

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Octubre

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 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.77 | 0.00 |
| 1.1.1.1.0-101-100-1112 | EF EFECTIVO TATA | 42,376.79 | 0.00 | 66,397.14 | 48,047.41 | 60,726.52 | 0.00 |
| 1.1.1.1.0 | Efectivo | 42,389.56 | 0.00 | 66,397.14 | 48,047.41 | 60,739.29 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1104 | BA 3% DE AGUA POTABLE | 4,867.72 | 0.00 | 2,000.62 | 0.00 | 6,868.34 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1104 | BA GASTO CORRIENTE | 7,847.83 | 0.00 | 553,585.41 | 554,991.15 | 6,442.09 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1104 | BA PARTICIPACIONES | 39.15 | 0.00 | 2,160,815.57 | 2,160,400.89 | 453.83 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1104 | BA 20% DE SANEAMIENTO 0170534811 | 1,136.83 | 0.00 | 11,990.32 | 12,600.00 | 527.15 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-228-1105 | BA FORTALECIMIENTO 0170845035 | 58,945.87 | 0.00 | 916,864.36 | 455,166.95 | 520,643.28 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1105 | BA CATASTRO 0170537632 | 65.53 | 0.00 | 27,558.59 | 25,500.00 | 2,124.12 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1105 | BA PRESTACIONES 0176317235 | 65.55 | 0.00 | 106,784.64 | 80,000.00 | 26,850.19 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-227-1111 | BA INFRAESTRUCTURA | 1,846,534.89 | 0.00 | 992,557.73 | 945,500.00 | 1,893,592.62 | 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 | 14,864.92 | 0.00 | 1,271,443.06 | 1,259,679.34 | 26,628.64 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-103-100-1166 | BA BANORTE CENTRO DE SALUD 6068 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0 | Bancos/Tesorería | 1,934,496.93 | 0.00 | 6,043,600.30 | 5,493,844.37 | 2,484,252.86 | 0.00 |
| 1.1.1.6.0-109-100-1116 | DE GASOLINERA Y SERVICIOS AMATTITAN | 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 AMATTITAN | 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 | 10,000.00 | 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 | 57,408.18 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 67,408.18 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1109 | GA RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ | 199,657.31 | 0.00 | 226,905.43 | 143,062.30 | 283,500.44 | 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 IÑIGUEZ | 1,853.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,853.34 | 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 | 3,500.00 | 0.00 | 11,330.00 | 0.00 | 14,830.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1126 | GA RAUDEL OCAMPO RIVERA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1127 | GA PROYID S.A DE C.V. | 2,662.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,662.20 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1129 | GA ARELY DEL CARMEN CANTU PEREZ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1144 | GA JOSE TRINIDAD LARA CORTES | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1147 | GA RUBEN FERNANDO MARQUEZ | 530.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.12 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-228-1148 | GA MARCO ANTONIO GONZALEZ PALACIOS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-228-1149 | GA JOSE LUIS COVARRUBIAS SOLIS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1129 | GA JANITZIO CALDERON CARDONA | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1110 | GA FERREMATERIALES VENTURAS S.A. DE C.V. | 6,050.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050.99 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Octubre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2

| | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|------------------------|--|---------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1.1.2.3.0-106-100-1143 | GA JULIO CESAR PUERTO OSALDE | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1160 | GA GRUPO ISPE S.A. DE C.V. | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1161 | GA DIEGO OBRAS PUBLICAS | 21,142.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,142.50 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1118 | GA HECTOR ALEJANDRO IBAÑEZ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-100-1171 | GA HUGO LOBAROS RIVERA | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-228-1176 | GA ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE S | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-101-1176 | GA GUILLERMO RIVERA ADAME | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0-106-101-1130 | GA FABIAN SALDIVAR RAMIREZ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.0 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 647,324.08 | 0.00 | 238,235.43 | 143,062.30 | 742,497.21 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1104 | PR LANDEROS PEREZ JOSE DIEGO | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,500.00 | 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 | 20,967.49 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 18,967.49 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1122 | PR CATASTRO PRESTO A 3X1 1253 | 78,376.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,376.77 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1124 | PR JOSE CANDELARIO REYNOSO JIMENEZ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1125 | PR ANA PALOMA VELAZQUEZ PELAYO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1130 | PR FABIAN SALDIVAR RAMIREZ | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1130 | PR JUAN BERNARDO MEDERO TORRES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1130 | PR JUAN JOSE ANDRADE MARTINEZ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-106-227-1109 | GA RUBEN FERNANDO RAVELERO INIGUEZ | 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 | 15,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-228-1141 | PR MAYRA SOL ORNELAS RODRIGUEZ | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1141 | PR JUAN GERARDO ALVAREZ GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | -500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-228-1141 | PR JUAN GERARDO ALVAREZ GONZALEZ | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1144 | PR QUIRINO JAUREGUI LOMELI | 12,140.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,140.26 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1145 | PR JUAN MANUEL HERNANDEZ (CHICHILO) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1133 | PR SERGIO PEREZ GONZALEZ | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1151 | PR TERESA DELGADO LORETO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1152 | PR JULIO BARRANCAS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-100-1117 | PR MITZI JOSETTE PEREZ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-228-1124 | PR JOSE CANDELARIO REYNOSO JIMENEZ | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-208-228-1164 | PR JOSE LUIS VILLEGAS GUZMAN | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-208-228-1168 | PR CAYETANO OCAMPO SOTO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 150.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-208-228-1178 | PR JOEL CASTRO CASTRO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1173 | PR JULIA ABARCA DIAZ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1109 | PR RUBEN FERNANDO RAVELERO INIGUEZ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1178 | PR RUBEN PEDRO TORRES HERMOSILLO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 300.00 | 11,700.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1179 | PR JUAN BERNARDO PARTIDA SANTANA | 0.00 | 0.00 | 2,559.98 | 0.00 | 2,559.98 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0-108-101-1182 | PR JOSE FRANCISCO COVARRUBIAS GARCIA | 0.00 | 0.00 | 6,525.23 | 0.00 | 6,525.23 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0 | Préstamos otorgados a Corto Plazo | 285,434.52 | 0.00 | 20,085.21 | 8,450.00 | 297,069.73 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Octubre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 3

| | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1.1.3.1.0-107-100-1105 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1135 | AN LEONEL RIVERA CONTRERAS | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1137 | AN VICTOR MANUEL GONZALEZ GUZMAN | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1109 | AN RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1143 | AN GEORGINA GABRIELA VEGA PADILLA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-207-228-1164 | AN HECTOR FERNANDO MARQUEZ RODRIGUEZ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1164 | AN MARIA AURORA RIVERA VARGAS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1168 | AN SALVADOR ANTONIO TRINIDAD ORTEGA | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1160 | AN REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V. | 947.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947.62 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-100-1135 | AN CARLOS HUMBERTO LANDEROS ROMERO | 4,868.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,868.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1177 | AN CARLOS AVILA RAMIREZ | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1178 | AN DANIEL ABSALON MELENDREZ ALVARADO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1118 | AN ANGEL NICOLAS ASTORGA CARDONA | 7,553.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,553.33 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1136 | AN CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1144 | AN GUILLERMO MEZA RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1179 | AN YAZMIN RIVERA GALVAN | 0.00 | 0.00 | 7,553.33 | 0.00 | 7,553.33 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0-107-101-1180 | AN JOSE FELIX SANCHEZ ALVARADO | 0.00 | 0.00 | 8,101.44 | 0.00 | 8,101.44 | 0.00 |
| 1.1.3.9.0 | Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo | 219,681.13 | 0.00 | 44,574.77 | 16,920.00 | 247,335.90 | 0.00 |
| 1.2.3.5.0-616-105-0000 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | 1,740,432.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740,432.43 | 0.00 |
| 1.2.3.5.0-616-227-0000 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | 3,709,300.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,709,300.33 | 0.00 |
| 1.2.3.5.0 | Contrucciones en Proceso de Bienes de Dominio Público | 5,449,732.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,449,732.76 | 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 Educacional y recreativo | 5,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,881.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4.1-541-228-0000 | Automóviles y camiones | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4.1 | Automóviles y Equipo Terrestre | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 |
| 1.2.4.5.0-551-228-0000 | Equipo de defensa y seguridad | 143,814.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,814.42 | 0.00 |
| 1.2.4.5.0 | Equipo de Defensa y Seguridad | 143,814.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,814.42 | 0.00 |
| 1.2.4.6.0-563-105-0000 | Maquinaria y equipo de construcción | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6.0-565-105-0000 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6.0-567-105-0000 | Herramientas y máquinas-herramienta | 14,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6.0 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 18,089.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,089.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6.5-565-228-0000 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 2,801.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,801.80 | 0.00 |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 2,801.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,801.80 | 0.00 |
| 1 ACTIVO | | \$9,101,226.16 | \$0.00 | \$6,422,892.85 | \$5,710,324.08 | \$9,813,794.93 | \$0.00 |
| 2 PASIVO | | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Octubre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 4

| | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|---------------------------------|--|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------|-----------------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 2.1.1.9.0-111-100-1171 | RE RETENCION POR CREDITO QUINCE | 0.00 | 39,971.52 | 0.00 | 39,832.00 | 0.00 | 79,803.52 |
| 2.1.1.9.0-111-100-1172 | RE RETENCION FONACOT | 0.00 | -48,748.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48,748.06 |
| 2.1.1.9.0-211-228-1171 | RE RETENCION POR CREDITO QUINCE | 0.00 | -3,550.00 | 0.00 | 10,226.00 | 0.00 | 6,676.00 |
| 2.1.1.9.0 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | -12,326.54 | 0.00 | 50,058.00 | 0.00 | 37,731.46 |
| 2.1.9.9.0-210-228-1111 | EX ISR | 0.00 | 0.00 | 11,160.34 | 11,160.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.9.0-210-100-1111 | EX ISR | 0.00 | 0.00 | 47,916.00 | 47,916.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.9.0-110-100-1110 | EX INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 4,930.86 | 4,930.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.9.0-110-228-1110 | EX INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 5,004.46 | 5,004.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.9.0-210-100-1111 | EX SUBSIDIO AL SALARIO | 0.00 | 0.00 | 10,096.32 | 10,096.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.9.0 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 79,107.98 | 79,107.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.1.0-911-101-0000 | Amortización de la deuda interna con instituciones de cr | 0.00 | 10,204,660.65 | 214,572.68 | 0.00 | 0.00 | 9,990,087.97 |
| 2.2.3.1.0 | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 10,204,660.65 | 214,572.68 | 0.00 | 0.00 | 9,990,087.97 |
| 2 PASIVO | | \$0.00 | \$10,192,334.11 | \$293,680.66 | \$129,165.98 | \$0.00 | \$10,027,819.43 |
| 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | | | | |
| 3.2.1.0.0-113-100-1116 | Re Existencia Enero 2011 | 0.00 | 4,342,743.85 | 0.00 | 524,810.33 | 0.00 | 4,867,554.18 |
| 3.2.1.0.0-113-200-1116 | Re Existencia Enero 2011 | 0.00 | 3,714,724.42 | 0.00 | 352,273.12 | 0.00 | 4,066,997.54 |
| 3.2.1.0.0 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 8,057,468.27 | 0.00 | 877,083.45 | 0.00 | 8,934,551.72 |
| 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 | -\$1,091,107.95 | \$0.00 | \$877,083.45 | \$0.00 | -\$214,024.50 |
| 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 | 1,089,005.73 | 0.00 | 12,074.65 | 0.00 | 1,101,080.38 |
| 4.1.1.2.0-12102-101-00 | Rústico | 0.00 | 1,365,636.36 | 0.00 | 2,349.06 | 0.00 | 1,367,985.42 |
| 4.1.1.2.0-12204-100-00 | Otras transmisiones | 0.00 | 296,253.74 | 0.00 | 11,080.57 | 0.00 | 307,334.31 |
| 4.1.1.2.0 | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 2,750,895.83 | 0.00 | 25,504.28 | 0.00 | 2,776,400.11 |
| 4.1.1.7.0-17202-100-00 | Otras violaciones a la ley de ingresos, demás leyes y orde | 0.00 | 3,874.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 3,904.00 |
| 4.1.1.7.0 | Accesorios | 0.00 | 3,874.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 3,904.00 |
| 4.1.1.9.0-44202-100-00 | Saliente permanente | 0.00 | 3,669.89 | 0.00 | 1,666.82 | 0.00 | 5,336.71 |
| 4.1.1.9.0 | Otros Impuestos | 0.00 | 3,669.89 | 0.00 | 1,666.82 | 0.00 | 5,336.71 |
| 4.1.4.3.0-43407-102-00 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales | 0.00 | 407,317.53 | 0.00 | 11,990.32 | 0.00 | 419,307.85 |
| 4.1.4.3.0-43408-103-00 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente | 0.00 | 61,189.24 | 0.00 | 2,000.62 | 0.00 | 63,189.86 |
| 4.1.4.3.0-43507-101-00 | Servicios de matanza de ganado en el rastro municipal | 0.00 | 97,151.93 | 0.00 | 10,285.62 | 0.00 | 107,437.55 |
| 4.1.4.3.0-43601-101-00 | Servicios en oficina | 0.00 | 15,726.48 | 0.00 | 3,264.10 | 0.00 | 18,990.58 |
| 4.1.4.3.0-43701-101-00 | Certificación de firmas | 0.00 | 1,426.04 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 1,443.14 |
| 4.1.4.3.0-43702-101-00 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c | 0.00 | 207,918.92 | 0.00 | 18,190.62 | 0.00 | 226,109.54 |
| 4.1.4.3.0-43712-101-00 | Dictamen de trazo, uso y destino | 0.00 | 1,848.65 | 0.00 | 2,904.19 | 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 | 19,201.15 | 0.00 | 1,632.58 | 0.00 | 20,833.73 |
| 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 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Octubre

Todos los Recursos en Esta Balanza

| Hoja N 5 | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|------------------------|---|---------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 4.1.4.3.0-43401-101-00 | <i>Servicio doméstico de cuota fija</i> | 0.00 | 1,531,658.27 | 0.00 | 67,485.41 | 0.00 | 1,599,143.68 |
| 4.1.4.3.0-43301-101-00 | <i>Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios</i> | 0.00 | 17,200.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 21,200.00 |
| 4.1.4.3.0-43201-101-00 | <i>Inhumaciones y reinhumaciones</i> | 0.00 | 1,366.67 | 0.00 | 184.41 | 0.00 | 1,551.08 |
| 4.1.4.3.0-43410-101-00 | <i>Conexión o reconexión al servicio de agua potable y alca</i> | 0.00 | 69.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.54 |
| 4.1.4.3.0-43710-101-00 | <i>Expedición y certificación de planos</i> | 0.00 | 741.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741.52 |
| 4.1.4.3.0-43706-100-00 | <i>Certificado médico prenupcial</i> | 0.00 | 68.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.18 |
| 4.1.4.3.0-43708-100-00 | <i>Certificado de alcoholemia</i> | 0.00 | 68.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.18 |
| 4.1.4.3.0 | Derechos por prestacón de servicios | 0.00 | 2,373,602.14 | 0.00 | 121,954.97 | 0.00 | 2,495,557.11 |
| 4.1.4.4.0-45101-100-00 | <i>Falta de pago</i> | 0.00 | 41,727.01 | 0.00 | 391.73 | 0.00 | 42,118.74 |
| 4.1.4.4.0-45300-100-00 | <i>Intereses</i> | 0.00 | 2,394.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,394.85 |
| 4.1.4.4.0 | Accesorios | 0.00 | 44,121.86 | 0.00 | 391.73 | 0.00 | 44,513.59 |
| 4.1.4.9.0-44101-101-00 | <i>Agencias, depósitos y distribuciones</i> | 0.00 | 45,545.09 | 0.00 | 1,912.28 | 0.00 | 47,457.37 |
| 4.1.4.9.0-44102-101-00 | <i>Bar</i> | 0.00 | 5,790.81 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 7,290.81 |
| 4.1.4.9.0-44104-101-00 | <i>Cantinas</i> | 0.00 | 11,670.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,670.14 |
| 4.1.4.9.0-44106-101-00 | <i>Centros nocturnos</i> | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 4.1.4.9.0-44107-101-00 | <i>Cervecería o centro botanero</i> | 0.00 | 6,591.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,591.11 |
| 4.1.4.9.0-44112-101-00 | <i>Salón para fiestas</i> | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| 4.1.4.9.0-44114-101-00 | <i>Tendejones</i> | 0.00 | 23,329.79 | 0.00 | 1,942.53 | 0.00 | 25,272.32 |
| 4.1.4.9.0-44116-101-00 | <i>Otros similares</i> | 0.00 | 28,450.19 | 0.00 | 8,150.00 | 0.00 | 36,600.19 |
| 4.1.4.9.0-44201-101-00 | <i>Adosado o pintado permanente</i> | 0.00 | 272.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.55 |
| 4.1.4.9.0-44203-101-00 | <i>Estructurales permanentes</i> | 0.00 | 1,706.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.35 |
| 4.1.4.9.0-44301-101-00 | <i>Construcción de inmuebles</i> | 0.00 | 25,682.53 | 0.00 | 203.04 | 0.00 | 25,885.57 |
| 4.1.4.9.0-44110-101-00 | <i>Expendio de bebidas alcohólicas</i> | 0.00 | 23,484.56 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 23,994.56 |
| 4.1.4.9.0-44111-100-00 | <i>Restaurantes</i> | 0.00 | 8,818.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,818.33 |
| 4.1.4.9.0-44406-100-00 | <i>Para permisos de subdivisión o relotificación</i> | 0.00 | 28,914.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,914.76 |
| 4.1.4.9.0-44117-101-00 | <i>Extensión de horario de servicio</i> | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 |
| 4.1.4.9.0-44307-101-00 | <i>Para instalar tapiales provisionales en la vía pública</i> | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 |
| 4.1.4.9.0 | Otros Derechos | 0.00 | 217,895.21 | 0.00 | 14,217.85 | 0.00 | 232,113.06 |
| 4.1.5.1.0-51102-101-00 | <i>Arrendamiento de locales en el interior de mercados</i> | 0.00 | 98,709.28 | 0.00 | 10,473.50 | 0.00 | 109,182.78 |
| 4.1.5.1.0-51107-101-00 | <i>Otros arrendamientos o concesiones</i> | 0.00 | 27,120.50 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 31,120.50 |
| 4.1.5.1.0 | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bien no s | 0.00 | 125,829.78 | 0.00 | 14,473.50 | 0.00 | 140,303.28 |
| 4.1.5.2.0-51201-101-00 | <i>Venta de lotes para fosas</i> | 0.00 | 10,662.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,662.81 |
| 4.1.5.2.0-51302-101-00 | <i>Puestos fijos o semifijos</i> | 0.00 | 43,671.94 | 0.00 | 1,810.00 | 0.00 | 45,481.94 |
| 4.1.5.2.0 | Enajenacion de bienes muebles no sujetos a ser inventariados | 0.00 | 54,334.75 | 0.00 | 1,810.00 | 0.00 | 56,144.75 |
| 4.1.5.3.0-51301-100-00 | <i>Estacionamientos exclusivos</i> | 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 | <i>Formas impresas</i> | 0.00 | 27,450.76 | 0.00 | 2,309.28 | 0.00 | 29,760.04 |
| 4.1.5.9.0-51512-100-00 | <i>Ingresos de parques y unidades deportivas</i> | 0.00 | 52,264.04 | 0.00 | 4,540.60 | 0.00 | 56,804.64 |
| 4.1.5.9.0-51516-100-00 | <i>Otros productos no especificados</i> | 0.00 | 557,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,350.00 |
| 4.1.5.9.0 | Otros productos que generan ingresos corrientes | 0.00 | 637,064.80 | 0.00 | 6,849.88 | 0.00 | 643,914.68 |
| 4.1.6.2.0-61110-101-00 | <i>Otras infracciones por violaciones a esta ley, demás leyes y</i> | 0.00 | 18,326.59 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 18,686.59 |
| 4.1.6.2.0-61105-100-00 | <i>Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno</i> | 0.00 | 8,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,695.00 |
| 4.1.6.2.0-61101-101-00 | <i>Violación a la ley del registro civil del Estado de Jalisco</i> | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Octubre

Todos los Recursos en Esta Balanza

| Hoja N 6 | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|-------------------------------|---|---------------|-----------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 4.1.6.2.0 | Multas | 0.00 | 27,891.59 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 28,251.59 |
| 4.1.6.4.0-61303-100-00 | Otros reintegros | 0.00 | 525,099.91 | 0.00 | 63,913.34 | 0.00 | 589,013.25 |
| 4.1.6.4.0 | Reintegros | 0.00 | 525,099.91 | 0.00 | 63,913.34 | 0.00 | 589,013.25 |
| 4.1.6.5.0-61402-105-00 | Aportación del gobierno estatal para obras y servicios de b | 0.00 | 1,038,700.00 | 0.00 | 42,570.00 | 0.00 | 1,081,270.00 |
| 4.1.6.5.0 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 1,038,700.00 | 0.00 | 42,570.00 | 0.00 | 1,081,270.00 |
| 4.1.6.9.0-61601-100-00 | Otros aprovechamientos | 0.00 | 159,864.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 160,864.00 |
| 4.1.6.9.0 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 159,864.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 160,864.00 |
| 4.2.1.1.0-81101-101-00 | Federales | 0.00 | 12,733,289.05 | 0.00 | 1,575,555.97 | 0.00 | 14,308,845.02 |
| 4.2.1.1.0-81102-101-00 | Estatales | 0.00 | 1,041,639.90 | 0.00 | 85,259.60 | 0.00 | 1,126,899.50 |
| 4.2.1.1.0-81101-100-00 | Federales | 0.00 | 82,388.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,388.63 |
| 4.2.1.1.0 | Participaciones | 0.00 | 13,857,317.58 | 0.00 | 1,660,815.57 | 0.00 | 15,518,133.15 |
| 4.2.1.2.0-82101-227-00 | Del fondo de infraestructura social municipal | 0.00 | 3,623,042.50 | 0.00 | 402,557.73 | 0.00 | 4,025,600.23 |
| 4.2.1.2.0-82104-228-00 | Del fondo para el fortalecimiento municipal | 0.00 | 4,630,727.10 | 0.00 | 515,364.36 | 0.00 | 5,146,091.46 |
| 4.2.1.2.0 | Aportaciones | 0.00 | 8,253,769.60 | 0.00 | 917,922.09 | 0.00 | 9,171,691.69 |
| 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | \$0.00 | \$30,077,926.94 | \$0.00 | \$2,873,480.03 | \$0.00 | \$32,951,406.97 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | | |
| 5.1.1.1.0-111-101-0000 | Dietas | 1,580,317.64 | 0.00 | 166,123.97 | 0.00 | 1,746,441.61 | 0.00 |
| 5.1.1.1.0-113-101-0000 | Sueldos base al personal permanente | 5,359,267.52 | 0.00 | 605,949.90 | 0.00 | 5,965,217.42 | 0.00 |
| 5.1.1.1.0-113-228-0000 | Sueldos base al personal permanente | 1,834,118.83 | 0.00 | 210,733.48 | 0.00 | 2,044,852.31 | 0.00 |
| 5.1.1.1.0 | Renumeraciones al Personal de Carácter Permanente | 8,773,703.99 | 0.00 | 982,807.35 | 0.00 | 9,756,511.34 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-122-101-0000 | Sueldos base al personal eventual | 116,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,190.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-121-100-0000 | Honorarios asimilables a salarios | 1,345,172.66 | 0.00 | 135,633.33 | 0.00 | 1,480,805.99 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0 | Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,461,362.66 | 0.00 | 135,633.33 | 0.00 | 1,596,995.99 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-131-101-0000 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 487,634.09 | 0.00 | 48,362.10 | 0.00 | 535,996.19 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-132-101-0000 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a | 77,625.61 | 0.00 | 9,526.08 | 0.00 | 87,151.69 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-132-228-0000 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a | 117,045.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,045.84 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-133-228-0000 | Horas extraordinarias | 72,442.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,442.04 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-133-101-0000 | Horas extraordinarias | 97,435.84 | 0.00 | 14,900.00 | 0.00 | 112,335.84 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-134-228-0000 | Compensaciones | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0 | Renumeraciones Adicionales y Especiales | 854,833.42 | 0.00 | 72,788.18 | 0.00 | 927,621.60 | 0.00 |
| 5.1.1.4.0-141-101-0000 | Aportaciones de seguridad social | 530,929.93 | 0.00 | 46,782.72 | 0.00 | 577,712.65 | 0.00 |
| 5.1.1.4.0-141-228-0000 | Aportaciones de seguridad social | 94,091.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,091.88 | 0.00 |
| 5.1.1.4.0 | Seguridad Social | 625,021.81 | 0.00 | 46,782.72 | 0.00 | 671,804.53 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-152-101-0000 | Indemnizaciones | 41,801.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,801.24 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-159-228-0000 | Otras prestaciones sociales y económicas | 104,793.94 | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 | 108,343.94 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-159-100-0000 | Otras prestaciones sociales y económicas | 148,883.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,883.88 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 295,479.06 | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 | 299,029.06 | 0.00 |
| 5.1.1.6.0-161-101-0000 | Estímulos | 234,000.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 260,800.00 | 0.00 |
| 5.1.1.6.0-161-228-0000 | Estímulos | 152,100.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 168,750.00 | 0.00 |
| 5.1.1.6.0 | Pago de Estimulos a Servidores Publicos | 386,100.00 | 0.00 | 43,450.00 | 0.00 | 429,550.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.0-211-101-0000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 119,795.39 | 0.00 | 10,210.68 | 0.00 | 130,006.07 | 0.00 |
| 5.1.2.1.0-212-101-0000 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 16,216.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,216.94 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Octubre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 7

| | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|------------------------|--|---------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5.1.2.1.0-211-228-0000 | <i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i> | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 | 0.00 | 9,860.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 33,599.70 | 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 | 0.00 | 0.00 | 8,603.74 | 0.00 |
| 5.1.2.1.0 | Meriales de Administracìon, Emisiòn de documentos y Articul | 186,135.93 | 0.00 | 20,070.68 | 0.00 | 206,206.61 | 0.00 |
| 5.1.2.2.0-221-101-0000 | <i>Productos alimenticios para personas</i> | 62,914.05 | 0.00 | 769.00 | 0.00 | 63,683.05 | 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 | 96,413.89 | 0.00 | 769.00 | 0.00 | 97,182.89 | 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 articulos de construcción y reparación</i> | 608,451.83 | 0.00 | 5,712.29 | 0.00 | 614,164.12 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-249-228-0000 | <i>Otros materiales y articulos de construcción y reparación</i> | 166,270.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,270.13 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-246-228-0000 | <i>Material eléctrico y electrónico</i> | 0.00 | 0.00 | 16,484.24 | 0.00 | 16,484.24 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0 | Meriales y Articulos de Construcción y de reparacìon | 827,321.11 | 0.00 | 22,196.53 | 0.00 | 849,517.64 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0-251-102-0000 | <i>Productos químicos básicos</i> | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0-253-102-0000 | <i>Medicinas y productos farmacéuticos</i> | 60,062.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,062.88 | 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 Quimicos, Farmacèuticos y de Laboratorio | 131,211.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,211.99 | 0.00 |
| 5.1.2.6.0-261-101-0000 | <i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i> | 1,041,432.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041,432.85 | 0.00 |
| 5.1.2.6.0-261-228-0000 | <i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i> | 301,262.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,262.30 | 0.00 |
| 5.1.2.6.0 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,342,695.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342,695.15 | 0.00 |
| 5.1.2.7.0-272-228-0000 | <i>Prendas de seguridad y protección personal</i> | 701.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.97 | 0.00 |
| 5.1.2.7.0-271-102-0000 | <i>Vestuario y uniformes</i> | 56,487.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,487.36 | 0.00 |
| 5.1.2.7.0-273-100-0000 | <i>Articulos deportivos</i> | 10,478.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,478.49 | 0.00 |
| 5.1.2.7.0 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportiv | 67,667.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,667.82 | 0.00 |
| 5.1.2.8.0-282-228-0000 | <i>Materiales de seguridad pública</i> | 22,687.83 | 0.00 | 1,844.40 | 0.00 | 24,532.23 | 0.00 |
| 5.1.2.8.0-282-100-0000 | <i>Materiales de seguridad pública</i> | 6,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,470.00 | 0.00 |
| 5.1.2.8.0 | Meriales y Suministros para Seguridad | 29,157.83 | 0.00 | 1,844.40 | 0.00 | 31,002.23 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-291-105-0000 | <i>Herramientas menores</i> | 19,224.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,224.28 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-294-102-0000 | <i>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</i> | 5,866.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,866.15 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-296-102-0000 | <i>Refacciones y accesorios menores de equipo de transport</i> | 85,263.87 | 0.00 | 19,458.95 | 0.00 | 104,722.82 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-298-105-0000 | <i>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</i> | 58,744.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,744.75 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-298-228-0000 | <i>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e</i> | 103.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.11 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-296-228-0000 | <i>Refacciones y accesorios menores de equipo de transport</i> | 92,256.94 | 0.00 | 2,230.10 | 0.00 | 94,487.04 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | 261,459.10 | 0.00 | 21,689.05 | 0.00 | 283,148.15 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0-314-105-0000 | <i>Telefonía tradicional</i> | 93,597.00 | 0.00 | 13,125.52 | 0.00 | 106,722.52 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0-317-101-0000 | <i>Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de i</i> | 4,288.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,288.90 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0-318-105-0000 | <i>Servicios postales y telegráficos</i> | 1,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0-311-101-0000 | <i>Energía eléctrica</i> | 1,439,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,439,221.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0-311-228-0000 | <i>Energía eléctrica</i> | 1,382,266.00 | 0.00 | 274,443.00 | 0.00 | 1,656,709.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0-314-228-0000 | <i>Telefonía tradicional</i> | 17,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,868.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0 | Servicios Básicos | 2,938,381.90 | 0.00 | 287,568.52 | 0.00 | 3,225,950.42 | 0.00 |
| 5.1.3.2.0-321-102-0000 | <i>Arrendamiento de terrenos</i> | 21,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,240.00 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Octubre

Todos los Recursos en Esta Balanza

| Hoja N 8 | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|------------------------|---|---------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5.1.3.2.0-326-102-0000 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie | 26,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,856.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.0-322-100-0000 | Arrendamiento de edificios | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.0 | Servicios de Arrendamiento | 58,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,096.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0-331-101-0000 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado | 68,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,541.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0-336-101-0000 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió | 1,204.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204.08 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 69,745.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,745.08 | 0.00 |
| 5.1.3.4.0-341-101-0000 | Servicios financieros y bancarios | 4,468.32 | 0.00 | 217.16 | 0.00 | 4,685.48 | 0.00 |
| 5.1.3.4.0-344-101-0000 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 9,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,795.00 | 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 | 24,455.33 | 0.00 | 29,853.75 | 0.00 | 54,309.08 | 0.00 |
| 5.1.3.4.0 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 39,766.34 | 0.00 | 30,070.91 | 0.00 | 69,837.25 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-351-103-0000 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 132,823.97 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 134,563.97 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-352-105-0000 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e | 10,220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,220.80 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-353-105-0000 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm | 65,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,276.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-355-101-0000 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 96,142.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,142.69 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-357-105-0000 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o | 64,751.63 | 0.00 | 18,377.88 | 0.00 | 83,129.51 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-355-228-0000 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 41,447.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,447.80 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva | 410,662.89 | 0.00 | 20,117.88 | 0.00 | 430,780.77 | 0.00 |
| 5.1.3.6.0-361-102-0000 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s | 43,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,420.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.0-363-102-0000 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de p | 10,523.52 | 0.00 | 5,548.28 | 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 | 64,980.88 | 0.00 | 5,548.28 | 0.00 | 70,529.16 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-372-101-0000 | Pasajes terrestres | 3,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,241.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-375-101-0000 | Viáticos en el país | 12,481.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,481.63 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-379-101-0000 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0 | Servicios de Traslado y Viáticos | 15,722.63 | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 25,672.63 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0-381-101-0000 | Gastos de ceremonial | 2,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0-382-101-0000 | Gastos de orden social y cultural | 693,622.64 | 0.00 | 20,870.00 | 0.00 | 714,492.64 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0 | Servicios Oficiales | 696,302.64 | 0.00 | 20,870.00 | 0.00 | 717,172.64 | 0.00 |
| 5.1.3.9.0-391-101-0000 | Servicios funerarios y de cementerios | 70,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,300.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.0-391-100-0000 | Servicios funerarios y de cementerios | 4,090.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,090.92 | 0.00 |
| 5.1.3.9.0-392-100-0000 | Impuestos y derechos | 6,799.00 | 0.00 | 1,294.00 | 0.00 | 8,093.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.0 | Otros Servicios Generales | 81,189.92 | 0.00 | 1,294.00 | 0.00 | 82,483.92 | 0.00 |
| 5.2.1.2.0-415-101-0000 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata | 1,170,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.0 | Transferencias Internas al Sector Público | 1,170,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.0-441-100-0000 | Ayudas sociales a personas | 70,121.82 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 93,321.82 | 0.00 |
| 5.2.4.1.0 | Ayudas Sociales a Personas | 70,121.82 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 93,321.82 | 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 | 394,195.09 | 0.00 | 34,681.54 | 0.00 | 428,876.63 | 0.00 |
| 5.2.4.3.0-445-100-0000 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 68,159.09 | 0.00 | 23,980.00 | 0.00 | 92,139.09 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Octubre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 9

| | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|------------------------------|--|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5.2.4.3.0 | Ayudas Sociales a Instituciones | 462,354.18 | 0.00 | 58,661.54 | 0.00 | 521,015.72 | 0.00 |
| 5.4.1.1.0-921-101-0000 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 602,820.63 | 0.00 | 57,534.21 | 0.00 | 660,354.84 | 0.00 |
| 5.4.1.1.0 | Intereses de la Deuda Publica Interna | 602,820.63 | 0.00 | 57,534.21 | 0.00 | 660,354.84 | 0.00 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | \$22,020,458.67 | \$0.00 | \$1,996,396.58 | \$0.00 | \$24,016,855.25 | \$0.00 |
| 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | | |
| 6.2.0.0.0-115-100-1172 | AH AHORRO DEL EJERCICIO | 4,676,342.61 | 0.00 | 524,810.33 | 0.00 | 5,201,152.94 | 0.00 |
| 6.2.0.0.0-215-200-1172 | AH AHORRO DEL EJERCICIO | 3,735,718.07 | 0.00 | 352,273.12 | 0.00 | 4,087,991.19 | 0.00 |
| 6.2.0.0.0 | AHORRO DE LA GESTION | 8,412,060.68 | 0.00 | 877,083.45 | 0.00 | 9,289,144.13 | 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 | DESAHORRO DE LA GESTION | -354,592.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -354,592.41 | 0.00 |
| 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | \$8,057,468.27 | \$0.00 | \$877,083.45 | \$0.00 | \$8,934,551.72 | \$0.00 |
| Sumas Iguales | | 39,179,153.10 | 39,179,153.10 | 9,590,053.54 | 9,590,053.54 | 42,765,201.90 | 42,765,201.90 |

Presidente Municipal o Delegado Facultado
Conforme a su Reglamento

Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento