4.1.1.9.0 | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,336.71 | 0.00 | 5,336.71 |
| 4.1.4.3.0-43407-102-00 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,817.02 | 0.00 | 452,817.02 |
| 4.1.4.3.0-43408-103-00 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,667.77 | 0.00 | 67,667.77 |
| 4.1.4.3.0-43507-101-00 | Servicios de matanza de ganado en el rastro municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,853.93 | 0.00 | 128,853.93 |
| 4.1.4.3.0-43601-101-00 | Servicios en oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,362.76 | 0.00 | 20,362.76 |
| 4.1.4.3.0-43701-101-00 | Certificación de firmas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443.14 | 0.00 | 1,443.14 |
| 4.1.4.3.0-43702-101-00 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,052.70 | 0.00 | 250,052.70 |
| 4.1.4.3.0-43712-101-00 | Dictamen de trazo, uso y destino | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,752.84 | 0.00 | 4,752.84 |
| 4.1.4.3.0-43801-101-00 | Copias de planos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.04 | 0.00 | 57.04 |
| 4.1.4.3.0-43802-101-00 | Certificaciones catastrales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,054.53 | 0.00 | 38,054.53 |
| 4.1.4.3.0-43103-101-00 | Autorización para construcción en la vía pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,592.80 | 0.00 | 10,592.80 |
| 4.1.4.3.0-43401-101-00 | Servicio doméstico de cuota fija | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,743,053.49 | 0.00 | 1,743,053.49 |
| 4.1.4.3.0-43301-101-00 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 24,800.00 |
| 4.1.4.3.0-43201-101-00 | Inhumaciones y reinhumaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,551.08 | 0.00 | 1,551.08 |
| 4.1.4.3.0-43410-101-00 | Conexión o reconexión al servicio de agua potable y alca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.54 | 0.00 | 69.54 |
| 4.1.4.3.0-43710-101-00 | Expedición y certificación de planos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.60 | 0.00 | 855.60 |
| 4.1.4.3.0-43706-100-00 | Certificado médico prenupcial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.18 | 0.00 | 68.18 |
| 4.1.4.3.0-43708-100-00 | Certificado de alcoholemia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.18 | 0.00 | 68.18 |
| 4.1.4.3.0 | Derechos por prestacón de servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,745,120.60 | 0.00 | 2,745,120.60 |
| 4.1.4.4.0-45101-100-00 | Falta de pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,152.89 | 0.00 | 53,152.89 |
| 4.1.4.4.0-45300-100-00 | Intereses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,394.85 | 0.00 | 2,394.85 |
| 4.1.4.4.0 | Accesorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,547.74 | 0.00 | 55,547.74 |
| 4.1.4.9.0-44101-101-00 | Agencias, depósitos y distribuciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,717.55 | 0.00 | 54,717.55 |
| 4.1.4.9.0-44102-101-00 | Bar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,290.81 | 0.00 | 7,290.81 |
| 4.1.4.9.0-44104-101-00 | Cantinas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,610.14 | 0.00 | 13,610.14 |
| 4.1.4.9.0-44106-101-00 | Centros nocturnos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,408.05 | 0.00 | 7,408.05 |
| 4.1.4.9.0-44107-101-00 | Cervecería o centro botanero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,391.11 | 0.00 | 7,391.11 |
| 4.1.4.9.0-44112-101-00 | Salón para fiestas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 950.00 |
| 4.1.4.9.0-44114-101-00 | Tendejones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,491.07 | 0.00 | 30,491.07 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

| Hoja N 7 | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|-------------------------------|--|---------------|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 4.1.4.9.0-44116-101-00 | Otros similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,200.19 | 0.00 | 316,200.19 |
| 4.1.4.9.0-44201-101-00 | Adosado o pintado permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.55 | 0.00 | 272.55 |
| 4.1.4.9.0-44203-101-00 | Estructurales permanentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.35 | 0.00 | 1,706.35 |
| 4.1.4.9.0-44301-101-00 | Construcción de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,885.57 | 0.00 | 25,885.57 |
| 4.1.4.9.0-44110-101-00 | Expendio de bebidas alcohólicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,994.56 | 0.00 | 23,994.56 |
| 4.1.4.9.0-44111-100-00 | Restaurantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,121.33 | 0.00 | 11,121.33 |
| 4.1.4.9.0-44406-100-00 | Para permisos de subdivisión o relotificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,065.04 | 0.00 | 31,065.04 |
| 4.1.4.9.0-44117-101-00 | Extensión de horario de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 142.00 |
| 4.1.4.9.0-44307-101-00 | Para instalar tapiales provisionales en la vía pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 |
| 4.1.4.9.0 | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532,393.32 | 0.00 | 532,393.32 |
| 4.1.5.1.0-51102-101-00 | Arrendamiento de locales en el interior de mercados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,716.28 | 0.00 | 119,716.28 |
| 4.1.5.1.0-51107-101-00 | Otros arrendamientos o concesiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,120.50 | 0.00 | 41,120.50 |
| 4.1.5.1.0 | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no s | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,836.78 | 0.00 | 160,836.78 |
| 4.1.5.2.0-51201-101-00 | Venta de lotes para fosas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.51 | 0.00 | 11,800.51 |
| 4.1.5.2.0-51302-101-00 | Puestos fijos o semifijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,241.94 | 0.00 | 48,241.94 |
| 4.1.5.2.0 | Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,042.45 | 0.00 | 60,042.45 |
| 4.1.5.3.0-51301-100-00 | Estacionamientos exclusivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724.00 | 0.00 | 1,724.00 |
| 4.1.5.3.0 | Accesorios de Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724.00 | 0.00 | 1,724.00 |
| 4.1.5.9.0-51501-100-00 | Formas impresas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,816.44 | 0.00 | 32,816.44 |
| 4.1.5.9.0-51512-100-00 | Ingresos de parques y unidades deportivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,735.84 | 0.00 | 66,735.84 |
| 4.1.5.9.0-51516-100-00 | Otros productos no especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,400.00 | 0.00 | 559,400.00 |
| 4.1.5.9.0 | Otros productos que generan ingresos corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658,952.28 | 0.00 | 658,952.28 |
| 4.1.6.2.0-61110-101-00 | Otras infracciones por violaciones a esta ley, demás leyes y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,386.59 | 0.00 | 21,386.59 |
| 4.1.6.2.0-61105-100-00 | Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,795.00 | 0.00 | 10,795.00 |
| 4.1.6.2.0-61101-101-00 | Violación a la ley del registro civil del Estado de Jalisco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| 4.1.6.2.0 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,051.59 | 0.00 | 33,051.59 |
| 4.1.6.4.0-61303-100-00 | Otros reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702,127.25 | 0.00 | 702,127.25 |
| 4.1.6.4.0 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702,127.25 | 0.00 | 702,127.25 |
| 4.1.6.5.0-61402-105-00 | Aportación del gobierno estatal para obras y servicios de b | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,081,270.00 | 0.00 | 3,081,270.00 |
| 4.1.6.5.0 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,081,270.00 | 0.00 | 3,081,270.00 |
| 4.1.6.9.0-61601-100-00 | Otros aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,474.00 | 0.00 | 189,474.00 |
| 4.1.6.9.0 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,474.00 | 0.00 | 189,474.00 |
| 4.2.1.1.0-81101-101-00 | Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,217,553.15 | 0.00 | 16,217,553.15 |
| 4.2.1.1.0-81102-101-00 | Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289,107.10 | 0.00 | 1,289,107.10 |
| 4.2.1.1.0-81101-100-00 | Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524,979.63 | 0.00 | 1,524,979.63 |
| 4.2.1.1.0 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,031,639.88 | 0.00 | 19,031,639.88 |
| 4.2.1.2.0-82101-227-00 | Del fondo de infraestructura social municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,025,600.23 | 0.00 | 4,025,600.23 |
| 4.2.1.2.0-82104-228-00 | Del fondo para el fortalecimiento municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,184,383.76 | 0.00 | 6,184,383.76 |
| 4.2.1.2.0 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,209,983.99 | 0.00 | 10,209,983.99 |
| 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,333,685.15 | \$0.00 | \$40,333,685.15 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | | |
| 5.1.1.1.0-111-101-0000 | Dietas | 0.00 | 0.00 | 2,049,441.61 | 0.00 | 2,049,441.61 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 8

| | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|------------------------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5.1.1.1.0-113-101-0000 | <i>Sueldos base al personal permanente</i> | 0.00 | 0.00 | 7,151,137.76 | 0.00 | 7,151,137.76 | 0.00 |
| 5.1.1.1.0-113-228-0000 | <i>Sueldos base al personal permanente</i> | 0.00 | 0.00 | 2,459,664.09 | 0.00 | 2,459,664.09 | 0.00 |
| 5.1.1.1.0 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 11,660,243.46 | 0.00 | 11,660,243.46 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-122-101-0000 | <i>Sueldos base al personal eventual</i> | 0.00 | 0.00 | 133,190.00 | 0.00 | 133,190.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-121-100-0000 | <i>Honorarios asimilables a salarios</i> | 0.00 | 0.00 | 1,840,481.32 | 0.00 | 1,840,481.32 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 1,973,671.32 | 0.00 | 1,973,671.32 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-131-101-0000 | <i>Primas por años de servicios efectivos prestados</i> | 0.00 | 0.00 | 632,099.10 | 0.00 | 632,099.10 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-132-101-0000 | <i>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a</i> | 0.00 | 0.00 | 1,583,929.02 | 0.00 | 1,583,929.02 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-132-228-0000 | <i>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a</i> | 0.00 | 0.00 | 443,247.11 | 0.00 | 443,247.11 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-133-228-0000 | <i>Horas extraordinarias</i> | 0.00 | 0.00 | 72,442.04 | 0.00 | 72,442.04 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-133-101-0000 | <i>Horas extraordinarias</i> | 0.00 | 0.00 | 144,255.84 | 0.00 | 144,255.84 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-134-228-0000 | <i>Compensaciones</i> | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 2,878,623.11 | 0.00 | 2,878,623.11 | 0.00 |
| 5.1.1.4.0-141-101-0000 | <i>Aportaciones de seguridad social</i> | 0.00 | 0.00 | 736,139.44 | 0.00 | 736,139.44 | 0.00 |
| 5.1.1.4.0-141-228-0000 | <i>Aportaciones de seguridad social</i> | 0.00 | 0.00 | 94,091.88 | 0.00 | 94,091.88 | 0.00 |
| 5.1.1.4.0 | Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 830,231.32 | 0.00 | 830,231.32 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-152-101-0000 | <i>Indemnizaciones</i> | 0.00 | 0.00 | 41,801.24 | 0.00 | 41,801.24 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-159-228-0000 | <i>Otras prestaciones sociales y económicas</i> | 0.00 | 0.00 | 118,793.94 | 0.00 | 118,793.94 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-159-100-0000 | <i>Otras prestaciones sociales y económicas</i> | 0.00 | 0.00 | 148,883.88 | 0.00 | 148,883.88 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 309,479.06 | 0.00 | 309,479.06 | 0.00 |
| 5.1.1.6.0-161-101-0000 | <i>Estímulos</i> | 0.00 | 0.00 | 313,200.00 | 0.00 | 313,200.00 | 0.00 |
| 5.1.1.6.0-161-228-0000 | <i>Estímulos</i> | 0.00 | 0.00 | 194,350.00 | 0.00 | 194,350.00 | 0.00 |
| 5.1.1.6.0 | Pago de Estimulos a Servidores Publicos | 0.00 | 0.00 | 507,550.00 | 0.00 | 507,550.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.0-211-101-0000 | <i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i> | 0.00 | 0.00 | 173,236.55 | 0.00 | 173,236.55 | 0.00 |
| 5.1.2.1.0-212-101-0000 | <i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i> | 0.00 | 0.00 | 16,507.09 | 0.00 | 16,507.09 | 0.00 |
| 5.1.2.1.0-211-228-0000 | <i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i> | 0.00 | 0.00 | 10,390.00 | 0.00 | 10,390.00 | 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 | 35,451.29 | 0.00 | 35,451.29 | 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 | 7,920.16 | 0.00 | 7,920.16 | 0.00 |
| 5.1.2.1.0-216-101-0000 | <i>Material de limpieza</i> | 0.00 | 0.00 | 11,353.74 | 0.00 | 11,353.74 | 0.00 |
| 5.1.2.1.0 | Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul | 0.00 | 0.00 | 254,858.83 | 0.00 | 254,858.83 | 0.00 |
| 5.1.2.2.0-221-101-0000 | <i>Productos alimenticios para personas</i> | 0.00 | 0.00 | 77,247.65 | 0.00 | 77,247.65 | 0.00 |
| 5.1.2.2.0-221-228-0000 | <i>Productos alimenticios para personas</i> | 0.00 | 0.00 | 33,499.84 | 0.00 | 33,499.84 | 0.00 |
| 5.1.2.2.0 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 110,747.49 | 0.00 | 110,747.49 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-246-105-0000 | <i>Material eléctrico y electrónico</i> | 0.00 | 0.00 | 52,599.15 | 0.00 | 52,599.15 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-249-105-0000 | <i>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</i> | 0.00 | 0.00 | 634,679.31 | 0.00 | 634,679.31 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-249-228-0000 | <i>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</i> | 0.00 | 0.00 | 304,084.74 | 0.00 | 304,084.74 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-246-228-0000 | <i>Material eléctrico y electrónico</i> | 0.00 | 0.00 | 21,984.38 | 0.00 | 21,984.38 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0 | Meriales y Artículos de Construcción y de reparación | 0.00 | 0.00 | 1,013,347.58 | 0.00 | 1,013,347.58 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0-251-102-0000 | <i>Productos químicos básicos</i> | 0.00 | 0.00 | 32,480.00 | 0.00 | 32,480.00 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0-253-102-0000 | <i>Medicinas y productos farmacéuticos</i> | 0.00 | 0.00 | 64,871.48 | 0.00 | 64,871.48 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0-255-102-0000 | <i>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</i> | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0-253-228-0000 | <i>Medicinas y productos farmacéuticos</i> | 0.00 | 0.00 | 49,863.11 | 0.00 | 49,863.11 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 147,620.59 | 0.00 | 147,620.59 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

| Hoja N 9 | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|------------------------|---|---------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5.1.2.6.0-261-101-0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,583,327.10 | 0.00 | 1,583,327.10 | 0.00 |
| 5.1.2.6.0-261-228-0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 355,243.06 | 0.00 | 355,243.06 | 0.00 |
| 5.1.2.6.0 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,938,570.16 | 0.00 | 1,938,570.16 | 0.00 |
| 5.1.2.7.0-272-228-0000 | Prendas de seguridad y protección personal | 0.00 | 0.00 | 701.97 | 0.00 | 701.97 | 0.00 |
| 5.1.2.7.0-271-102-0000 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 56,487.36 | 0.00 | 56,487.36 | 0.00 |
| 5.1.2.7.0-273-100-0000 | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 10,675.69 | 0.00 | 10,675.69 | 0.00 |
| 5.1.2.7.0 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportiv | 0.00 | 0.00 | 67,865.02 | 0.00 | 67,865.02 | 0.00 |
| 5.1.2.8.0-282-228-0000 | Materiales de seguridad pública | 0.00 | 0.00 | 25,102.23 | 0.00 | 25,102.23 | 0.00 |
| 5.1.2.8.0-282-100-0000 | Materiales de seguridad pública | 0.00 | 0.00 | 6,665.00 | 0.00 | 6,665.00 | 0.00 |
| 5.1.2.8.0 | Meriales y Suministros para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 31,767.23 | 0.00 | 31,767.23 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-291-105-0000 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 21,970.97 | 0.00 | 21,970.97 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-294-102-0000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y | 0.00 | 0.00 | 6,393.95 | 0.00 | 6,393.95 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-296-102-0000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transport | 0.00 | 0.00 | 131,083.78 | 0.00 | 131,083.78 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-298-105-0000 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e | 0.00 | 0.00 | 60,543.41 | 0.00 | 60,543.41 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-298-228-0000 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e | 0.00 | 0.00 | 8,730.11 | 0.00 | 8,730.11 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-296-228-0000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transport | 0.00 | 0.00 | 121,495.75 | 0.00 | 121,495.75 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | 0.00 | 0.00 | 350,217.97 | 0.00 | 350,217.97 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0-314-105-0000 | Telefonía tradicional | 0.00 | 0.00 | 138,102.78 | 0.00 | 138,102.78 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0-315-101-0000 | Telefonía celular | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0-317-101-0000 | Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de i | 0.00 | 0.00 | 6,109.90 | 0.00 | 6,109.90 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0-318-105-0000 | Servicios postales y telegráficos | 0.00 | 0.00 | 1,337.54 | 0.00 | 1,337.54 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0-311-101-0000 | Energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 1,439,221.00 | 0.00 | 1,439,221.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0-311-228-0000 | Energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 2,324,074.00 | 0.00 | 2,324,074.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0-314-228-0000 | Telefonía tradicional | 0.00 | 0.00 | 22,122.00 | 0.00 | 22,122.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0 | Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 3,931,697.22 | 0.00 | 3,931,697.22 | 0.00 |
| 5.1.3.2.0-321-102-0000 | Arrendamiento de terrenos | 0.00 | 0.00 | 21,240.00 | 0.00 | 21,240.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.0-323-105-0000 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, e | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.0-326-102-0000 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie | 0.00 | 0.00 | 26,856.00 | 0.00 | 26,856.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.0-322-100-0000 | Arrendamiento de edificios | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.0 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 0.00 | 62,096.00 | 0.00 | 62,096.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0-331-101-0000 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado | 0.00 | 0.00 | 68,541.00 | 0.00 | 68,541.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0-333-101-0000 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0-336-101-0000 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió | 0.00 | 0.00 | 1,764.09 | 0.00 | 1,764.09 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 0.00 | 73,505.09 | 0.00 | 73,505.09 | 0.00 |
| 5.1.3.4.0-341-101-0000 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 0.00 | 4,821.20 | 0.00 | 4,821.20 | 0.00 |
| 5.1.3.4.0-344-101-0000 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 | 16,114.65 | 0.00 | 16,114.65 | 0.00 |
| 5.1.3.4.0-349-101-0000 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 0.00 | 0.00 | 841.21 | 0.00 | 841.21 | 0.00 |
| 5.1.3.4.0-341-228-0000 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 0.00 | 206.48 | 0.00 | 206.48 | 0.00 |
| 5.1.3.4.0-344-228-0000 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 | 77,292.54 | 0.00 | 77,292.54 | 0.00 |
| 5.1.3.4.0 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 0.00 | 99,276.08 | 0.00 | 99,276.08 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-351-103-0000 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 139,009.14 | 0.00 | 139,009.14 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-352-105-0000 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e | 0.00 | 0.00 | 14,918.80 | 0.00 | 14,918.80 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-353-105-0000 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm | 0.00 | 0.00 | 68,292.00 | 0.00 | 68,292.00 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 10

| | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|------------------------------|--|---------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5.1.3.5.0-355-101-0000 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 128,376.37 | 0.00 | 128,376.37 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-357-105-0000 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o | 0.00 | 0.00 | 141,383.52 | 0.00 | 141,383.52 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-355-228-0000 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 56,156.99 | 0.00 | 56,156.99 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva | 0.00 | 0.00 | 548,136.82 | 0.00 | 548,136.82 | 0.00 |
| 5.1.3.6.0-361-102-0000 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s | 0.00 | 0.00 | 54,220.00 | 0.00 | 54,220.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.0-363-102-0000 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de p | 0.00 | 0.00 | 16,071.80 | 0.00 | 16,071.80 | 0.00 |
| 5.1.3.6.0-366-101-0000 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament | 0.00 | 0.00 | 2,199.36 | 0.00 | 2,199.36 | 0.00 |
| 5.1.3.6.0-369-105-0000 | Otros servicios de información | 0.00 | 0.00 | 8,838.00 | 0.00 | 8,838.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.0 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 81,329.16 | 0.00 | 81,329.16 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-372-101-0000 | Pasajes terrestres | 0.00 | 0.00 | 3,941.00 | 0.00 | 3,941.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-375-101-0000 | Viáticos en el país | 0.00 | 0.00 | 15,725.13 | 0.00 | 15,725.13 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-379-101-0000 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 15,987.80 | 0.00 | 15,987.80 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 0.00 | 35,653.93 | 0.00 | 35,653.93 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0-381-101-0000 | Gastos de ceremonial | 0.00 | 0.00 | 2,680.00 | 0.00 | 2,680.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0-382-101-0000 | Gastos de orden social y cultural | 0.00 | 0.00 | 880,614.60 | 0.00 | 880,614.60 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0 | Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 883,294.60 | 0.00 | 883,294.60 | 0.00 |
| 5.1.3.9.0-391-101-0000 | Servicios funerarios y de cementerios | 0.00 | 0.00 | 79,400.00 | 0.00 | 79,400.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.0-391-100-0000 | Servicios funerarios y de cementerios | 0.00 | 0.00 | 4,090.92 | 0.00 | 4,090.92 | 0.00 |
| 5.1.3.9.0-392-100-0000 | Impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 9,579.00 | 0.00 | 9,579.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.0 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 93,069.92 | 0.00 | 93,069.92 | 0.00 |
| 5.2.1.2.0-415-101-0000 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata | 0.00 | 0.00 | 1,560,000.00 | 0.00 | 1,560,000.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.0 | Transferencias Internas al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 1,560,000.00 | 0.00 | 1,560,000.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.0-441-100-0000 | Ayudas sociales a personas | 0.00 | 0.00 | 109,587.82 | 0.00 | 109,587.82 | 0.00 |
| 5.2.4.1.0 | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | 0.00 | 109,587.82 | 0.00 | 109,587.82 | 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 | 0.00 | 0.00 | 522,113.22 | 0.00 | 522,113.22 | 0.00 |
| 5.2.4.3.0-445-100-0000 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 | 149,689.09 | 0.00 | 149,689.09 | 0.00 |
| 5.2.4.3.0 | Ayudas Sociales a Instituciones | 0.00 | 0.00 | 671,802.31 | 0.00 | 671,802.31 | 0.00 |
| 5.4.1.1.0-921-101-0000 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 0.00 | 0.00 | 660,354.84 | 0.00 | 660,354.84 | 0.00 |
| 5.4.1.1.0 | Intereses de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0.00 | 660,354.84 | 0.00 | 660,354.84 | 0.00 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | \$0.00 | \$0.00 | \$30,886,346.93 | \$0.00 | \$30,886,346.93 | \$0.00 |
| 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | | |
| 6.2.0.0.0-115-100-1172 | AH AHORRO DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 6,396,053.06 | 0.00 | 6,396,053.06 | 0.00 |
| 6.2.0.0.0-215-200-1172 | AH AHORRO DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 4,295,099.87 | 0.00 | 4,295,099.87 | 0.00 |
| 6.2.0.0.0 | AHORRO DE LA GESTION | 0.00 | 0.00 | 10,691,152.93 | 0.00 | 10,691,152.93 | 0.00 |
| 6.3.0.0.0-116-100-1172 | DE DESAHORRO DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | -354,592.41 | 0.00 | -354,592.41 | 0.00 |
| 6.3.0.0.0-216-200-1172 | DE DESAHORRO DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | -889,222.30 | 0.00 | -889,222.30 | 0.00 |
| 6.3.0.0.0 | DESAHORRO DE LA GESTION | 0.00 | 0.00 | -1,243,814.71 | 0.00 | -1,243,814.71 | 0.00 |
| 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | \$0.00 | \$0.00 | \$9,447,338.22 | \$0.00 | \$9,447,338.22 | \$0.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 11

| | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|--------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| | Sumas Iguales | 2,988,884.30 | 2,988,884.30 | 131,194,477.55 | 131,194,477.55 | 50,011,291.37 | 50,011,291.37 |

 Presidente Municipal o Delegado Facultado
 Conforme a su Reglamento

 Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

 Encargado de la Secretaría del
 Ayuntamiento