

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Noviembre

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	12.77	0.00	1,000.00	0.00	1,012.77	0.00
1.1.1.1.0-101-100-1112	EF EFECTIVO TATA	60,726.52	0.00	29,620.45	13,541.52	76,805.45	0.00
1.1.1.1.0	Efectivo	60,739.29	0.00	30,620.45	13,541.52	77,818.22	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA 3% DE AGUA POTABLE	6,868.34	0.00	6,495.47	11,600.00	1,763.81	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA GASTO CORRIENTE	6,442.09	0.00	629,951.10	611,309.59	25,083.60	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA PARTICIPACIONES	453.83	0.00	2,684,253.74	2,326,388.99	358,318.58	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA 20% DE SANEAMIENTO 0170534811	527.15	0.00	13,853.43	11,000.00	3,380.58	0.00
1.1.1.2.0-103-228-1105	BA FORTALECIMIENTO 0170845035	520,643.28	0.00	604,500.00	1,117,543.22	7,600.06	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA CATASTRO 0170537632	2,124.12	0.00	32,320.92	34,000.00	445.04	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA PRESTACIONES 0176317235	26,850.19	0.00	90,684.10	91,500.00	26,034.29	0.00
1.1.1.2.0-103-227-1111	BA INFRAESTRUCTURA	1,893,592.62	0.00	900,000.00	1,657,712.00	1,135,880.62	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	26,628.64	0.00	1,515,135.13	1,437,313.06	104,450.71	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	2,484,252.86	0.00	6,477,193.89	7,298,366.86	1,663,079.89	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
1.1.1.9.0-110-200-1112	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	4,930.70	0.00	0.00	0.00	4,930.70	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	5,345.22	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	67,408.18	0.00	0.00	0.00	67,408.18	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1109	GA RUBEN FERNANDO RAVELERO INIGUEZ	283,500.44	0.00	53,749.50	43,712.14	293,537.80	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	1,853.34	0.00	4,000.00	3,991.68	1,861.66	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1117	GA JOSE MANUEL CANTU	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1119	GA PRESTADO AGARDENIA	2,084.38	0.00	0.00	0.00	2,084.38	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1117	GA EZEQUIEL GARCIA SRITA. MEXICO	14,830.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1126	GA RAUDEL OCAMPO RIVERA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1127	GA PROYID S.A DE C.V.	2,662.20	0.00	0.00	0.00	2,662.20	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1129	GA ARELY DEL CARMEN CANTU PEREZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1144	GA JOSE TRINIDAD LARA CORTES	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1147	GA RUBEN FERNANDO MARQUEZ	530.12	0.00	0.00	0.00	530.12	0.00
1.1.2.3.0-106-228-1148	GA MARCO ANTONIO GONZALEZ PALACIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.3.0-106-228-1149	GA JOSE LUIS COVARRUBIAS SOLIS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1129	GA JANITZIO CALDERON CARDONA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1110	GA FERREMATERIALES VENTUJAS S.A. DE C.V.	6,050.99	0.00	0.00	0.00	6,050.99	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1143	GA JULIO CESAR PUERTO OSALDE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.0-106-100-1160	GA GRUPO ISPE S.A. DE C.V.	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1161	GA DIEGO OBRAS PUBLICAS	21,142.50	0.00	0.00	0.00	21,142.50	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1118	GA HECTOR ALEJANDRO IBAÑEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1171	GA HUGO LOBAROS RIVERA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-228-1176	GA ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE S	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-101-1176	GA GUILLERMO RIVERA ADAME	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-101-1130	GA FABIAN SALDIVAR RAMIREZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	6,037.80	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	742,497.21	0.00	63,787.30	47,703.82	758,580.69	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1104	PR LANDEROS PEREZ JOSE DIEGO	9,500.00	0.00	0.00	1,000.00	8,500.00	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	18,967.49	0.00	0.00	2,000.00	16,967.49	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1122	PR CATASTRO PRESTO A 3X1 1253	78,376.77	0.00	0.00	0.00	78,376.77	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1124	PR ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1124	PR JOSE CANDELARIO REYNOSO JIMENEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1125	PR ANA PALOMA VELAZQUEZ PELAYO	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1130	PR FABIAN SALDIVAR RAMIREZ	18,000.00	0.00	0.00	500.00	17,500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1130	PR JUAN BERNARDO MEDERO TORRES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1130	PR JUAN JOSE ANDRADE MARTINEZ	25,000.00	0.00	1,070.50	0.00	26,070.50	0.00
1.1.2.6.0-106-227-1109	GA RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1131	PR SERGIO REAL OLIVARES	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1131	PR JAVIER AGUILERA ROSALES	19,000.00	0.00	0.00	1,500.00	17,500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-228-1141	PR MAYRA SOL ORNELAS RODRIGUEZ	500.00	0.00	0.00	300.00	200.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1141	PR JUAN GERARDO ALVAREZ GONZALEZ	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-228-1141	PR JUAN GERARDO ALVAREZ GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	4,500.00	500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1144	PR QUIRINO JAUREGUI LOMELI	12,140.26	0.00	0.00	0.00	12,140.26	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1145	PR JUAN MANUEL HERNANDEZ (CHICHILO)	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1133	PR SERGIO PEREZ GONZALEZ	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1151	PR TERESA DELGADO LORETO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1152	PR JULIO BARRANCAS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1117	PR MITZI JOSETTE PEREZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-228-1124	PR JOSE CANDELARIO REYNOSO JIMENEZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.2.6.0-208-228-1160	PR MARIA ISABEL NUÑEZ SANDOVAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-208-228-1164	PR JOSE LUIS VILLEGAS GUZMAN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-208-228-1168	PR CAYETANO OCAMPO SOTO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1118	PR HECTOR ALEJANDRO IBAÑEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-208-228-1178	PR HERMINIO DELGADO NAVARRO	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
1.1.2.6.0-208-228-1178	PR JOEL CASTRO CASTRO	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1173	PR JULIA ABARCA DIAZ	1,500.00	0.00	3,000.00	1,000.00	3,500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1109	PR RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ	2,000.00	0.00	2,982.95	0.00	4,982.95	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1178	PR RUBEN PEDRO TORRES HERMOSILLO	11,700.00	0.00	0.00	600.00	11,100.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1179	PR JUAN BERNARDO PARTIDA SANTANA	2,559.98	0.00	85.00	0.00	2,644.98	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 3

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1181	PR BLANCA ESTELA PARTIDA RIVERA	0.00	0.00	5,333.33	0.00	5,333.33	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	8,336.13	0.00	8,336.13	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1182	PR JOSE FRANCISCO COVARRUBIAS GARCIA	6,525.23	0.00	0.00	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	0.00	165.50	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1176	PR MARTIN DELGADO FREGOSO	0.00	0.00	563.63	0.00	563.63	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1184	PR PRISCILIANO FLORES RIOS	0.00	0.00	13,733.33	0.00	13,733.33	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1168	PR MIRIAM MIREYA RIVERA ALDANA	0.00	0.00	7,450.33	0.00	7,450.33	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1184	PR CONSUELO GUTIERREZ CARRANZA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1164	PR JOSE LUIS VILLEGAS GUZMAN	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1184	PR MARCOS ARAMBULA LIMON	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1141	PR MAYRA SOL ORNELAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	297,069.73	0.00	89,054.03	15,400.00	370,723.76	0.00
1.1.3.1.0-107-100-1105	AN SERGIO INIGUEZ 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
1.1.3.9.0-107-227-1114	AN SERGIO	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.3.9.0-107-200-1119	AN SERGIO INFRA DE CAPACE	75,845.44	0.00	0.00	0.00	75,845.44	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1135	AN LEONEL RIVERA CONTRERAS	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1137	AN VICTOR MANUEL GONZALEZ GUZMAN	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1109	AN RUBEN FERNANDO RAVELERO INIGUEZ	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1143	AN GEORGINA GABRIELA VEGA PADILLA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1.3.9.0-207-228-1164	AN HECTOR FERNANDO MARQUEZ RODRIGUEZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1164	AN MARIA AURORA RIVERA VARGAS	9,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1168	AN SALVADOR ANTONIO TRINIDAD ORTEGA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1160	AN REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V.	947.62	0.00	0.00	947.68	-0.06	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1135	AN CARLOS HUMBERTO LANDEROS ROMERO	2,868.00	0.00	0.00	0.00	2,868.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1177	AN CARLOS AVILA RAMIREZ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1178	AN DANIEL ABSALON MELENDREZ ALVARADO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1118	AN ANGEL NICOLAS ASTORGA CARDONA	7,553.33	0.00	0.00	0.00	7,553.33	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1136	AN CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1179	AN YAZMIN RIVERA GALVAN	7,553.33	0.00	0.00	0.00	7,553.33	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1180	AN JOSE FELIX SANCHEZ ALVARADO	8,101.44	0.00	0.00	0.00	8,101.44	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1143	AN JULIO CESAR PUERTO OSALDE	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	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
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 bienes o servicios a Corto Plazo	247,335.90	0.00	60,600.00	26,947.68	280,988.22	0.00
1.2.3.5.0-616-105-0000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	1,740,432.43	0.00	0.00	0.00	1,740,432.43	0.00
1.2.3.5.0-616-227-0000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	3,709,300.33	0.00	14,850.00	0.00	3,724,150.33	0.00
1.2.3.5.0	Contrucciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	5,449,732.76	0.00	14,850.00	0.00	5,464,582.76	0.00
1.2.4.1.0-511-101-0000	Muebles de oficina y estantería	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 4

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.4.1.0-515-101-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	11,270.76	0.00	0.00	0.00	11,270.76	0.00
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración	11,827.56	0.00	0.00	0.00	11,827.56	0.00
1.2.4.2.0-523-101-0000	Cámaras fotográficas y de video	5,881.00	0.00	0.00	0.00	5,881.00	0.00
1.2.4.2.0	Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	5,881.00	0.00	0.00	0.00	5,881.00	0.00
1.2.4.4.1-541-228-0000	Automóviles y camiones	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1.2.4.5.0-551-228-0000	Equipo de defensa y seguridad	143,814.42	0.00	0.00	0.00	143,814.42	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	143,814.42	0.00	0.00	0.00	143,814.42	0.00
1.2.4.6.0-563-105-0000	Maquinaria y equipo de construcción	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00
1.2.4.6.0-565-105-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1.2.4.6.0-567-105-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	0.00
1.2.4.6.0	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	18,089.00	0.00	0.00	0.00	18,089.00	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		\$9,813,794.93	\$0.00	\$6,736,105.67	\$7,401,959.88	\$9,147,940.72	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.9.0-111-100-1171	RE RETENCION POR CREDITO QUINCE	0.00	79,803.52	0.00	39,713.00	0.00	119,516.52
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	6,676.00	0.00	10,226.00	0.00	16,902.00
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	37,731.46	0.00	49,939.00	0.00	87,670.46
2.1.9.9.0-210-228-1111	EX ISR	0.00	0.00	11,035.20	11,035.20	0.00	0.00
2.1.9.9.0-210-100-1111	EX ISR	0.00	0.00	46,146.60	46,146.60	0.00	0.00
2.1.9.9.0-110-100-1110	EX INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	5,020.86	5,020.86	0.00	0.00
2.1.9.9.0-110-228-1110	EX INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	4,980.21	4,980.21	0.00	0.00
2.1.9.9.0-210-100-1111	EX SUBSIDIO AL SALARIO	0.00	0.00	10,348.36	10,348.36	0.00	0.00
2.1.9.9.0-210-228-1111	EX SUBSIDIO AL SALARIO	0.00	0.00	35.65	35.65	0.00	0.00
2.1.9.9.0	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	77,566.88	77,566.88	0.00	0.00
2.2.3.1.0-911-101-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de cr	0.00	9,990,087.97	214,571.68	0.00	0.00	9,775,516.29
2.2.3.1.0-921-101-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	59,817.31	0.00	0.00	-59,817.31
2.2.3.1.0	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	9,990,087.97	274,388.99	0.00	0.00	9,715,698.98
2 PASIVO		\$0.00	\$10,027,819.43	\$351,955.87	\$127,505.88	\$0.00	\$9,803,369.44
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0-113-100-1116	Re Existencia Enero 2011	0.00	4,867,554.18	0.00	447,818.08	0.00	5,315,372.26
3.2.1.0.0-113-200-1116	Re Existencia Enero 2011	0.00	4,066,997.54	0.00	-889,222.30	0.00	3,177,775.24
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	8,934,551.72	0.00	-441,404.22	0.00	8,493,147.50
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 / PATRIMONIO		\$0.00	-\$214,024.50	\$0.00	-\$441,404.22	\$0.00	-\$655,428.72
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0-11115-101-00	Otros espectáculos	0.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 5		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00
4.1.1.2.0-12101-101-00	Urbano	0.00	1,101,080.38	0.00	8,225.95	0.00	1,109,306.33
4.1.1.2.0-12102-101-00	Rústico	0.00	1,367,985.42	0.00	204.00	0.00	1,368,189.42
4.1.1.2.0-12204-100-00	Otras transmisiones	0.00	307,334.31	0.00	22,638.20	0.00	329,972.51
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,776,400.11	0.00	31,068.15	0.00	2,807,468.26
4.1.1.7.0-17202-100-00	Otras violaciones a la ley de ingresos, demás leyes y orde	0.00	3,904.00	0.00	30.00	0.00	3,934.00
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	3,904.00	0.00	30.00	0.00	3,934.00
4.1.1.9.0-44202-100-00	Saliente permanente	0.00	5,336.71	0.00	0.00	0.00	5,336.71
4.1.1.9.0	Otros Impuestos	0.00	5,336.71	0.00	0.00	0.00	5,336.71
4.1.4.3.0-43407-102-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	419,307.85	0.00	13,853.43	0.00	433,161.28
4.1.4.3.0-43408-103-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	63,189.86	0.00	1,495.47	0.00	64,685.33
4.1.4.3.0-43507-101-00	Servicios de matanza de ganado en el rastro municipal	0.00	107,437.55	0.00	11,020.87	0.00	118,458.42
4.1.4.3.0-43601-101-00	Servicios en oficina	0.00	18,990.58	0.00	476.18	0.00	19,466.76
4.1.4.3.0-43701-101-00	Certificación de firmas	0.00	1,443.14	0.00	0.00	0.00	1,443.14
4.1.4.3.0-43702-101-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	0.00	226,109.54	0.00	14,165.30	0.00	240,274.84
4.1.4.3.0-43712-101-00	Dictamen de trazo, uso y destino	0.00	4,752.84	0.00	0.00	0.00	4,752.84
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	20,833.73	0.00	671.94	0.00	21,505.67
4.1.4.3.0-43103-101-00	Autorización para construcción en la vía pública	0.00	10,592.80	0.00	0.00	0.00	10,592.80
4.1.4.3.0-43401-101-00	Servicio doméstico de cuota fija	0.00	1,599,143.68	0.00	45,851.10	0.00	1,644,994.78
4.1.4.3.0-43301-101-00	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios	0.00	21,200.00	0.00	3,300.00	0.00	24,500.00
4.1.4.3.0-43201-101-00	Inhumaciones y reinhumaciones	0.00	1,551.08	0.00	0.00	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	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	741.52	0.00	114.08	0.00	855.60
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	2,495,557.11	0.00	90,948.37	0.00	2,586,505.48
4.1.4.4.0-45101-100-00	Falta de pago	0.00	42,118.74	0.00	550.83	0.00	42,669.57
4.1.4.4.0-45300-100-00	Intereses	0.00	2,394.85	0.00	0.00	0.00	2,394.85
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	44,513.59	0.00	550.83	0.00	45,064.42
4.1.4.9.0-44101-101-00	Agencias, depósitos y distribuciones	0.00	47,457.37	0.00	0.00	0.00	47,457.37
4.1.4.9.0-44102-101-00	Bar	0.00	7,290.81	0.00	0.00	0.00	7,290.81
4.1.4.9.0-44104-101-00	Cantinas	0.00	11,670.14	0.00	0.00	0.00	11,670.14
4.1.4.9.0-44106-101-00	Centros nocturnos	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
4.1.4.9.0-44107-101-00	Cervecería o centro botanero	0.00	6,591.11	0.00	0.00	0.00	6,591.11
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	25,272.32	0.00	512.62	0.00	25,784.94
4.1.4.9.0-44116-101-00	Otros similares	0.00	36,600.19	0.00	31,200.00	0.00	67,800.19
4.1.4.9.0-44201-101-00	Adosado o pintado permanente	0.00	272.55	0.00	0.00	0.00	272.55
4.1.4.9.0-44203-101-00	Estructurales permanentes	0.00	1,706.35	0.00	0.00	0.00	1,706.35
4.1.4.9.0-44301-101-00	Construcción de inmuebles	0.00	25,885.57	0.00	0.00	0.00	25,885.57
4.1.4.9.0-44110-101-00	Expendio de bebidas alcohólicas	0.00	23,994.56	0.00	0.00	0.00	23,994.56
4.1.4.9.0-44111-100-00	Restaurantes	0.00	8,818.33	0.00	0.00	0.00	8,818.33

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 6		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.4.9.0-44406-100-00	Para permisos de subdivisión o relotificación	0.00	28,914.76	0.00	2,150.28	0.00	31,065.04
4.1.4.9.0-44117-101-00	Extensión de horario de servicio	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00
4.1.4.9.0-44307-101-00	Para instalar tapiales provisionales en la vía pública	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	232,113.06	0.00	33,862.90	0.00	265,975.96
4.1.5.1.0-51102-101-00	Arrendamiento de locales en el interior de mercados	0.00	109,182.78	0.00	10,533.50	0.00	119,716.28
4.1.5.1.0-51107-101-00	Otros arrendamientos o concesiones	0.00	31,120.50	0.00	6,000.00	0.00	37,120.50
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no s	0.00	140,303.28	0.00	16,533.50	0.00	156,836.78
4.1.5.2.0-51201-101-00	Venta de lotes para fosas	0.00	10,662.81	0.00	1,137.70	0.00	11,800.51
4.1.5.2.0-51302-101-00	Puestos fijos o semifijos	0.00	45,481.94	0.00	1,860.00	0.00	47,341.94
4.1.5.2.0	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	56,144.75	0.00	2,997.70	0.00	59,142.45
4.1.5.3.0-51301-100-00	Estacionamientos exclusivos	0.00	1,724.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00
4.1.5.3.0	Accesorios de Pructos	0.00	1,724.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00
4.1.5.9.0-51501-100-00	Formas impresas	0.00	29,760.04	0.00	1,018.80	0.00	30,778.84
4.1.5.9.0-51512-100-00	Ingresos de parques y unidades deportivas	0.00	56,804.64	0.00	6,123.70	0.00	62,928.34
4.1.5.9.0-51516-100-00	Otros productos no especificados	0.00	557,350.00	0.00	2,050.00	0.00	559,400.00
4.1.5.9.0	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	643,914.68	0.00	9,192.50	0.00	653,107.18
4.1.6.2.0-61110-101-00	Otras infracciones por violaciones a esta ley, demás leyes y	0.00	18,686.59	0.00	2,700.00	0.00	21,386.59
4.1.6.2.0-61105-100-00	Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno	0.00	8,695.00	0.00	0.00	0.00	8,695.00
4.1.6.2.0-61101-101-00	Violación a la ley del registro civil del Estado de Jalisco	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
4.1.6.2.0	Multas	0.00	28,251.59	0.00	2,700.00	0.00	30,951.59
4.1.6.4.0-61303-100-00	Otros reintegros	0.00	589,013.25	0.00	56,798.86	0.00	645,812.11
4.1.6.4.0	Reintegros	0.00	589,013.25	0.00	56,798.86	0.00	645,812.11
4.1.6.5.0-61402-105-00	Aportación del gobierno estatal para obras y servicios de b	0.00	1,081,270.00	0.00	0.00	0.00	1,081,270.00
4.1.6.5.0	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	1,081,270.00	0.00	0.00	0.00	1,081,270.00
4.1.6.9.0-61601-100-00	Otros aprovechamientos	0.00	160,864.00	0.00	12,400.00	0.00	173,264.00
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	0.00	160,864.00	0.00	12,400.00	0.00	173,264.00
4.2.1.1.0-81101-101-00	Federales	0.00	14,308,845.02	0.00	361,691.14	0.00	14,670,536.16
4.2.1.1.0-81102-101-00	Estatales	0.00	1,126,899.50	0.00	79,971.60	0.00	1,206,871.10
4.2.1.1.0-81101-100-00	Federales	0.00	82,388.63	0.00	1,442,591.00	0.00	1,524,979.63
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	15,518,133.15	0.00	1,884,253.74	0.00	17,402,386.89
4.2.1.2.0-82101-227-00	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	4,025,600.23	0.00	0.00	0.00	4,025,600.23
4.2.1.2.0-82104-228-00	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	5,146,091.46	0.00	0.00	0.00	5,146,091.46
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	9,171,691.69	0.00	0.00	0.00	9,171,691.69
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$32,951,406.97	\$0.00	\$2,141,336.55	\$0.00	\$35,092,743.52
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0-111-101-0000	Dietas	1,746,441.61	0.00	151,500.00	0.00	1,897,941.61	0.00
5.1.1.1.0-113-101-0000	Sueldos base al personal permanente	5,965,217.42	0.00	592,202.53	0.00	6,557,419.95	0.00
5.1.1.1.0-113-228-0000	Sueldos base al personal permanente	2,044,852.31	0.00	208,725.88	0.00	2,253,578.19	0.00
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,756,511.34	0.00	952,428.41	0.00	10,708,939.75	0.00
5.1.1.2.0-122-101-0000	Sueldos base al personal eventual	116,190.00	0.00	2,000.00	0.00	118,190.00	0.00
5.1.1.2.0-121-100-0000	Honorarios asimilables a salarios	1,480,805.99	0.00	126,015.33	0.00	1,606,821.32	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,596,995.99	0.00	128,015.33	0.00	1,725,011.32	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 7

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.3.0-131-101-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	535,996.19	0.00	48,050.81	0.00	584,047.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a	87,151.69	0.00	172,618.97	0.00	259,770.66	0.00
5.1.1.3.0-132-228-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a	117,045.84	0.00	12,676.85	0.00	129,722.69	0.00
5.1.1.3.0-133-228-0000	Horas extraordinarias	72,442.04	0.00	0.00	0.00	72,442.04	0.00
5.1.1.3.0-133-101-0000	Horas extraordinarias	112,335.84	0.00	12,420.00	0.00	124,755.84	0.00
5.1.1.3.0-134-228-0000	Compensaciones	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
5.1.1.3.0	Renumeraciones Adicionales y Especiales	927,621.60	0.00	245,766.63	0.00	1,173,388.23	0.00
5.1.1.4.0-141-101-0000	Aportaciones de seguridad social	577,712.65	0.00	109,493.66	0.00	687,206.31	0.00
5.1.1.4.0-141-228-0000	Aportaciones de seguridad social	94,091.88	0.00	0.00	0.00	94,091.88	0.00
5.1.1.4.0	Seguridad Social	671,804.53	0.00	109,493.66	0.00	781,298.19	0.00
5.1.1.5.0-152-101-0000	Indemnizaciones	41,801.24	0.00	0.00	0.00	41,801.24	0.00
5.1.1.5.0-159-228-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	108,343.94	0.00	7,000.00	0.00	115,343.94	0.00
5.1.1.5.0-159-100-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	148,883.88	0.00	0.00	0.00	148,883.88	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	299,029.06	0.00	7,000.00	0.00	306,029.06	0.00
5.1.1.6.0-161-101-0000	Estímulos	260,800.00	0.00	26,400.00	0.00	287,200.00	0.00
5.1.1.6.0-161-228-0000	Estímulos	168,750.00	0.00	12,900.00	0.00	181,650.00	0.00
5.1.1.6.0	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	429,550.00	0.00	39,300.00	0.00	468,850.00	0.00
5.1.2.1.0-211-101-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	130,006.07	0.00	8,437.94	0.00	138,444.01	0.00
5.1.2.1.0-212-101-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,216.94	0.00	0.00	0.00	16,216.94	0.00
5.1.2.1.0-211-228-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
5.1.2.1.0-214-101-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	33,599.70	0.00	0.00	0.00	33,599.70	0.00
5.1.2.1.0-214-228-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	7,920.16	0.00	0.00	0.00	7,920.16	0.00
5.1.2.1.0-216-101-0000	Material de limpieza	8,603.74	0.00	0.00	0.00	8,603.74	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	206,206.61	0.00	8,437.94	0.00	214,644.55	0.00
5.1.2.2.0-221-101-0000	Productos alimenticios para personas	63,683.05	0.00	5,323.00	0.00	69,006.05	0.00
5.1.2.2.0-221-228-0000	Productos alimenticios para personas	33,499.84	0.00	0.00	0.00	33,499.84	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	97,182.89	0.00	5,323.00	0.00	102,505.89	0.00
5.1.2.4.0-246-105-0000	Material eléctrico y electrónico	52,599.15	0.00	0.00	0.00	52,599.15	0.00
5.1.2.4.0-249-105-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	614,164.12	0.00	6,472.53	0.00	620,636.65	0.00
5.1.2.4.0-249-228-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	166,270.13	0.00	137,814.61	0.00	304,084.74	0.00
5.1.2.4.0-246-228-0000	Material eléctrico y electrónico	16,484.24	0.00	5,500.14	0.00	21,984.38	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	849,517.64	0.00	149,787.28	0.00	999,304.92	0.00
5.1.2.5.0-251-102-0000	Productos quimicos básicos	20,880.00	0.00	11,600.00	0.00	32,480.00	0.00
5.1.2.5.0-253-102-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	60,062.88	0.00	4,459.60	0.00	64,522.48	0.00
5.1.2.5.0-255-102-0000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5.1.2.5.0-253-228-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	49,863.11	0.00	0.00	0.00	49,863.11	0.00
5.1.2.5.0	Productos Quimicos, Farmacèuticos y de Laboratorio	131,211.99	0.00	16,059.60	0.00	147,271.59	0.00
5.1.2.6.0-261-101-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,041,432.85	0.00	142,255.40	0.00	1,183,688.25	0.00
5.1.2.6.0-261-228-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	301,262.30	0.00	51,792.65	0.00	353,054.95	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,342,695.15	0.00	194,048.05	0.00	1,536,743.20	0.00
5.1.2.7.0-272-228-0000	Prendas de seguridad y protección personal	701.97	0.00	0.00	0.00	701.97	0.00
5.1.2.7.0-271-102-0000	Vestuario y uniformes	56,487.36	0.00	0.00	0.00	56,487.36	0.00
5.1.2.7.0-273-100-0000	Articulos deportivos	10,478.49	0.00	197.20	0.00	10,675.69	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 8		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	67,667.82	0.00	197.20	0.00	67,865.02	0.00
5.1.2.8.0-282-228-0000	Materiales de seguridad pública	24,532.23	0.00	0.00	0.00	24,532.23	0.00
5.1.2.8.0-282-100-0000	Materiales de seguridad pública	6,470.00	0.00	0.00	0.00	6,470.00	0.00
5.1.2.8.0	Meriales y Suministros para Seguridad	31,002.23	0.00	0.00	0.00	31,002.23	0.00
5.1.2.9.0-291-105-0000	Herramientas menores	19,224.28	0.00	0.00	0.00	19,224.28	0.00
5.1.2.9.0-294-102-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	5,866.15	0.00	527.80	0.00	6,393.95	0.00
5.1.2.9.0-296-102-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	104,722.82	0.00	26,360.96	0.00	131,083.78	0.00
5.1.2.9.0-298-105-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	58,744.75	0.00	0.00	0.00	58,744.75	0.00
5.1.2.9.0-298-228-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	103.11	0.00	3,590.20	0.00	3,693.31	0.00
5.1.2.9.0-296-228-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	94,487.04	0.00	27,008.71	0.00	121,495.75	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	283,148.15	0.00	57,487.67	0.00	340,635.82	0.00
5.1.3.1.0-314-105-0000	Telefonía tradicional	106,722.52	0.00	10,694.22	0.00	117,416.74	0.00
5.1.3.1.0-315-101-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5.1.3.1.0-317-101-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de i	4,288.90	0.00	0.00	0.00	4,288.90	0.00
5.1.3.1.0-318-105-0000	Servicios postales y telegráficos	1,141.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00	0.00
5.1.3.1.0-311-101-0000	Energía eléctrica	1,439,221.00	0.00	0.00	0.00	1,439,221.00	0.00
5.1.3.1.0-311-228-0000	Energía eléctrica	1,656,709.00	0.00	384,385.00	0.00	2,041,094.00	0.00
5.1.3.1.0-314-228-0000	Telefonía tradicional	17,868.00	0.00	4,254.00	0.00	22,122.00	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	3,225,950.42	0.00	399,733.22	0.00	3,625,683.64	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
5.1.3.2.0-326-102-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie	26,856.00	0.00	0.00	0.00	26,856.00	0.00
5.1.3.2.0-322-100-0000	Arrendamiento de edificios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	58,096.00	0.00	0.00	0.00	58,096.00	0.00
5.1.3.3.0-331-101-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	68,541.00	0.00	0.00	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	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	69,745.08	0.00	3,200.00	0.00	72,945.08	0.00
5.1.3.4.0-341-101-0000	Servicios financieros y bancarios	4,685.48	0.00	105.56	0.00	4,791.04	0.00
5.1.3.4.0-344-101-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	9,795.00	0.00	6,319.65	0.00	16,114.65	0.00
5.1.3.4.0-349-101-0000	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	841.21	0.00	0.00	0.00	841.21	0.00
5.1.3.4.0-341-228-0000	Servicios financieros y bancarios	206.48	0.00	0.00	0.00	206.48	0.00
5.1.3.4.0-344-228-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	54,309.08	0.00	22,983.46	0.00	77,292.54	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	69,837.25	0.00	29,408.67	0.00	99,245.92	0.00
5.1.3.5.0-351-103-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	134,563.97	0.00	2,845.17	0.00	137,409.14	0.00
5.1.3.5.0-352-105-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	10,220.80	0.00	4,698.00	0.00	14,918.80	0.00
5.1.3.5.0-353-105-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	65,276.00	0.00	0.00	0.00	65,276.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	96,142.69	0.00	5,278.00	0.00	101,420.69	0.00
5.1.3.5.0-357-105-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	83,129.51	0.00	19,389.40	0.00	102,518.91	0.00
5.1.3.5.0-355-228-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	41,447.80	0.00	10,590.80	0.00	52,038.60	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	430,780.77	0.00	42,801.37	0.00	473,582.14	0.00
5.1.3.6.0-361-102-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	43,420.00	0.00	2,900.00	0.00	46,320.00	0.00
5.1.3.6.0-363-102-0000	Servicios de creatividad, preproducción y producción de p	16,071.80	0.00	0.00	0.00	16,071.80	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

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 9

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.6.0-369-105-0000	Otros servicios de información	8,838.00	0.00	0.00	0.00	8,838.00	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicaciòn Social y Publicidad	70,529.16	0.00	2,900.00	0.00	73,429.16	0.00
5.1.3.7.0-372-101-0000	Pasajes terrestres	3,241.00	0.00	0.00	0.00	3,241.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-0000	Viáticos en el país	12,481.63	0.00	0.00	0.00	12,481.63	0.00
5.1.3.7.0-379-101-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	25,672.63	0.00	0.00	0.00	25,672.63	0.00
5.1.3.8.0-381-101-0000	Gastos de ceremonial	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00
5.1.3.8.0-382-101-0000	Gastos de orden social y cultural	714,492.64	0.00	20,847.96	0.00	735,340.60	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	717,172.64	0.00	20,847.96	0.00	738,020.60	0.00
5.1.3.9.0-391-101-0000	Servicios funerarios y de cementerios	70,300.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00	0.00
5.1.3.9.0-391-100-0000	Servicios funerarios y de cementerios	4,090.92	0.00	0.00	0.00	4,090.92	0.00
5.1.3.9.0-392-100-0000	Impuestos y derechos	8,093.00	0.00	0.00	0.00	8,093.00	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	82,483.92	0.00	0.00	0.00	82,483.92	0.00
5.2.1.2.0-415-101-0000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata	1,300,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00
5.2.1.2.0	Transferencias Internas al Sector Público	1,300,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00
5.2.4.1.0-441-100-0000	Ayudas sociales a personas	93,321.82	0.00	5,200.00	0.00	98,521.82	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	93,321.82	0.00	5,200.00	0.00	98,521.82	0.00
5.2.4.2.0-442-100-0000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5.2.4.2.0	Becas	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5.2.4.3.0-443-101-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	428,876.63	0.00	22,784.78	0.00	451,661.41	0.00
5.2.4.3.0-445-100-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	92,139.09	0.00	12,520.00	0.00	104,659.09	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	521,015.72	0.00	35,304.78	0.00	556,320.50	0.00
5.4.1.1.0-921-101-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	660,354.84	0.00	0.00	0.00	660,354.84	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la Deuda Publica Interna	660,354.84	0.00	0.00	0.00	660,354.84	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$24,016,855.25	\$0.00	\$2,582,740.77	\$0.00	\$26,599,596.02	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0-115-100-1172	AH AHORRO DEL EJERCICIO	5,201,152.94	0.00	447,818.08	0.00	5,648,971.02	0.00
6.2.0.0.0-215-200-1172	AH AHORRO DEL EJERCICIO	4,087,991.19	0.00	0.00	0.00	4,087,991.19	0.00
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	9,289,144.13	0.00	447,818.08	0.00	9,736,962.21	0.00
6.3.0.0.0-116-100-1172	DE DESAHORRO DEL EJERCICIO	-354,592.41	0.00	0.00	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	-354,592.41	0.00	-889,222.30	0.00	-1,243,814.71	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$8,934,551.72	\$0.00	-\$441,404.22	\$0.00	\$8,493,147.50	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.
ADMINISTRACION 2010-2012
Balanza de Comprobación de Noviembre
Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 10

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	Sumas Iguales	42,765,201.90	42,765,201.90	9,229,398.09	9,229,398.09	44,240,684.24	44,240,684.24

Presidente Municipal o Delegado Facultado
Conforme a su Reglamento

Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento