

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Diciembre

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	1,012.77	0.00	0.00	0.00	1,012.77	0.00
1.1.1.1.0-101-100-1112	EF EFECTIVO TATA	76,805.45	0.00	2,064,331.15	61,990.45	2,079,146.15	0.00
1.1.1.1.0	Efectivo	77,818.22	0.00	2,064,331.15	61,990.45	2,080,158.92	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA 3% DE AGUA POTABLE	1,763.81	0.00	2,982.44	0.00	4,746.25	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA GASTO CORRIENTE	25,083.60	0.00	1,059,252.88	1,052,839.26	31,497.22	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA PARTICIPACIONES	358,318.58	0.00	2,729,252.99	3,087,571.57	0.00	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA 20% DE SANEAMIENTO 0170534811	3,380.58	0.00	19,655.74	10,025.25	13,011.07	0.00
1.1.1.2.0-103-228-1105	BA FORTALECIMIENTO 0170845035	7,600.06	0.00	1,040,792.30	1,046,699.20	1,693.16	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA CATASTRO 0170537632	445.04	0.00	33,934.19	34,228.03	151.20	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA PRESTACIONES 0176317235	26,034.29	0.00	351,755.38	365,171.09	12,618.58	0.00
1.1.1.2.0-103-227-1111	BA INFRAESTRUCTURA	1,135,880.62	0.00	600,000.00	1,510,500.00	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	104,450.71	0.00	2,514,604.55	2,580,425.82	38,629.44	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	1,663,079.89	0.00	8,352,230.47	9,687,460.22	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
1.1.1.9.0-110-200-1112	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	293,537.80	0.00	66,259.49	330,303.54	29,493.75	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	1,861.66	0.00	10,000.00	12,224.10	-362.44	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	11,330.00	3,500.00	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	9,331.34	-8,801.22	0.00
1.1.2.3.0-106-228-1148	GA MARCO ANTONIO GONZALEZ PALACIOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0-106-228-1149	GA JOSE LUIS COVARRUBIAS SOLIS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Diciembre

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	10,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0-106-101-1182	GA GRUAS ASPA S.A. DE C.V.	6,037.80	0.00	0.00	6,037.80	0.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	758,580.69	0.00	76,259.49	400,726.78	434,113.40	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1104	PR LANDEROS PEREZ JOSE DIEGO	8,500.00	0.00	0.00	1,000.00	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	16,967.49	0.00	0.00	8,866.67	8,100.82	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	10,000.00	0.00	0.00	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	1,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1125	PR ANA PALOMA VELAZQUEZ PELAYO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1130	PR FABIAN SALDIVAR RAMIREZ	17,500.00	0.00	2,500.00	16,000.00	4,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1130	PR JUAN BERNARDO MEDERO TORRES	15,000.00	0.00	0.00	1,000.00	14,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1130	PR JUAN JOSE ANDRADE MARTINEZ	26,070.50	0.00	19,404.00	29,404.00	16,070.50	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	17,500.00	0.00	0.00	12,330.00	5,170.00	0.00
1.1.2.6.0-108-228-1141	PR MAYRA SOL ORNELAS RODRIGUEZ	200.00	0.00	0.00	300.00	-100.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1144	PR QUIRINO JAUREGUI LOMELI	12,140.26	0.00	0.00	12,140.27	-0.01	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1145	PR JUAN MANUEL HERNANDEZ (CHICHILO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1133	PR SERGIO PEREZ GONZALEZ	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1151	PR TERESA DELGADO LORETO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	2,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-208-228-1160	PR MARIA ISABEL NUÑEZ SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-208-228-1164	PR JOSE LUIS VILLEGAS GUZMAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-208-228-1168	PR CAYETANO OCAMPO SOTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00	1,200.00	-700.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1173	PR JULIA ABARCA DIAZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1109	PR RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ	4,982.95	0.00	20,000.00	0.00	24,982.95	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1178	PR RUBEN PEDRO TORRES HERMOSILLO	11,100.00	0.00	0.00	800.00	10,300.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1179	PR JUAN BERNARDO PARTIDA SANTANA	2,644.98	0.00	0.00	2,644.98	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 3

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.0-108-101-1181	PR DIONISIO MEZA VILLEGAS	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1181	PR BLANCA ESTELA PARTIDA RIVERA	5,333.33	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1181	PR GABRIEL SANDOVAL TORRES	5,333.33	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1175	PR MARIO ALBERTO NAVARRO VALDEZ	8,336.13	0.00	2,200.00	10,536.13	0.00	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	165.50	0.00	0.00	165.50	0.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1176	PR MARTIN DELGADO FREGOSO	563.63	0.00	0.00	563.63	0.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1184	PR PRISCILIANO FLORES RIOS	13,733.33	0.00	0.00	13,733.33	0.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1168	PR MIRIAM MIREYA RIVERA ALDANA	7,450.33	0.00	0.00	7,450.33	0.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1184	PR CONSUELO GUTIERREZ CARRANZA	2,500.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1184	PR MARCOS ARAMBULA LIMON	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1141	PR MAYRA SOL ORNELAS RODRIGUEZ	2,000.00	0.00	0.00	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	370,723.76	0.00	455,104.00	170,618.17	655,209.59	0.00
1.1.3.1.0-107-100-1105	AN SERGIO IÑIGUEZ TORRES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Pla	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.3.9.0-107-227-1114	AN SERGLO	22,274.74	0.00	0.00	0.00	22,274.74	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1118	AN SERGIO PLASCENCIA RIVERA	10,000.00	0.00	0.00	6,500.00	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
1.1.3.9.0-107-100-1135	AN LEONEL RIVERA CONTRERAS	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	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
1.1.3.9.0-107-100-1108	AN ELBA URIBE DE LA TORRE	0.00	0.00	29.99	0.00	29.99	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1109	AN RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1143	AN GEORGINA GABRIELA VEGA PADILLA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	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
1.1.3.9.0-207-228-1164	AN HECTOR FERNANDO MARQUEZ RODRIGUEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1164	AN MARIA AURORA RIVERA VARGAS	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	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.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1135	AN CARLOS HUMBERTO LANDEROS ROMERO	2,868.00	0.00	3,601.10	0.00	6,469.10	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	5,000.00	0.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1118	AN ANGEL NICOLAS ASTORGA CARDONA	7,553.33	0.00	0.00	7,553.33	0.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1179	AN YAZMIN RIVERA GALVAN	7,553.33	0.00	0.00	7,553.33	0.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1180	AN JOSE FELIX SANCHEZ ALVARADO	8,101.44	0.00	0.00	8,101.44	0.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1143	AN JULIO CESAR PUERTO OSALDE	39,600.00	0.00	35,000.00	74,600.00	0.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1164	AN HECTOR FERNANDO MARQUEZ RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo	280,988.22	0.00	41,631.09	173,108.10	149,511.21	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

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 4

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.3.5.0-616-227-0000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	3,724,150.33	0.00	10,500.00	0.00	3,734,650.33	0.00
1.2.3.5.0	Contrucciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	5,464,582.76	0.00	10,500.00	0.00	5,475,082.76	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
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	14,945.52	0.00	158,759.94	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	143,814.42	0.00	14,945.52	0.00	158,759.94	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	8,567.50	0.00	23,566.50	0.00
1.2.4.6.0	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	18,089.00	0.00	8,567.50	0.00	26,656.50	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		\$9,147,940.72	\$0.00	\$11,023,569.22	\$10,493,903.72	\$9,677,606.22	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.9.0-111-100-1171	RE RETENCION POR CREDITO QUINCE	0.00	119,516.52	205,654.50	42,634.50	0.00	-43,503.48
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	16,902.00	0.00	11,459.00	0.00	28,361.00
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	87,670.46	205,654.50	54,093.50	0.00	-63,890.54
2.1.9.9.0-210-228-1111	EX ISR	0.00	0.00	10,910.06	10,910.06	0.00	0.00
2.1.9.9.0-210-100-1111	EX ISR	0.00	0.00	46,572.32	46,572.32	0.00	0.00
2.1.9.9.0-110-100-1110	EX INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	4,541.86	4,541.86	0.00	0.00
2.1.9.9.0-110-228-1110	EX INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	4,955.96	4,955.96	0.00	0.00
2.1.9.9.0-210-100-1111	EX SUBSIDIO AL SALARIO	0.00	0.00	10,593.76	10,593.76	0.00	0.00
2.1.9.9.0-210-228-1111	EX SUBSIDIO AL SALARIO	0.00	0.00	71.30	71.30	0.00	0.00
2.1.9.9.0	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	77,645.26	77,645.26	0.00	0.00
2.2.3.1.0-911-101-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de cr	0.00	9,775,516.29	214,571.68	0.00	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	-59,817.31	58,392.54	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	9,715,698.98	272,964.22	0.00	0.00	9,442,734.76
2 PASIVO		\$0.00	\$9,803,369.44	\$556,263.98	\$131,738.76	\$0.00	\$9,378,844.22
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0-113-100-1116	Re Existencia Enero 2011	0.00	5,315,372.26	0.00	747,082.04	0.00	6,062,454.30
3.2.1.0.0-113-200-1116	Re Existencia Enero 2011	0.00	3,177,775.24	0.00	207,108.68	0.00	3,384,883.92
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	8,493,147.50	0.00	954,190.72	0.00	9,447,338.22
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	-\$655,428.72	\$0.00	\$954,190.72	\$0.00	\$298,762.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Diciembre

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 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
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	1,109,306.33	0.00	42,017.21	0.00	1,151,323.54
4.1.1.2.0-12102-101-00	Rústico	0.00	1,368,189.42	0.00	5,485.06	0.00	1,373,674.48
4.1.1.2.0-12204-100-00	Otras transmisiones	0.00	329,972.51	0.00	4,618.00	0.00	334,590.51
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,807,468.26	0.00	52,120.27	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	3,934.00	0.00	390.03	0.00	4,324.03
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	3,934.00	0.00	390.03	0.00	4,324.03
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	433,161.28	0.00	19,655.74	0.00	452,817.02
4.1.4.3.0-43408-103-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	64,685.33	0.00	2,982.44	0.00	67,667.77
4.1.4.3.0-43507-101-00	Servicios de matanza de ganado en el rastro municipal	0.00	118,458.42	0.00	10,395.51	0.00	128,853.93
4.1.4.3.0-43601-101-00	Servicios en oficina	0.00	19,466.76	0.00	896.00	0.00	20,362.76
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	240,274.84	0.00	9,777.86	0.00	250,052.70
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	21,505.67	0.00	16,548.86	0.00	38,054.53
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	1,644,994.78	0.00	98,058.71	0.00	1,743,053.49
4.1.4.3.0-43301-101-00	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios	0.00	24,500.00	0.00	300.00	0.00	24,800.00
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	855.60	0.00	0.00	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	2,586,505.48	0.00	158,615.12	0.00	2,745,120.60
4.1.4.4.0-45101-100-00	Falta de pago	0.00	42,669.57	0.00	10,483.32	0.00	53,152.89
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	45,064.42	0.00	10,483.32	0.00	55,547.74
4.1.4.9.0-44101-101-00	Agencias, depósitos y distribuciones	0.00	47,457.37	0.00	7,260.18	0.00	54,717.55
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	1,940.00	0.00	13,610.14
4.1.4.9.0-44106-101-00	Centros nocturnos	0.00	6,400.00	0.00	1,008.05	0.00	7,408.05
4.1.4.9.0-44107-101-00	Cervecería o centro botanero	0.00	6,591.11	0.00	800.00	0.00	7,391.11
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	25,784.94	0.00	4,706.13	0.00	30,491.07
4.1.4.9.0-44116-101-00	Otros similares	0.00	67,800.19	0.00	248,400.00	0.00	316,200.19
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

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 6

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.4.9.0-44301-101-00	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	2,303.00	0.00	11,121.33
4.1.4.9.0-44406-100-00	Para permisos de subdivisión o relotificación	0.00	31,065.04	0.00	0.00	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	265,975.96	0.00	266,417.36	0.00	532,393.32
4.1.5.1.0-51102-101-00	Arrendamiento de locales en el interior de mercados	0.00	119,716.28	0.00	0.00	0.00	119,716.28
4.1.5.1.0-51107-101-00	Otros arrendamientos o concesiones	0.00	37,120.50	0.00	4,000.00	0.00	41,120.50
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no s	0.00	156,836.78	0.00	4,000.00	0.00	160,836.78
4.1.5.2.0-51201-101-00	Venta de lotes para fosas	0.00	11,800.51	0.00	0.00	0.00	11,800.51
4.1.5.2.0-51302-101-00	Puestos fijos o semifijos	0.00	47,341.94	0.00	900.00	0.00	48,241.94
4.1.5.2.0	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	59,142.45	0.00	900.00	0.00	60,042.45
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	30,778.84	0.00	2,037.60	0.00	32,816.44
4.1.5.9.0-51512-100-00	Ingresos de parques y unidades deportivas	0.00	62,928.34	0.00	3,807.50	0.00	66,735.84
4.1.5.9.0-51516-100-00	Otros productos no especificados	0.00	559,400.00	0.00	0.00	0.00	559,400.00
4.1.5.9.0	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	653,107.18	0.00	5,845.10	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	21,386.59	0.00	0.00	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	2,100.00	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	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
4.1.6.2.0	Multas	0.00	30,951.59	0.00	2,100.00	0.00	33,051.59
4.1.6.4.0-61303-100-00	Otros reintegros	0.00	645,812.11	0.00	56,315.14	0.00	702,127.25
4.1.6.4.0	Reintegros	0.00	645,812.11	0.00	56,315.14	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	1,081,270.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,081,270.00
4.1.6.5.0	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	1,081,270.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,081,270.00
4.1.6.9.0-61601-100-00	Otros aprovechamientos	0.00	173,264.00	0.00	16,210.00	0.00	189,474.00
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	0.00	173,264.00	0.00	16,210.00	0.00	189,474.00
4.2.1.1.0-81101-101-00	Federales	0.00	14,670,536.16	0.00	1,547,016.99	0.00	16,217,553.15
4.2.1.1.0-81102-101-00	Estatales	0.00	1,206,871.10	0.00	82,236.00	0.00	1,289,107.10
4.2.1.1.0-81101-100-00	Federales	0.00	1,524,979.63	0.00	0.00	0.00	1,524,979.63
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	17,402,386.89	0.00	1,629,252.99	0.00	19,031,639.88
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	1,038,292.30	0.00	6,184,383.76
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	9,171,691.69	0.00	1,038,292.30	0.00	10,209,983.99
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$35,092,743.52	\$0.00	\$5,240,941.63	\$0.00	\$40,333,685.15
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0-111-101-0000	Dietas	1,897,941.61	0.00	151,500.00	0.00	2,049,441.61	0.00
5.1.1.1.0-113-101-0000	Sueldos base al personal permanente	6,557,419.95	0.00	593,717.81	0.00	7,151,137.76	0.00
5.1.1.1.0-113-228-0000	Sueldos base al personal permanente	2,253,578.19	0.00	206,085.90	0.00	2,459,664.09	0.00
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,708,939.75	0.00	951,303.71	0.00	11,660,243.46	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 7

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.2.0-122-101-0000	<i>Sueldos base al personal eventual</i>	118,190.00	0.00	15,000.00	0.00	133,190.00	0.00
5.1.1.2.0-121-100-0000	<i>Honorarios asimilables a salarios</i>	1,606,821.32	0.00	233,660.00	0.00	1,840,481.32	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,725,011.32	0.00	248,660.00	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>	584,047.00	0.00	48,052.10	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>	259,770.66	0.00	1,324,158.36	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>	129,722.69	0.00	313,524.42	0.00	443,247.11	0.00
5.1.1.3.0-133-228-0000	<i>Horas extraordinarias</i>	72,442.04	0.00	0.00	0.00	72,442.04	0.00
5.1.1.3.0-133-101-0000	<i>Horas extraordinarias</i>	124,755.84	0.00	19,500.00	0.00	144,255.84	0.00
5.1.1.3.0-134-228-0000	<i>Compensaciones</i>	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,173,388.23	0.00	1,705,234.88	0.00	2,878,623.11	0.00
5.1.1.4.0-141-101-0000	<i>Aportaciones de seguridad social</i>	687,206.31	0.00	48,933.13	0.00	736,139.44	0.00
5.1.1.4.0-141-228-0000	<i>Aportaciones de seguridad social</i>	94,091.88	0.00	0.00	0.00	94,091.88	0.00
5.1.1.4.0	Seguridad Social	781,298.19	0.00	48,933.13	0.00	830,231.32	0.00
5.1.1.5.0-152-101-0000	<i>Indemnizaciones</i>	41,801.24	0.00	0.00	0.00	41,801.24	0.00
5.1.1.5.0-159-228-0000	<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	115,343.94	0.00	3,450.00	0.00	118,793.94	0.00
5.1.1.5.0-159-100-0000	<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	148,883.88	0.00	0.00	0.00	148,883.88	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	306,029.06	0.00	3,450.00	0.00	309,479.06	0.00
5.1.1.6.0-161-101-0000	<i>Estímulos</i>	287,200.00	0.00	26,000.00	0.00	313,200.00	0.00
5.1.1.6.0-161-228-0000	<i>Estímulos</i>	181,650.00	0.00	12,700.00	0.00	194,350.00	0.00
5.1.1.6.0	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	468,850.00	0.00	38,700.00	0.00	507,550.00	0.00
5.1.2.1.0-211-101-0000	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	138,444.01	0.00	34,792.54	0.00	173,236.55	0.00
5.1.2.1.0-212-101-0000	<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	16,216.94	0.00	290.15	0.00	16,507.09	0.00
5.1.2.1.0-211-228-0000	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	9,860.00	0.00	530.00	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>	33,599.70	0.00	1,851.59	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>	7,920.16	0.00	0.00	0.00	7,920.16	0.00
5.1.2.1.0-216-101-0000	<i>Material de limpieza</i>	8,603.74	0.00	2,750.00	0.00	11,353.74	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	214,644.55	0.00	40,214.28	0.00	254,858.83	0.00
5.1.2.2.0-221-101-0000	<i>Productos alimenticios para personas</i>	69,006.05	0.00	8,241.60	0.00	77,247.65	0.00
5.1.2.2.0-221-228-0000	<i>Productos alimenticios para personas</i>	33,499.84	0.00	0.00	0.00	33,499.84	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	102,505.89	0.00	8,241.60	0.00	110,747.49	0.00
5.1.2.4.0-246-105-0000	<i>Material eléctrico y electrónico</i>	52,599.15	0.00	0.00	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>	620,636.65	0.00	14,042.66	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>	304,084.74	0.00	0.00	0.00	304,084.74	0.00
5.1.2.4.0-246-228-0000	<i>Material eléctrico y electrónico</i>	21,984.38	0.00	0.00	0.00	21,984.38	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	999,304.92	0.00	14,042.66	0.00	1,013,347.58	0.00
5.1.2.5.0-251-102-0000	<i>Productos químicos básicos</i>	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
5.1.2.5.0-253-102-0000	<i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>	64,522.48	0.00	349.00	0.00	64,871.48	0.00
5.1.2.5.0-255-102-0000	<i>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</i>	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5.1.2.5.0-253-228-0000	<i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>	49,863.11	0.00	0.00	0.00	49,863.11	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	147,271.59	0.00	349.00	0.00	147,620.59	0.00
5.1.2.6.0-261-101-0000	<i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i>	1,183,688.25	0.00	399,638.85	0.00	1,583,327.10	0.00
5.1.2.6.0-261-228-0000	<i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i>	353,054.95	0.00	2,188.11	0.00	355,243.06	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,536,743.20	0.00	401,826.96	0.00	1,938,570.16	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 8

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.7.0-272-228-0000	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	10,675.69	0.00	0.00	0.00	10,675.69	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportiv	67,865.02	0.00	0.00	0.00	67,865.02	0.00
5.1.2.8.0-282-228-0000	Materiales de seguridad pública	24,532.23	0.00	570.00	0.00	25,102.23	0.00
5.1.2.8.0-282-100-0000	Materiales de seguridad pública	6,470.00	0.00	195.00	0.00	6,665.00	0.00
5.1.2.8.0	Meriales y Suministros para Seguridad	31,002.23	0.00	765.00	0.00	31,767.23	0.00
5.1.2.9.0-291-105-0000	Herramientas menores	19,224.28	0.00	2,746.69	0.00	21,970.97	0.00
5.1.2.9.0-294-102-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	6,393.95	0.00	0.00	0.00	6,393.95	0.00
5.1.2.9.0-296-102-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	131,083.78	0.00	0.00	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	1,798.66	0.00	60,543.41	0.00
5.1.2.9.0-298-228-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	3,693.31	0.00	5,036.80	0.00	8,730.11	0.00
5.1.2.9.0-296-228-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	121,495.75	0.00	0.00	0.00	121,495.75	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	340,635.82	0.00	9,582.15	0.00	350,217.97	0.00
5.1.3.1.0-314-105-0000	Telefonía tradicional	117,416.74	0.00	20,686.04	0.00	138,102.78	0.00
5.1.3.1.0-315-101-0000	Telefonía celular	400.00	0.00	330.00	0.00	730.00	0.00
5.1.3.1.0-317-101-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de i	4,288.90	0.00	1,821.00	0.00	6,109.90	0.00
5.1.3.1.0-318-105-0000	Servicios postales y telegráficos	1,141.00	0.00	196.54	0.00	1,337.54	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	2,041,094.00	0.00	282,980.00	0.00	2,324,074.00	0.00
5.1.3.1.0-314-228-0000	Telefonía tradicional	22,122.00	0.00	0.00	0.00	22,122.00	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	3,625,683.64	0.00	306,013.58	0.00	3,931,697.22	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
5.1.3.2.0-323-105-0000	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	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	4,000.00	0.00	62,096.00	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	3,200.00	0.00	0.00	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	560.01	0.00	1,764.09	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	72,945.08	0.00	560.01	0.00	73,505.09	0.00
5.1.3.4.0-341-101-0000	Servicios financieros y bancarios	4,791.04	0.00	30.16	0.00	4,821.20	0.00
5.1.3.4.0-344-101-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	16,114.65	0.00	0.00	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	77,292.54	0.00	0.00	0.00	77,292.54	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	99,245.92	0.00	30.16	0.00	99,276.08	0.00
5.1.3.5.0-351-103-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	137,409.14	0.00	1,600.00	0.00	139,009.14	0.00
5.1.3.5.0-352-105-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	14,918.80	0.00	0.00	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	3,016.00	0.00	68,292.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	101,420.69	0.00	26,955.68	0.00	128,376.37	0.00
5.1.3.5.0-357-105-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	102,518.91	0.00	38,864.61	0.00	141,383.52	0.00
5.1.3.5.0-355-228-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	52,038.60	0.00	4,118.39	0.00	56,156.99	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 9		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	473,582.14	0.00	74,554.68	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	46,320.00	0.00	7,900.00	0.00	54,220.00	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
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 Comunicación Social y Publicidad	73,429.16	0.00	7,900.00	0.00	81,329.16	0.00
5.1.3.7.0-372-101-0000	Pasajes terrestres	3,241.00	0.00	700.00	0.00	3,941.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-0000	Viáticos en el país	12,481.63	0.00	3,243.50	0.00	15,725.13	0.00
5.1.3.7.0-379-101-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,950.00	0.00	6,037.80	0.00	15,987.80	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	25,672.63	0.00	9,981.30	0.00	35,653.93	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	735,340.60	0.00	145,274.00	0.00	880,614.60	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	738,020.60	0.00	145,274.00	0.00	883,294.60	0.00
5.1.3.9.0-391-101-0000	Servicios funerarios y de cementerios	70,300.00	0.00	9,100.00	0.00	79,400.00	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	1,486.00	0.00	9,579.00	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	82,483.92	0.00	10,586.00	0.00	93,069.92	0.00
5.2.1.2.0-415-101-0000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata	1,430,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00
5.2.1.2.0	Transferencias Internas al Sector Público	1,430,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00
5.2.4.1.0-441-100-0000	Ayudas sociales a personas	98,521.82	0.00	11,066.00	0.00	109,587.82	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	98,521.82	0.00	11,066.00	0.00	109,587.82	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	451,661.41	0.00	70,451.81	0.00	522,113.22	0.00
5.2.4.3.0-445-100-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	104,659.09	0.00	45,030.00	0.00	149,689.09	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	556,320.50	0.00	115,481.81	0.00	671,802.31	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		\$26,599,596.02	\$0.00	\$4,286,750.91	\$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	5,648,971.02	0.00	747,082.04	0.00	6,396,053.06	0.00
6.2.0.0.0-215-200-1172	AH AHORRO DEL EJERCICIO	4,087,991.19	0.00	207,108.68	0.00	4,295,099.87	0.00
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	9,736,962.21	0.00	954,190.72	0.00	10,691,152.93	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	-889,222.30	0.00	0.00	0.00	-889,222.30	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	-1,243,814.71	0.00	0.00	0.00	-1,243,814.71	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$8,493,147.50	\$0.00	\$954,190.72	\$0.00	\$9,447,338.22	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Diciembre

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	44,240,684.24	44,240,684.24	16,820,774.83	16,820,774.83	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