

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012

### Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 1

Hoja N 1		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0-102-101-1109	FO DIEGO LANDEROS PEREZ	0.00	0.00	30,164.70	24,392.64	5,772.06	0.00
1.1.1.1.0-101-100-1112	EF EFECTIVO TATA	47,304.54	0.00	30,770.50	47,304.54	30,770.50	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	56,155.20	71,697.18	36,542.56	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA 3% DE AGUA POTABLE	3,599.20	0.00	23,587.24	0.00	27,186.44	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA GASTO CORRIENTE	25,575.64	0.00	1,419,794.15	1,389,356.77	56,013.02	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA PARTICIPACIONES	104,703.42	0.00	1,372,464.77	1,470,825.49	6,342.70	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA 20% DE SANEAMIENTO 0170534811	5,413.28	0.00	167,221.25	6,978.18	165,656.35	0.00
1.1.1.2.0-103-228-1105	BA FORTALECIMIENTO 0170845035	13,561.05	0.00	656,714.49	198,406.68	471,868.86	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA CARNAVAL 0171114123	0.00	0.00	62,250.00	21,000.00	41,250.00	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA CATASTRO 0170537632	40,036.94	0.00	1,331,445.24	215,000.00	1,156,482.18	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA PRESTACIONES 0176317235	1,352.62	0.00	188,386.41	0.00	189,739.03	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	426,240.90	425,007.15	1,233.75	0.00
1.1.1.2.0-103-227-1111	BA INFRAESTRUCTURA	60,950.00	0.00	508,027.57	144,761.18	424,216.39	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA AGUINALDOS 0171116169	122.60	0.00	0.00	0.00	122.60	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	355,352.05	0.00	6,158,526.87	3,973,767.60	2,540,111.32	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
1.1.1.9.0-110-100-1112	EX PRESTADO AL FISE	0.00	0.00	121,778.33	0.00	121,778.33	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	122,192.85	7,036.10	128,386.03	0.00
1.1.2.2.0-106-100-1117	GA JUAN CARLOS MAGALLANES	1,774.23	0.00	0.00	0.00	1,774.23	0.00
1.1.2.2.0-106-100-1116	GA GASOLINERA Y SERVICIOS AMATITAN	25,633.95	0.00	0.00	0.00	25,633.95	0.00
1.1.2.2.0-106-100-1117	GA EUTIMIO PEREZ OCAMPO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.2.0-106-100-1117	GA ELIZA RAVELERO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.2.2.0-106-100-1117	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	5,000.00	57,408.18	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1109	GA RUBEN FERNANDO RAVELERO INIGUEZ	0.00	0.00	150,681.77	146,881.47	3,800.30	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1110	GA GABRIEL MEZA ALVARADO	0.00	0.00	9,500.00	8,156.76	1,343.24	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1110	GA NALLELY RIVERA PARTIDA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-228-1109	GA RUBEN FERNANDO RAVELERO INIGUEZ	49,993.74	0.00	71,654.16	121,647.90	0.00	0.00
1.1.2.3.0-106-101-1112	GA LILIANA RIVERA SANDOVAL	2,350.00	0.00	11,000.00	0.00	13,350.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1117	GA JOSE MANUEL CANTU	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1118	GA MARCELO MEZA A.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1117	GA EZEQUIEL GARCIA SRITA. MEXICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0-106-225-1172	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

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.0-106-226-1120	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	257,835.93	376,968.04	2,113,493.54	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1118	PR ZAYRA DAINY LUNA MARTINEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1118	PR MARIA MAGDALENA ALVARADO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1118	PR JOSE OCAMPO RAVELERO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1118	PR ANGEL NICOLAS ASTORGA CARDONA	332.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-106-227-1109	GA RUBEN FERNANDO RAVELERO INIGUEZ	72,507.16	0.00	0.00	0.00	72,507.16	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	0.00	5,332.00	77,007.16	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	Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Pla	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1113	AN JUAN MARIO SOSA ALAMILLA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1113	AN CARMEN AVILA HERRERA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	0.00	20,000.00	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	Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo	140,845.44	0.00	29,774.74	45,000.00	125,620.18	0.00
1.2.3.5.0-616-105-0000	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.2.3.5.0-616-227-0000	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada	0.00	0.00	50,417.76	0.00	50,417.76	0.00
1.2.3.5.0	Contrucciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	53,417.76	0.00	53,417.76	0.00
1.2.4.5.0-551-228-0000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	121,647.90	0.00	121,647.90	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	121,647.90	0.00	121,647.90	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	\$6,809,353.05	\$4,484,800.92	\$5,313,436.43	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.9.0-111-100-1171	RE RETENCION POR CREDITO QUINCE	0.00	0.00	0.00	100,171.05	0.00	100,171.05
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	0.00	12,950.72	0.00	12,950.72
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,654.99	52,058.04	114,776.76	0.00	64,373.71
2.1.9.9.0-210-100-1111	EX ISR	0.00	0.00	57,693.28	57,693.28	0.00	0.00
2.1.9.9.0-110-100-1110	EX INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	8,876.93	8,876.93	0.00	0.00
2.1.9.9.0-210-100-1111	EX SUBSIDIO AL SALARIO	0.00	0.00	10,827.12	10,827.12	0.00	0.00
2.1.9.9.0	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	77,397.33	77,397.33	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	341,555.58	12,135,805.53	0.00	11,794,249.95
2.2.3.1.0	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	341,555.58	12,135,805.53	0.00	11,794,249.95
2 PASIVO		\$0.00	\$1,654.99	\$471,010.95	\$12,327,979.62	\$0.00	\$11,858,623.66
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0-113-100-1116	Re Existencia Enero 2011	0.00	0.00	0.00	1,932,857.98	0.00	1,932,857.98
3.2.1.0.0-113-200-1116	Re Existencia Enero 2011	0.00	0.00	0.00	670,531.01	0.00	670,531.01
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )	0.00	0.00	0.00	2,603,388.99	0.00	2,603,388.99

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 3		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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 / PATRIMONIC		\$0.00	\$2,987,229.31	\$0.00	-\$9,532,416.54	\$0.00	-\$6,545,187.23
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.2.0-12101-101-00	Urbano	0.00	0.00	0.00	528,392.04	0.00	528,392.04
4.1.1.2.0-12102-101-00	Rústico	0.00	0.00	0.00	742,104.48	0.00	742,104.48
4.1.1.2.0-12204-100-00	Otras transmisiones	0.00	0.00	0.00	25,872.62	0.00	25,872.62
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	1,296,369.14	0.00	1,296,369.14
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	150.00	0.00	150.00
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
4.1.4.3.0-43407-102-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	0.00	0.00	167,221.25	0.00	167,221.25
4.1.4.3.0-43408-103-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	0.00	0.00	25,050.74	0.00	25,050.74
4.1.4.3.0-43507-101-00	Servicios de matanza de ganado en el rastro municipal	0.00	0.00	0.00	12,578.05	0.00	12,578.05
4.1.4.3.0-43601-101-00	Servicios en oficina	0.00	0.00	0.00	2,061.00	0.00	2,061.00
4.1.4.3.0-43701-101-00	Certificación de firmas	0.00	0.00	0.00	167.68	0.00	167.68
4.1.4.3.0-43702-101-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	0.00	0.00	0.00	24,408.32	0.00	24,408.32
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	2,161.27	0.00	2,161.27
4.1.4.3.0-43401-101-00	Servicio doméstico de cuota fija	0.00	0.00	0.00	577,299.36	0.00	577,299.36
4.1.4.3.0-43201-101-00	Inhumaciones y reinhumaciones	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	226.00
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
4.1.4.3.0-43706-100-00	Certificado médico prenupcial	0.00	0.00	0.00	68.18	0.00	68.18
4.1.4.3.0-43708-100-00	Certificado de alcoholemia	0.00	0.00	0.00	68.18	0.00	68.18
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	0.00	0.00	813,285.26	0.00	813,285.26
4.1.4.4.0-45101-100-00	Falta de pago	0.00	0.00	0.00	7,970.42	0.00	7,970.42
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	10,365.27	0.00	10,365.27
4.1.4.9.0-44101-101-00	Agencias, depósitos y distribuciones	0.00	0.00	0.00	12,958.99	0.00	12,958.99
4.1.4.9.0-44102-101-00	Bar	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
4.1.4.9.0-44104-101-00	Cantinas	0.00	0.00	0.00	1,808.05	0.00	1,808.05
4.1.4.9.0-44106-101-00	Centros nocturnos	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
4.1.4.9.0-44107-101-00	Cervecería o centro botanero	0.00	0.00	0.00	3,276.90	0.00	3,276.90
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	6,331.05	0.00	6,331.05
4.1.4.9.0-44116-101-00	Otros similares	0.00	0.00	0.00	5,114.08	0.00	5,114.08
4.1.4.9.0-44301-101-00	Construcción de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00	1,536.00
4.1.4.9.0-44110-101-00	Expendio de bebidas alcohólicas	0.00	0.00	0.00	7,641.95	0.00	7,641.95
4.1.4.9.0-44111-100-00	Restaurantes	0.00	0.00	0.00	4,537.38	0.00	4,537.38
4.1.4.9.0-44406-100-00	Para permisos de subdivisión o relotificación	0.00	0.00	0.00	716.76	0.00	716.76
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	51,271.16	0.00	51,271.16

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 4		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.5.1.0-51102-101-00	Arrendamiento de locales en el interior de mercados	0.00	0.00	0.00	28,215.18	0.00	28,215.18
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no s	0.00	0.00	0.00	28,215.18	0.00	28,215.18
4.1.5.2.0-51201-101-00	Venta de lotes para fosas	0.00	0.00	0.00	586.50	0.00	586.50
4.1.5.2.0-51302-101-00	Puestos fijos o semifijos	0.00	0.00	0.00	5,997.00	0.00	5,997.00
4.1.5.2.0	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	0.00	6,583.50	0.00	6,583.50
4.1.5.3.0-51301-100-00	Estacionamientos exclusivos	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
4.1.5.3.0	Accesorios de Pructos	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
4.1.5.9.0-51501-100-00	Formas impresas	0.00	0.00	0.00	5,297.80	0.00	5,297.80
4.1.5.9.0-51512-100-00	Ingresos de parques y unidades deportivas	0.00	0.00	0.00	6,811.50	0.00	6,811.50
4.1.5.9.0-51516-100-00	Otros productos no especificados	0.00	0.00	0.00	82,250.00	0.00	82,250.00
4.1.5.9.0	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	0.00	94,359.30	0.00	94,359.30
4.1.6.2.0-61105-100-00	Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
4.1.6.2.0	Multas	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
4.1.6.4.0-61303-100-00	Otros reintegros	0.00	0.00	0.00	55,743.09	0.00	55,743.09
4.1.6.4.0	Reintegros	0.00	0.00	0.00	55,743.09	0.00	55,743.09
4.1.6.9.0-61601-100-00	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
4.2.1.1.0-81101-101-00	Federales	0.00	0.00	0.00	1,271,114.26	0.00	1,271,114.26
4.2.1.1.0-81102-101-00	Estatales	0.00	0.00	0.00	84,275.60	0.00	84,275.60
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	0.00	0.00	1,355,389.86	0.00	1,355,389.86
4.2.1.2.0-82101-227-00	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	0.00	0.00	402,557.72	0.00	402,557.72
4.2.1.2.0-82104-228-00	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	0.00	0.00	514,523.95	0.00	514,523.95
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	917,081.67	0.00	917,081.67
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,636,113.43	\$0.00	\$4,636,113.43
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0-111-101-0000	Dietas	0.00	0.00	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00
5.1.1.1.0-113-101-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	623,105.86	0.00	623,105.86	0.00
5.1.1.1.0-113-228-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	175,826.08	0.00	175,826.08	0.00
5.1.1.1.0	Renumeraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	950,431.94	0.00	950,431.94	0.00
5.1.1.2.0-122-101-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	115,440.00	0.00	115,440.00	0.00
5.1.1.2.0-121-100-0000	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
5.1.1.2.0	Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	144,440.00	0.00	144,440.00	0.00
5.1.1.3.0-131-101-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	31,839.07	0.00	31,839.07	0.00
5.1.1.3.0-132-228-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	3,104.50	0.00	3,104.50	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	Renumeraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	40,543.57	0.00	40,543.57	0.00
5.1.1.4.0-141-101-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	100,243.73	0.00	100,243.73	0.00
5.1.1.4.0	Seguridad Social	0.00	0.00	100,243.73	0.00	100,243.73	0.00
5.1.1.6.0-161-101-0000	Estímulos	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00
5.1.1.6.0-161-228-0000	Estímulos	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00
5.1.1.6.0	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00
5.1.2.1.0-211-101-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	20,623.37	0.00	20,623.37	0.00

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 5		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	0.00	0.00	20,623.37	0.00	20,623.37	0.00
5.1.2.2.0-221-101-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	549.80	0.00	549.80	0.00
5.1.2.2.0-221-228-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	871.00	0.00	871.00	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	1,420.80	0.00	1,420.80	0.00
5.1.2.4.0-249-105-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	8,728.18	0.00	8,728.18	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	0.00	0.00	8,728.18	0.00	8,728.18	0.00
5.1.2.5.0-253-102-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,621.51	0.00	1,621.51	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	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	2,027.51	0.00	2,027.51	0.00
5.1.2.6.0-261-101-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,236.85	0.00	79,236.85	0.00
5.1.2.6.0-261-228-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,929.93	0.00	31,929.93	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	111,166.78	0.00	111,166.78	0.00
5.1.2.9.0-296-102-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	0.00	0.00	9,876.55	0.00	9,876.55	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	0.00	0.00	9,876.55	0.00	9,876.55	0.00
5.1.3.1.0-314-105-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	18,177.17	0.00	18,177.17	0.00
5.1.3.1.0-311-101-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	232,620.00	0.00	232,620.00	0.00
5.1.3.1.0-311-228-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	0.00	0.00	251,227.17	0.00	251,227.17	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	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00	0.00
5.1.3.3.0-331-101-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
5.1.3.3.0-336-101-0000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	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	53,404.08	0.00	53,404.08	0.00
5.1.3.4.0-341-101-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
5.1.3.5.0-351-103-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	31,069.56	0.00	31,069.56	0.00
5.1.3.5.0-353-105-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	7,036.10	0.00	7,036.10	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	0.00	0.00	43,905.66	0.00	43,905.66	0.00
5.1.3.6.0-366-101-0000	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	0.00	0.00	2,199.36	0.00	2,199.36	0.00
5.1.3.6.0-369-105-0000	Otros servicios de información	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	5,439.36	0.00	5,439.36	0.00
5.1.3.7.0-372-101-0000	Pasajes terrestres	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	2,827.00	0.00	2,827.00	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	3,112.00	0.00	3,112.00	0.00
5.1.3.8.0-381-101-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5.2.1.2.0-415-101-0000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
5.2.1.2.0	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
5.2.4.1.0-441-100-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
5.2.4.3.0-443-101-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00
5.2.4.3.0-445-100-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 6

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00
5.4.1.1.0-921-101-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	74,767.74	0.00	74,767.74	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	74,767.74	0.00	74,767.74	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$0.00	\$0.00	\$2,032,724.44	\$0.00	\$2,032,724.44	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0-115-100-1172	AH AHORRO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	1,911,864.33	0.00	1,911,864.33	0.00
6.2.0.0.0-215-200-1172	AH AHORRO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	691,524.66	0.00	691,524.66	0.00
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	2,603,388.99	0.00	2,603,388.99	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$0.00	\$0.00	\$2,603,388.99	\$0.00	\$2,603,388.99	\$0.00
Sumas Iguales		2,988,884.30	2,988,884.30	11,916,477.43	11,916,477.43	9,949,549.86	9,949,549.86

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

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

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