

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012

### Balanza de Comprobación de Corte Semestral

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	0.00	0.00	671,212.12	508,438.59	162,773.53	0.00
1.1.1.1.0-101-100-1112	EF EFECTIVO TATA	47,304.54	0.00	637,700.81	652,816.13	32,189.22	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	1,304,132.93	1,161,254.72	194,962.75	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA 3% DE AGUA POTABLE	3,599.20	0.00	40,736.75	6,925.20	37,410.75	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA GASTO CORRIENTE	25,575.64	0.00	7,876,278.28	7,868,454.82	33,399.10	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA PARTICIPACIONES	104,703.42	0.00	9,626,863.00	9,731,566.42	0.00	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA 20% DE SANEAMIENTO 0170534811	5,413.28	0.00	351,989.88	351,763.81	5,639.35	0.00
1.1.1.2.0-103-228-1105	BA FORTALECIMIENTO 0170845035	13,561.05	0.00	3,278,046.09	2,980,829.18	310,777.96	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA CARNAVAL 0171114123	0.00	0.00	547,850.00	403,451.28	144,398.72	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA CATASTRO 0170537632	40,036.94	0.00	2,895,278.62	2,925,828.22	9,487.34	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA PRESTACIONES 0176317235	1,352.62	0.00	906,355.72	517,652.00	390,056.34	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	5,085,740.95	5,085,740.95	0.00	0.00
1.1.1.2.0-103-227-1111	BA INFRAESTRUCTURA	60,950.00	0.00	3,021,678.41	1,476,957.42	1,605,670.99	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	1.00	0.00	1.00	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	355,352.05	0.00	33,633,213.55	31,451,601.45	2,536,964.15	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	21,775.03	21,775.03	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	7,036.10	6,193.18	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	13,229.28	0.00	143,967.88	150,589.46	6,607.70	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	10,000.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-106-100-1117	GA ELZA 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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	62,408.18	0.00	0.00	15,000.00	47,408.18	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1109	GA RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ	0.00	0.00	464,586.51	311,126.41	153,460.10	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 IÑIGUEZ	49,993.74	0.00	102,647.90	150,862.20	1,779.44	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	0.00	10,000.00	0.00	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

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012

### Balanza de Comprobación de Corte Semestral

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.0-106-100-1127	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	0.00	7,520.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1147	GA RUBEN FERNANDO MARQUEZ	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
1.1.2.3.0-106-228-1148	GA MARCO ANTONIO GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	2,000.00	500.00	1,500.00	0.00
1.1.2.3.0-106-228-1149	GA JOSE LUIS COVARRUBIAS SOLIS	0.00	0.00	7,500.00	500.00	7,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1143	GA JULIO CESAR PUERTO OSALDE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	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
1.1.2.3.0-106-101-1112	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	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,232,625.65	0.00	739,811.98	601,837.28	2,370,600.35	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1104	PR LANDEROS PEREZ JOSE DIEGO	0.00	0.00	15,000.00	2,500.00	12,500.00	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	1,467.49	500.00	2,967.49	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	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1124	PR JOSE CANDELARIO REYNOSO JIMENEZ	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1125	PR ANA PALOMA VELAZQUEZ PELAYO	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	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	20,000.00	1,500.00	18,500.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1.2.6.0-106-227-1109	GA RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ	72,507.16	0.00	18,134.00	81,322.31	9,318.85	0.00
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	20,000.00	1,500.00	18,500.00	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	1,200.00	800.00	0.00
1.1.2.6.0-108-228-1141	PR JUAN GERARDO ALVAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	6,000.00	3,500.00	2,500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1144	PR QUIRINO JAUREGUI LOMELI	0.00	0.00	12,140.26	0.00	12,140.26	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1145	PR JUAN MANUEL HERNANDEZ (CHICHILO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1149	PR NOEMI ROMERO VALENCIA	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012

### Balanza de Comprobación de Corte Semestral

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 3

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.0-108-100-1133	PR SERGIO PEREZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1151	PR TERESA DELGADO LORETO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1152	PR CANDELARIO ORTEGA PRECIADO	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	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	2,000.00	6,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-228-1124	PR JOSE CANDELARIO REYNOSO JIMENEZ	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1154	PR JORGE GONZALEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-208-228-1160	PR MARIA ISABEL NUÑEZ SANDOVAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	Préstamos otorgados a Corto Plazo	82,339.16	0.00	1,278,758.96	1,127,344.75	233,753.37	0.00
1.1.3.1.0-107-100-1105	AN SERGIO INIGUEZ 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	0.00	29,000.00	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Pla	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	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	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	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	0.00	20,500.00	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	3,387.20	0.00	3,387.20	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1109	AN RUBEN FERNANDO RAVELERO INIGUEZ	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1143	AN GEORGINA GABRIELA VEGA PADILLA	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1144	AN J. MERCED RAMIREZ DAVALOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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
1.1.3.9.0-107-100-1135	AN CARLOS HUMBERTO LANDEROS ROMERO	0.00	0.00	2,868.00	0.00	2,868.00	0.00
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo	140,845.44	0.00	376,169.94	357,948.00	159,067.38	0.00
1.2.3.5.0-616-105-0000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	663,265.61	0.00	663,265.61	0.00
1.2.3.5.0-616-227-0000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	1,534,203.10	0.00	1,534,203.10	0.00
1.2.3.5.0	Contrucciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,197,468.71	0.00	2,197,468.71	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	4,111.00	0.00	4,111.00	0.00
1.2.4.2.0	Mobiliario y Equipo Educatinal y recreativo	0.00	0.00	4,111.00	0.00	4,111.00	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

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012

### Balanza de Comprobación de Corte Semestral

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 4		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.4.5.0-551-228-0000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	128,868.90	0.00	128,868.90	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	128,868.90	0.00	128,868.90	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
1.2.4.6.0-567-105-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	14,999.00	0.00	14,999.00	0.00
1.2.4.6.0	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	15,889.00	0.00	15,889.00	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	\$40,093,022.21	\$34,865,575.66	\$8,216,330.85	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.9.0-111-100-1171	RE RETENCION POR CREDITO QUINCE	0.00	0.00	262,547.94	370,527.46	0.00	107,979.52
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	56,509.72	74,013.42	0.00	17,503.70
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,654.99	371,115.70	446,195.87	0.00	76,735.16
2.1.9.9.0-210-228-1111	EX ISR	0.00	0.00	59,629.91	59,629.91	0.00	0.00
2.1.9.9.0-210-100-1111	EX ISR	0.00	0.00	296,493.65	296,493.65	0.00	0.00
2.1.9.9.0-110-100-1110	EX INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	33,239.86	33,239.86	0.00	0.00
2.1.9.9.0-110-228-1110	EX INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	24,481.21	24,481.21	0.00	0.00
2.1.9.9.0-210-100-1111	EX SUBSIDIO AL SALARIO	0.00	0.00	43,012.40	43,012.40	0.00	0.00
2.1.9.9.0	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	456,857.03	456,857.03	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	1,287,429.84	12,135,805.53	0.00	10,848,375.69
2.2.3.1.0	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	1,287,429.84	12,135,805.53	0.00	10,848,375.69
2 PASIVO		\$0.00	\$1,654.99	\$2,115,402.57	\$13,038,858.43	\$0.00	\$10,925,110.85
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0-113-100-1116	Re Existencia Enero 2011	0.00	0.00	0.00	3,697,810.49	0.00	3,697,810.49
3.2.1.0.0-113-200-1116	Re Existencia Enero 2011	0.00	0.00	0.00	2,741,985.73	0.00	2,741,985.73
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )	0.00	0.00	0.00	6,439,796.22	0.00	6,439,796.22
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
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	-\$5,696,009.31	\$0.00	-\$2,708,780.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0-11115-101-00	Otros espectáculos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4.1.1.2.0-12101-101-00	Urbano	0.00	0.00	0.00	1,002,819.17	0.00	1,002,819.17
4.1.1.2.0-12102-101-00	Rústico	0.00	0.00	0.00	1,358,814.36	0.00	1,358,814.36
4.1.1.2.0-12204-100-00	Otras transmisiones	0.00	0.00	0.00	133,708.95	0.00	133,708.95
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,495,342.48	0.00	2,495,342.48
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	3,595.00	0.00	3,595.00
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	3,595.00	0.00	3,595.00
4.1.1.9.0-44202-100-00	Saliente permanente	0.00	0.00	0.00	3,513.47	0.00	3,513.47
4.1.1.9.0	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	3,513.47	0.00	3,513.47

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012

### Balanza de Comprobación de Corte Semestral

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 5		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
4.1.4.3.0-43407-102-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	0.00	0.00	351,989.88	0.00	351,989.88
4.1.4.3.0-43408-103-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	0.00	0.00	52,938.46	0.00	52,938.46
4.1.4.3.0-43507-101-00	Servicios de matanza de ganado en el rastro municipal	0.00	0.00	0.00	64,514.36	0.00	64,514.36
4.1.4.3.0-43601-101-00	Servicios en oficina	0.00	0.00	0.00	11,903.12	0.00	11,903.12
4.1.4.3.0-43701-101-00	Certificación de firmas	0.00	0.00	0.00	1,393.04	0.00	1,393.04
4.1.4.3.0-43702-101-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	0.00	0.00	0.00	138,522.80	0.00	138,522.80
4.1.4.3.0-43712-101-00	Dictamen de trazo, uso y destino	0.00	0.00	0.00	1,848.65	0.00	1,848.65
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	12,569.56	0.00	12,569.56
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	0.00	0.00	1,262,020.41	0.00	1,262,020.41
4.1.4.3.0-43301-101-00	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
4.1.4.3.0-43201-101-00	Inhumaciones y reinhumaciones	0.00	0.00	0.00	1,366.67	0.00	1,366.67
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	256.68	0.00	256.68
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 prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	1,909,975.89	0.00	1,909,975.89
4.1.4.4.0-45101-100-00	Falta de pago	0.00	0.00	0.00	32,836.38	0.00	32,836.38
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	35,231.23	0.00	35,231.23
4.1.4.9.0-44101-101-00	Agencias, depósitos y distribuciones	0.00	0.00	0.00	33,246.95	0.00	33,246.95
4.1.4.9.0-44102-101-00	Bar	0.00	0.00	0.00	5,790.81	0.00	5,790.81
4.1.4.9.0-44104-101-00	Cantinas	0.00	0.00	0.00	11,670.14	0.00	11,670.14
4.1.4.9.0-44106-101-00	Centros nocturnos	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
4.1.4.9.0-44107-101-00	Cervecería o centro botanero	0.00	0.00	0.00	5,583.06	0.00	5,583.06
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	21,057.94	0.00	21,057.94
4.1.4.9.0-44116-101-00	Otros similares	0.00	0.00	0.00	25,355.19	0.00	25,355.19
4.1.4.9.0-44301-101-00	Construcción de inmuebles	0.00	0.00	0.00	16,336.53	0.00	16,336.53
4.1.4.9.0-44110-101-00	Expendio de bebidas alcohólicas	0.00	0.00	0.00	23,484.56	0.00	23,484.56
4.1.4.9.0-44111-100-00	Restaurantes	0.00	0.00	0.00	8,818.33	0.00	8,818.33
4.1.4.9.0-44406-100-00	Para permisos de subdivisión o relotificación	0.00	0.00	0.00	21,813.40	0.00	21,813.40
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	180,506.91	0.00	180,506.91
4.1.5.1.0-51102-101-00	Arrendamiento de locales en el interior de mercados	0.00	0.00	0.00	76,384.18	0.00	76,384.18
4.1.5.1.0-51107-101-00	Otros arrendamientos o concesiones	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no s	0.00	0.00	0.00	84,384.18	0.00	84,384.18
4.1.5.2.0-51201-101-00	Venta de lotes para fosas	0.00	0.00	0.00	7,282.35	0.00	7,282.35
4.1.5.2.0-51302-101-00	Puestos fijos o semifijos	0.00	0.00	0.00	25,158.00	0.00	25,158.00
4.1.5.2.0	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	0.00	32,440.35	0.00	32,440.35
4.1.5.3.0-51301-100-00	Estacionamientos exclusivos	0.00	0.00	0.00	839.60	0.00	839.60
4.1.5.3.0	Accesorios de Pructos	0.00	0.00	0.00	839.60	0.00	839.60
4.1.5.9.0-51501-100-00	Formas impresas	0.00	0.00	0.00	20,749.58	0.00	20,749.58

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012

### Balanza de Comprobación de Corte Semestral

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 6		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.5.9.0-51512-100-00	Ingresos de parques y unidades deportivas	0.00	0.00	0.00	31,190.70	0.00	31,190.70
4.1.5.9.0-51516-100-00	Otros productos no especificados	0.00	0.00	0.00	557,350.00	0.00	557,350.00
4.1.5.9.0	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	0.00	609,290.28	0.00	609,290.28
4.1.6.2.0-61110-101-00	Otras infracciones por violaciones a esta ley, demás leyes y	0.00	0.00	0.00	9,349.09	0.00	9,349.09
4.1.6.2.0-61105-100-00	Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
4.1.6.2.0	Multas	0.00	0.00	0.00	16,599.09	0.00	16,599.09
4.1.6.4.0-61303-100-00	Otros reintegros	0.00	0.00	0.00	349,057.20	0.00	349,057.20
4.1.6.4.0	Reintegros	0.00	0.00	0.00	349,057.20	0.00	349,057.20
4.1.6.9.0-61601-100-00	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	146,099.35	0.00	146,099.35
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	146,099.35	0.00	146,099.35
4.2.1.1.0-81101-101-00	Federales	0.00	0.00	0.00	8,916,391.06	0.00	8,916,391.06
4.2.1.1.0-81102-101-00	Estatales	0.00	0.00	0.00	536,008.40	0.00	536,008.40
4.2.1.1.0-81101-100-00	Federales	0.00	0.00	0.00	82,388.63	0.00	82,388.63
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	0.00	0.00	9,534,788.09	0.00	9,534,788.09
4.2.1.2.0-82101-227-00	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	0.00	0.00	2,415,369.34	0.00	2,415,369.34
4.2.1.2.0-82104-228-00	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	0.00	0.00	3,087,155.25	0.00	3,087,155.25
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	5,502,524.59	0.00	5,502,524.59
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,906,187.71	\$0.00	\$20,906,187.71
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0-111-101-0000	Dietas	0.00	0.00	1,125,264.59	0.00	1,125,264.59	0.00
5.1.1.1.0-113-101-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	3,507,161.60	0.00	3,507,161.60	0.00
5.1.1.1.0-113-228-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,216,760.67	0.00	1,216,760.67	0.00
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	5,849,186.86	0.00	5,849,186.86	0.00
5.1.1.2.0-122-101-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	116,190.00	0.00	116,190.00	0.00
5.1.1.2.0-121-100-0000	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	833,188.28	0.00	833,188.28	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	949,378.28	0.00	949,378.28	0.00
5.1.1.3.0-131-101-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	334,489.81	0.00	334,489.81	0.00
5.1.1.3.0-132-101-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a	0.00	0.00	3,367.65	0.00	3,367.65	0.00
5.1.1.3.0-132-228-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a	0.00	0.00	7,053.55	0.00	7,053.55	0.00
5.1.1.3.0-133-228-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	68,422.04	0.00	68,422.04	0.00
5.1.1.3.0-133-101-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	41,569.59	0.00	41,569.59	0.00
5.1.1.3.0-134-228-0000	Compensaciones	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	457,552.64	0.00	457,552.64	0.00
5.1.1.4.0-141-101-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	426,600.32	0.00	426,600.32	0.00
5.1.1.4.0-141-228-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	47,372.84	0.00	47,372.84	0.00
5.1.1.4.0	Seguridad Social	0.00	0.00	473,973.16	0.00	473,973.16	0.00
5.1.1.5.0-152-101-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	41,801.24	0.00	41,801.24	0.00
5.1.1.5.0-159-228-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	97,893.94	0.00	97,893.94	0.00
5.1.1.5.0-159-100-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	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	186,851.18	0.00	186,851.18	0.00
5.1.1.6.0-161-101-0000	Estímulos	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00
5.1.1.6.0-161-228-0000	Estímulos	0.00	0.00	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012

### Balanza de Comprobación de Corte Semestral

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 7

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.6.0	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	0.00	255,600.00	0.00	255,600.00	0.00
5.1.2.1.0-211-101-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	82,833.55	0.00	82,833.55	0.00
5.1.2.1.0-212-101-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	11,611.74	0.00	11,611.74	0.00
5.1.2.1.0-214-101-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	0.00	0.00	18,599.70	0.00	18,599.70	0.00
5.1.2.1.0-214-228-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	0.00	0.00	7,920.16	0.00	7,920.16	0.00
5.1.2.1.0-216-101-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	6,639.84	0.00	6,639.84	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	0.00	0.00	127,604.99	0.00	127,604.99	0.00
5.1.2.2.0-221-101-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	27,996.07	0.00	27,996.07	0.00
5.1.2.2.0-221-228-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	33,018.84	0.00	33,018.84	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	61,014.91	0.00	61,014.91	0.00
5.1.2.4.0-246-105-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,067.74	0.00	20,067.74	0.00
5.1.2.4.0-249-105-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	545,135.20	0.00	545,135.20	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	0.00	0.00	565,202.94	0.00	565,202.94	0.00
5.1.2.5.0-253-102-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	46,992.08	0.00	46,992.08	0.00
5.1.2.5.0-255-102-0000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
5.1.2.5.0-253-228-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	48,050.11	0.00	48,050.11	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	95,448.19	0.00	95,448.19	0.00
5.1.2.6.0-261-101-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	508,295.45	0.00	508,295.45	0.00
5.1.2.6.0-261-228-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	178,167.42	0.00	178,167.42	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	686,462.87	0.00	686,462.87	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	769.29	0.00	769.29	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportiv	0.00	0.00	57,256.65	0.00	57,256.65	0.00
5.1.2.8.0-282-228-0000	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	10,051.40	0.00	10,051.40	0.00
5.1.2.8.0-282-100-0000	Materiales de seguridad pública	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	10,549.80	0.00	10,549.80	0.00
5.1.2.9.0-291-105-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	9,552.34	0.00	9,552.34	0.00
5.1.2.9.0-294-102-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	0.00	0.00	5,516.14	0.00	5,516.14	0.00
5.1.2.9.0-296-102-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	0.00	0.00	51,390.10	0.00	51,390.10	0.00
5.1.2.9.0-298-105-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	0.00	0.00	52,577.57	0.00	52,577.57	0.00
5.1.2.9.0-296-228-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	0.00	0.00	73,280.16	0.00	73,280.16	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	0.00	0.00	192,316.31	0.00	192,316.31	0.00
5.1.3.1.0-314-105-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	69,828.38	0.00	69,828.38	0.00
5.1.3.1.0-317-101-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de i	0.00	0.00	3,684.90	0.00	3,684.90	0.00
5.1.3.1.0-318-105-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	1,141.00	0.00	1,141.00	0.00
5.1.3.1.0-311-101-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	999,348.00	0.00	999,348.00	0.00
5.1.3.1.0-311-228-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	807,318.00	0.00	807,318.00	0.00
5.1.3.1.0-314-228-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	13,435.00	0.00	13,435.00	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,894,755.28	0.00	1,894,755.28	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
5.1.3.2.0-326-102-0000	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	58,096.00	0.00	58,096.00	0.00

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012

### Balanza de Comprobación de Corte Semestral

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 8

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.3.0-331-101-0000	<i>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado</i>	0.00	0.00	68,541.00	0.00	68,541.00	0.00
5.1.3.3.0-336-101-0000	<i>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió</i>	0.00	0.00	1,204.08	0.00	1,204.08	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	69,745.08	0.00	69,745.08	0.00
5.1.3.4.0-341-101-0000	<i>Servicios financieros y bancarios</i>	0.00	0.00	2,514.88	0.00	2,514.88	0.00
5.1.3.4.0-344-101-0000	<i>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</i>	0.00	0.00	9,795.00	0.00	9,795.00	0.00
5.1.3.4.0-349-101-0000	<i>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</i>	0.00	0.00	841.21	0.00	841.21	0.00
5.1.3.4.0-341-228-0000	<i>Servicios financieros y bancarios</i>	0.00	0.00	55.68	0.00	55.68	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	13,206.77	0.00	13,206.77	0.00
5.1.3.5.0-351-103-0000	<i>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</i>	0.00	0.00	77,934.33	0.00	77,934.33	0.00
5.1.3.5.0-352-105-0000	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e</i>	0.00	0.00	7,203.60	0.00	7,203.60	0.00
5.1.3.5.0-353-105-0000	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm</i>	0.00	0.00	50,276.00	0.00	50,276.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-0000	<i>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</i>	0.00	0.00	44,082.09	0.00	44,082.09	0.00
5.1.3.5.0-357-105-0000	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o</i>	0.00	0.00	20,359.36	0.00	20,359.36	0.00
5.1.3.5.0-355-228-0000	<i>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</i>	0.00	0.00	28,495.40	0.00	28,495.40	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	0.00	0.00	228,350.78	0.00	228,350.78	0.00
5.1.3.6.0-361-102-0000	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</i>	0.00	0.00	18,820.00	0.00	18,820.00	0.00
5.1.3.6.0-363-102-0000	<i>Servicios de creatividad, preproducción y producción de p</i>	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5.1.3.6.0-366-101-0000	<i>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament</i>	0.00	0.00	2,199.36	0.00	2,199.36	0.00
5.1.3.6.0-369-105-0000	<i>Otros servicios de información</i>	0.00	0.00	8,448.00	0.00	8,448.00	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	36,427.36	0.00	36,427.36	0.00
5.1.3.7.0-372-101-0000	<i>Pasajes terrestres</i>	0.00	0.00	3,156.00	0.00	3,156.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-0000	<i>Viáticos en el país</i>	0.00	0.00	11,197.63	0.00	11,197.63	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	14,353.63	0.00	14,353.63	0.00
5.1.3.8.0-381-101-0000	<i>Gastos de ceremonial</i>	0.00	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00
5.1.3.8.0-382-101-0000	<i>Gastos de orden social y cultural</i>	0.00	0.00	532,762.07	0.00	532,762.07	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	0.00	0.00	535,442.07	0.00	535,442.07	0.00
5.1.3.9.0-391-101-0000	<i>Servicios funerarios y de cementerios</i>	0.00	0.00	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00
5.1.3.9.0-391-100-0000	<i>Servicios funerarios y de cementerios</i>	0.00	0.00	4,090.92	0.00	4,090.92	0.00
5.1.3.9.0-392-100-0000	<i>Impuestos y derechos</i>	0.00	0.00	5,142.00	0.00	5,142.00	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	79,532.92	0.00	79,532.92	0.00
5.2.1.2.0-415-101-0000	<i>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata</i>	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00
5.2.1.2.0	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00
5.2.4.1.0-441-100-0000	<i>Ayudas sociales a personas</i>	0.00	0.00	50,002.82	0.00	50,002.82	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	50,002.82	0.00	50,002.82	0.00
5.2.4.2.0-442-100-0000	<i>Becas y otras ayudas para programas de capacitación</i>	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	<i>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza</i>	0.00	0.00	299,120.87	0.00	299,120.87	0.00
5.2.4.3.0-445-100-0000	<i>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro</i>	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	321,120.87	0.00	321,120.87	0.00
5.4.1.1.0-921-101-0000	<i>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</i>	0.00	0.00	415,209.13	0.00	415,209.13	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	415,209.13	0.00	415,209.13	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$0.00	\$0.00	\$14,466,391.49	\$0.00	\$14,466,391.49	\$0.00



# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012

### Balanza de Comprobación de Corte Semestral

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 9

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0-115-100-1172	AH AHORRO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	3,807,667.77	0.00	3,807,667.77	0.00
6.2.0.0.0-215-200-1172	AH AHORRO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,762,979.38	0.00	2,762,979.38	0.00
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	6,570,647.15	0.00	6,570,647.15	0.00
6.3.0.0.0-116-100-1172	DE DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	-130,850.93	0.00	-130,850.93	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	-130,850.93	0.00	-130,850.93	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$0.00	\$0.00	\$6,439,796.22	\$0.00	\$6,439,796.22	\$0.00
Sumas Iguales		2,988,884.30	2,988,884.30	63,114,612.49	63,114,612.49	29,122,518.56	29,122,518.56

\_\_\_\_\_  
 Presidente Municipal o Delegado Facultado  
 Conforme a su Reglamento

\_\_\_\_\_  
 Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

\_\_\_\_\_  
 Encargado de la Secretaría del  
 Ayuntamiento