

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Abril

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	83,488.28	0.00	167,285.00	107,501.11	143,272.17	0.00
1.1.1.1.0-101-100-1112	EF EFECTIVO TATA	48,162.25	0.00	61,205.21	33,547.25	75,820.21	0.00
1.1.1.1.0	Efectivo	131,650.53	0.00	228,490.21	141,048.36	219,092.38	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA 3% DE AGUA POTABLE	38,049.14	0.00	2,553.10	0.00	40,602.24	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA GASTO CORRIENTE	148,587.28	0.00	1,422,117.50	1,493,287.01	77,417.77	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA PARTICIPACIONES	300,092.52	0.00	1,655,012.32	1,722,727.48	232,377.36	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA 20% DE SANEAMIENTO 0170534811	210,567.78	0.00	17,034.89	83,481.58	144,121.09	0.00
1.1.1.2.0-103-228-1105	BA FORTALECIMIENTO 0170845035	687,149.72	0.00	518,023.95	569,866.90	635,306.77	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA CARNAVAL 0171114123	144,413.80	0.00	0.00	15.08	144,398.72	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA CATASTRO 0170537632	535,275.98	0.00	65,176.27	588,000.00	12,452.25	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA PRESTACIONES 0176317235	366,011.11	0.00	61,904.88	0.00	427,915.99	0.00
1.1.1.2.0-103-101-1112	BA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL CTA. 1076	1,177.43	0.00	859,892.12	856,538.24	4,531.31	0.00
1.1.1.2.0-103-227-1111	BA INFRAESTRUCTURA	620,141.81	0.00	402,557.72	45,775.00	976,924.53	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	3,051,589.17	0.00	5,004,272.75	5,359,691.29	2,696,170.63	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	121,778.33	0.00	0.00	0.00	121,778.33	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	6,193.18	0.00	0.00	0.00	6,193.18	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	128,386.03	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-106-100-1117	GA ELZA RAVELERO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	57,408.18	0.00	0.00	10,000.00	47,408.18	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1109	GA RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ	55,151.50	0.00	72,417.30	7,010.57	120,558.23	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	1,779.36	0.00	0.00	0.00	1,779.36	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1117	GA JOSE MANUEL CANTU	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1119	GA PRESTADO AGARDENIA	2,144.38	0.00	0.00	60.00	2,084.38	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1118	GA MARCELO MEZA A.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1126	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
1.1.2.3.0-106-100-1136	GA OMAR ALEJANDRO GONZAEZ RAVELERO	7,520.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1129	GA ARELY DEL CARMEN CANTU PEREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1144	GA JOSE TRINIDAD LARA CORTES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1147	GA RUBEN FERNANDO MARQUEZ	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
1.1.2.3.0-106-225-1172	GA FONDERREG	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,175,600.68	0.00	99,617.30	22,070.57	2,253,147.41	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Abril

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.0-108-100-1104	PR LANDEROS PEREZ JOSE DIEGO	14,000.00	0.00	0.00	500.00	13,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1122	PR CATASTRO PRESTO A 3X1 1253	438,043.21	0.00	0.00	0.00	438,043.21	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1124	PR ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1124	PR JOSE CANDELARIO REYNOSO JIMENEZ	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	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
1.1.2.6.0-108-100-1128	PR CATASTRO PRESTO A 3X1 FED. 6101	418,413.00	0.00	0.00	0.00	418,413.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1130	PR FABIAN SALDIVAR RAMIREZ	19,000.00	0.00	0.00	500.00	18,500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1130	PR JUAN BERNARDO MEDERO TORRES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1130	PR JUAN JOSE ANDRADE MARTINEZ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1.2.6.0-106-227-1109	GA RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ	79,341.16	0.00	0.00	70,022.31	9,318.85	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1131	PR SERGIO REAL OLIVARES	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1131	PR JAVIER AGUILERA ROSALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1132	PR ODALIS MARLEY ESTRADA CANALES	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-228-1141	PR MAYRA SOL ORNELAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,000.00	500.00	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-228-1141	PR JUAN GERARDO ALVAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1144	PR QUIRINO JAUREGUI LOMELI	0.00	0.00	12,140.26	0.00	12,140.26	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1145	PR JUAN MANUEL HERNANDEZ (CHICHILO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	1,049,797.37	0.00	25,140.26	75,022.31	999,915.32	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
1.1.3.1.0-107-101-1130	AN ALZE ASESORES, S.C.	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Pla	7,000.00	0.00	29,000.00	0.00	36,000.00	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
1.1.3.9.0-107-200-1119	AN SERGLO INFRA DE CAPACE	75,845.44	0.00	0.00	0.00	75,845.44	0.00
1.1.3.9.0-107-227-1127	AN PROVID S.A DE C.V.	77,400.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1131	AN MONICA BEATRIZ VALDIVIA GOMEZ	35,728.00	0.00	0.00	0.00	35,728.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1135	AN LEONEL RIVERA CONTRERAS	13,500.00	0.00	7,000.00	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
1.1.3.9.0-107-100-1137	AN NORA RUIZ VITELA	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1108	AN ELBA URIBE DE LA TORRE	3,387.20	0.00	0.00	0.00	3,387.20	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	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1144	AN J. MERCED RAMIREZ DAVALOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo	242,147.38	0.00	29,500.00	0.00	271,647.38	0.00
1.2.3.5.0-616-105-0000	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada	70,317.76	0.00	114,411.46	0.00	184,729.22	0.00
1.2.3.5.0-616-227-0000	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada	509,313.89	0.00	115,797.31	0.00	625,111.20	0.00
1.2.3.5.0	Contruccionen en Proceso de Bienes de Dominio Público	579,631.65	0.00	230,208.77	0.00	809,840.42	0.00
1.2.4.1.0-515-101-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	2,500.00	0.00	8,770.76	0.00	11,270.76	0.00
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración	2,500.00	0.00	8,770.76	0.00	11,270.76	0.00
1.2.4.2.0-523-101-0000	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	4,111.00	0.00	4,111.00	0.00
1.2.4.2.0	Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo	0.00	0.00	4,111.00	0.00	4,111.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Abril

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 3		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.2.4.4.1-541-228-0000	Automóviles y camiones	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
1.2.4.5.0-551-228-0000	Equipo de defensa y seguridad	128,868.90	0.00	0.00	0.00	128,868.90	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	128,868.90	0.00	0.00	0.00	128,868.90	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
1.2.4.6.0-567-105-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	14,999.00	0.00	14,999.00	0.00
1.2.4.6.0	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	890.00	0.00	14,999.00	0.00	15,889.00	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		\$7,608,271.69	\$0.00	\$5,894,110.05	\$5,607,832.53	\$7,894,549.21	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.9.0-111-100-1171	RE RETENCION POR CREDITO QUINCE	0.00	2,303.61	0.00	56,628.91	0.00	58,932.52
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	-7,430.00	0.00	12,043.00	0.00	4,613.00
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-53,874.45	0.00	68,671.91	0.00	14,797.46
2.1.9.9.0-210-228-1111	EX ISR	0.00	0.00	11,535.76	11,535.76	0.00	0.00
2.1.9.9.0-210-100-1111	EX ISR	0.00	0.00	47,835.22	47,835.22	0.00	0.00
2.1.9.9.0-110-100-1110	EX INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	4,663.91	4,663.91	0.00	0.00
2.1.9.9.0-110-228-1110	EX INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	5,236.45	5,236.45	0.00	0.00
2.1.9.9.0-210-100-1111	EX SUBSIDIO AL SALARIO	0.00	0.00	10,599.64	10,599.64	0.00	0.00
2.1.9.9.0	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	79,870.98	79,870.98	0.00	0.00
2.2.3.1.0-911-101-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de cr	0.00	11,492,090.73	214,571.68	0.00	0.00	11,277,519.05
2.2.3.1.0	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	11,492,090.73	214,571.68	0.00	0.00	11,277,519.05
2 PASIVO		\$0.00	\$11,438,216.28	\$294,442.66	\$148,542.89	\$0.00	\$11,292,316.51
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0-113-100-1116	Re Existencia Enero 2011	0.00	3,659,911.04	0.00	-106,516.58	0.00	3,553,394.46
3.2.1.0.0-113-200-1116	Re Existencia Enero 2011	0.00	1,658,720.59	0.00	538,693.87	0.00	2,197,414.46
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	5,318,631.63	0.00	432,177.29	0.00	5,750,808.92
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	-\$3,829,944.59	\$0.00	\$432,177.29	\$0.00	-\$3,397,767.30
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0-11115-101-00	Otros espectáculos	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00
4.1.1.2.0-12101-101-00	Urbano	0.00	912,511.83	0.00	38,778.22	0.00	951,290.05
4.1.1.2.0-12102-101-00	Rústico	0.00	1,312,366.84	0.00	28,154.48	0.00	1,340,521.32
4.1.1.2.0-12204-100-00	Otras transmisiones	0.00	73,855.88	0.00	9,655.00	0.00	83,510.88
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,298,734.55	0.00	76,587.70	0.00	2,375,322.25
4.1.1.7.0-17202-100-00	Otras violaciones a la ley de ingresos, demás leyes y orde	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012 Balanza de Comprobación de Abril

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 4		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.1.9.0-44202-100-00	Saliente permanente	0.00	2,648.40	0.00	865.07	0.00	3,513.47
4.1.1.9.0	Otros Impuestos	0.00	2,648.40	0.00	865.07	0.00	3,513.47
4.1.4.3.0-43407-102-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	313,296.71	0.00	16,608.30	0.00	329,905.01
4.1.4.3.0-43408-103-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	46,928.48	0.00	2,489.11	0.00	49,417.59
4.1.4.3.0-43507-101-00	Servicios de matanza de ganado en el rastro municipal	0.00	33,133.55	0.00	9,538.69	0.00	42,672.24
4.1.4.3.0-43601-101-00	Servicios en oficina	0.00	4,894.94	0.00	1,607.00	0.00	6,501.94
4.1.4.3.0-43701-101-00	Certificación de firmas	0.00	532.86	0.00	66.00	0.00	598.86
4.1.4.3.0-43702-101-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	0.00	72,957.63	0.00	15,614.92	0.00	88,572.55
4.1.4.3.0-43712-101-00	Dictamen de trazo, uso y destino	0.00	1,848.65	0.00	0.00	0.00	1,848.65
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	6,757.37	0.00	1,739.43	0.00	8,496.80
4.1.4.3.0-43103-101-00	Autorización para construcción en la vía pública	0.00	89.32	0.00	0.00	0.00	89.32
4.1.4.3.0-43401-101-00	Servicio doméstico de cuota fija	0.00	1,090,808.87	0.00	63,525.17	0.00	1,154,334.04
4.1.4.3.0-43301-101-00	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios	0.00	3,700.00	0.00	300.00	0.00	4,000.00
4.1.4.3.0-43201-101-00	Inhumaciones y reinhumaciones	0.00	1,204.06	0.00	162.61	0.00	1,366.67
4.1.4.3.0-43410-101-00	Conexión o reconexión al servicio de agua potable y alca	0.00	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	142.60	0.00	0.00	0.00	142.60
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	1,576,557.98	0.00	111,651.23	0.00	1,688,209.21
4.1.4.4.0-45101-100-00	Falta de pago	0.00	25,336.14	0.00	2,943.62	0.00	28,279.76
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	27,730.99	0.00	2,943.62	0.00	30,674.61
4.1.4.9.0-44101-101-00	Agencias, depósitos y distribuciones	0.00	30,246.95	0.00	3,000.00	0.00	33,246.95
4.1.4.9.0-44102-101-00	Bar	0.00	4,208.05	0.00	1,582.76	0.00	5,790.81
4.1.4.9.0-44104-101-00	Cantinas	0.00	2,542.45	0.00	9,127.69	0.00	11,670.14
4.1.4.9.0-44106-101-00	Centros nocturnos	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
4.1.4.9.0-44107-101-00	Cervecería o centro botanero	0.00	3,276.90	0.00	706.16	0.00	3,983.06
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	17,082.05	0.00	1,025.21	0.00	18,107.26
4.1.4.9.0-44116-101-00	Otros similares	0.00	21,314.08	0.00	1,900.00	0.00	23,214.08
4.1.4.9.0-44301-101-00	Construcción de inmuebles	0.00	2,034.82	0.00	774.10	0.00	2,808.92
4.1.4.9.0-44110-101-00	Expendio de bebidas alcohólicas	0.00	20,331.67	0.00	3,152.89	0.00	23,484.56
4.1.4.9.0-44111-100-00	Restaurantes	0.00	8,818.33	0.00	0.00	0.00	8,818.33
4.1.4.9.0-44406-100-00	Para permisos de subdivisión o relotificación	0.00	3,326.44	0.00	0.00	0.00	3,326.44
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	120,531.74	0.00	21,268.81	0.00	141,800.55
4.1.5.1.0-51102-101-00	Arrendamiento de locales en el interior de mercados	0.00	48,463.18	0.00	9,548.00	0.00	58,011.18
4.1.5.1.0-51107-101-00	Otros arrendamientos o concesiones	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bien no s	0.00	52,463.18	0.00	9,548.00	0.00	62,011.18
4.1.5.2.0-51201-101-00	Venta de lotes para fosas	0.00	5,223.52	0.00	995.39	0.00	6,218.91
4.1.5.2.0-51302-101-00	Puestos fijos o semifijos	0.00	15,428.00	0.00	2,065.00	0.00	17,493.00
4.1.5.2.0	Enajenacion de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	20,651.52	0.00	3,060.39	0.00	23,711.91
4.1.5.3.0-51301-100-00	Estacionamientos exclusivos	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Abril

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 5		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.5.3.0	Accesorios de Pructos	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
4.1.5.9.0-51501-100-00	Formas impresas	0.00	15,859.30	0.00	2,716.84	0.00	18,576.14
4.1.5.9.0-51512-100-00	Ingresos de parques y unidades deportivas	0.00	16,853.70	0.00	4,977.50	0.00	21,831.20
4.1.5.9.0-51516-100-00	Otros productos no especificados	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	590,063.00	0.00	7,694.34	0.00	597,757.34
4.1.6.2.0-61110-101-00	Otras infracciones por violaciones a esta ley, demás leyes y	0.00	210.00	0.00	90.00	0.00	300.00
4.1.6.2.0-61105-100-00	Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno	0.00	350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,700.00
4.1.6.2.0	Multas	0.00	560.00	0.00	3,440.00	0.00	4,000.00
4.1.6.4.0-61303-100-00	Otros reintegros	0.00	174,546.67	0.00	58,671.70	0.00	233,218.37
4.1.6.4.0	Reintegros	0.00	174,546.67	0.00	58,671.70	0.00	233,218.37
4.1.6.9.0-61601-100-00	Otros aprovechamientos	0.00	13,819.35	0.00	300.00	0.00	14,119.35
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	0.00	13,819.35	0.00	300.00	0.00	14,119.35
4.2.1.1.0-81101-101-00	Federales	0.00	4,704,204.28	0.00	1,576,882.72	0.00	6,281,087.00
4.2.1.1.0-81102-101-00	Estatales	0.00	292,848.20	0.00	78,129.60	0.00	370,977.80
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	4,997,052.48	0.00	1,655,012.32	0.00	6,652,064.80
4.2.1.2.0-82101-227-00	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	1,207,696.18	0.00	402,557.72	0.00	1,610,253.90
4.2.1.2.0-82104-228-00	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	1,543,583.40	0.00	514,523.95	0.00	2,058,107.35
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	2,751,279.58	0.00	917,081.67	0.00	3,668,361.25
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$12,628,629.44	\$0.00	\$2,869,124.85	\$0.00	\$15,497,754.29
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0-111-101-0000	Dietas	454,500.00	0.00	151,500.00	0.00	606,000.00	0.00
5.1.1.1.0-113-101-0000	Sueldos base al personal permanente	1,865,204.74	0.00	621,417.29	0.00	2,486,622.03	0.00
5.1.1.1.0-113-228-0000	Sueldos base al personal permanente	571,242.24	0.00	220,502.53	0.00	791,744.77	0.00
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,890,946.98	0.00	993,419.82	0.00	3,884,366.80	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	310,302.00	0.00	164,380.00	0.00	474,682.00	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	426,492.00	0.00	164,380.00	0.00	590,872.00	0.00
5.1.1.3.0-131-101-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	179,479.82	0.00	50,855.88	0.00	230,335.70	0.00
5.1.1.3.0-132-228-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
5.1.1.3.0-133-228-0000	Horas extraordinarias	56,000.00	0.00	12,422.04	0.00	68,422.04	0.00
5.1.1.3.0-133-101-0000	Horas extraordinarias	15,987.49	0.00	3,705.10	0.00	19,692.59	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	Remuneraciones Adicionales y Especiales	257,067.31	0.00	66,983.02	0.00	324,050.33	0.00
5.1.1.4.0-141-101-0000	Aportaciones de seguridad social	275,779.64	0.00	46,209.34	0.00	321,988.98	0.00
5.1.1.4.0	Seguridad Social	275,779.64	0.00	46,209.34	0.00	321,988.98	0.00
5.1.1.5.0-152-101-0000	Indemnizaciones	4,301.24	0.00	37,500.00	0.00	41,801.24	0.00
5.1.1.5.0-159-228-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	92,272.29	0.00	5,621.65	0.00	97,893.94	0.00
5.1.1.5.0-159-100-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	47,156.00	0.00	0.00	0.00	47,156.00	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	143,729.53	0.00	43,121.65	0.00	186,851.18	0.00
5.1.1.6.0-161-101-0000	Estímulos	74,000.00	0.00	27,000.00	0.00	101,000.00	0.00
5.1.1.6.0-161-228-0000	Estímulos	39,200.00	0.00	20,600.00	0.00	59,800.00	0.00
5.1.1.6.0	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	113,200.00	0.00	47,600.00	0.00	160,800.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Abril

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 6		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.1.0-211-101-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	56,633.36	0.00	5,120.87	0.00	61,754.23	0.00
5.1.2.1.0-212-101-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	106.50	0.00	106.50	0.00
5.1.2.1.0-214-101-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	12,889.32	0.00	3,524.25	0.00	16,413.57	0.00
5.1.2.1.0-214-228-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
5.1.2.1.0-216-101-0000	Material de limpieza	4,187.80	0.00	665.64	0.00	4,853.44	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	77,010.48	0.00	9,417.26	0.00	86,427.74	0.00
5.1.2.2.0-221-101-0000	Productos alimenticios para personas	9,894.07	0.00	4,373.00	0.00	14,267.07	0.00
5.1.2.2.0-221-228-0000	Productos alimenticios para personas	33,018.84	0.00	0.00	0.00	33,018.84	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	42,912.91	0.00	4,373.00	0.00	47,285.91	0.00
5.1.2.4.0-246-105-0000	Material eléctrico y electrónico	20,067.74	0.00	0.00	0.00	20,067.74	0.00
5.1.2.4.0-249-105-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	294,935.71	0.00	83,719.73	0.00	378,655.44	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	315,003.45	0.00	83,719.73	0.00	398,723.18	0.00
5.1.2.5.0-253-102-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	20,645.43	0.00	9,914.36	0.00	30,559.79	0.00
5.1.2.5.0-255-102-0000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,051.43	0.00	9,914.36	0.00	30,965.79	0.00
5.1.2.6.0-261-101-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,305.09	0.00	154,769.33	0.00	416,074.42	0.00
5.1.2.6.0-261-228-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	86,966.30	0.00	33,561.25	0.00	120,527.55	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	348,271.39	0.00	188,330.58	0.00	536,601.97	0.00
5.1.2.7.0-273-100-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	330.79	0.00	330.79	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportiv	0.00	0.00	330.79	0.00	330.79	0.00
5.1.2.8.0-282-228-0000	Materiales de seguridad pública	10,051.40	0.00	0.00	0.00	10,051.40	0.00
5.1.2.8.0-282-100-0000	Materiales de seguridad pública	498.40	0.00	0.00	0.00	498.40	0.00
5.1.2.8.0	Meriales y Suministros para Seguridad	10,549.80	0.00	0.00	0.00	10,549.80	0.00
5.1.2.9.0-291-105-0000	Herramientas menores	8,786.18	0.00	631.59	0.00	9,417.77	0.00
5.1.2.9.0-294-102-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	5,150.74	0.00	365.40	0.00	5,516.14	0.00
5.1.2.9.0-296-102-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	44,175.27	0.00	1,726.02	0.00	45,901.29	0.00
5.1.2.9.0-298-105-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	32,125.45	0.00	3,410.40	0.00	35,535.85	0.00
5.1.2.9.0-296-228-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	50,575.39	0.00	19,354.13	0.00	69,929.52	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	140,813.03	0.00	25,487.54	0.00	166,300.57	0.00
5.1.3.1.0-314-105-0000	Telefonía tradicional	38,146.55	0.00	0.00	0.00	38,146.55	0.00
5.1.3.1.0-317-101-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de i	855.47	0.00	1,188.76	0.00	2,044.23	0.00
5.1.3.1.0-318-105-0000	Servicios postales y telegráficos	165.00	0.00	976.00	0.00	1,141.00	0.00
5.1.3.1.0-311-101-0000	Energía eléctrica	732,250.00	0.00	267,098.00	0.00	999,348.00	0.00
5.1.3.1.0-311-228-0000	Energía eléctrica	100,421.00	0.00	55,196.00	0.00	155,617.00	0.00
5.1.3.1.0-314-228-0000	Telefonía tradicional	5,961.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	877,799.02	0.00	324,458.76	0.00	1,202,257.78	0.00
5.1.3.2.0-321-102-0000	Arrendamiento de terrenos	21,240.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	0.00
5.1.3.2.0-326-102-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie	0.00	0.00	26,856.00	0.00	26,856.00	0.00
5.1.3.2.0-322-100-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	21,240.00	0.00	36,856.00	0.00	58,096.00	0.00
5.1.3.3.0-331-101-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	52,200.00	0.00	16,341.00	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	53,404.08	0.00	16,341.00	0.00	69,745.08	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Abril

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 7		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.4.0-341-101-0000	Servicios financieros y bancarios	1,429.12	0.00	0.00	0.00	1,429.12	0.00
5.1.3.4.0-344-101-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,768.00	0.00	1,955.00	0.00	9,723.00	0.00
5.1.3.4.0-349-101-0000	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	274.53	0.00	316.68	0.00	591.21	0.00
5.1.3.4.0-341-228-0000	Servicios financieros y bancarios	55.68	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,527.33	0.00	2,271.68	0.00	11,799.01	0.00
5.1.3.5.0-351-103-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	49,447.19	0.00	7,028.80	0.00	56,475.99	0.00
5.1.3.5.0-352-105-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	7,203.60	0.00	0.00	0.00	7,203.60	0.00
5.1.3.5.0-353-105-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	50,276.00	0.00	0.00	0.00	50,276.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,897.30	0.00	10,691.19	0.00	36,588.49	0.00
5.1.3.5.0-357-105-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	5,191.00	0.00	7,615.40	0.00	12,806.40	0.00
5.1.3.5.0-355-228-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	16,901.20	0.00	11,130.20	0.00	28,031.40	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	154,916.29	0.00	36,465.59	0.00	191,381.88	0.00
5.1.3.6.0-361-102-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	12,820.00	0.00	6,000.00	0.00	18,820.00	0.00
5.1.3.6.0-363-102-0000	Servicios de creatividad, preproducción y producción de p	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	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	5,488.00	0.00	1,650.00	0.00	7,138.00	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	25,147.36	0.00	7,650.00	0.00	32,797.36	0.00
5.1.3.7.0-372-101-0000	Pasajes terrestres	2,095.00	0.00	953.00	0.00	3,048.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-0000	Viáticos en el país	4,301.00	0.00	4,140.55	0.00	8,441.55	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	6,396.00	0.00	5,093.55	0.00	11,489.55	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	309,031.00	0.00	32,110.40	0.00	341,141.40	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	311,711.00	0.00	32,110.40	0.00	343,821.40	0.00
5.1.3.9.0-391-101-0000	Servicios funerarios y de cementerios	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00
5.1.3.9.0-391-100-0000	Servicios funerarios y de cementerios	2,261.12	0.00	600.00	0.00	2,861.12	0.00
5.1.3.9.0-392-100-0000	Impuestos y derechos	1,585.00	0.00	1,590.00	0.00	3,175.00	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	68,346.12	0.00	2,190.00	0.00	70,536.12	0.00
5.2.1.2.0-415-101-0000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata	390,000.00	0.00	130,000.00	0.00	520,000.00	0.00
5.2.1.2.0	Transferencias Internas al Sector Público	390,000.00	0.00	130,000.00	0.00	520,000.00	0.00
5.2.4.1.0-441-100-0000	Ayudas sociales a personas	20,262.00	0.00	9,667.82	0.00	29,929.82	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	20,262.00	0.00	9,667.82	0.00	29,929.82	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	91,081.54	0.00	77,090.33	0.00	168,171.87	0.00
5.2.4.3.0-445-100-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	97,081.54	0.00	81,090.33	0.00	178,171.87	0.00
5.4.1.1.0-921-101-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	209,589.12	0.00	69,465.34	0.00	279,054.46	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la Deuda Publica Interna	209,589.12	0.00	69,465.34	0.00	279,054.46	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$7,309,997.81	\$0.00	\$2,436,947.56	\$0.00	\$9,746,945.37	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0-115-100-1172	AH AHORRO DEL EJERCICIO	3,638,917.39	0.00	0.00	0.00	3,638,917.39	0.00
6.2.0.0.0-215-200-1172	AH AHORRO DEL EJERCICIO	1,679,714.24	0.00	538,693.87	0.00	2,218,408.11	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Abril

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 8

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	5,318,631.63	0.00	538,693.87	0.00	5,857,325.50	0.00
6.3.0.0.0-116-100-1172	DE DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	-106,516.58	0.00	-106,516.58	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	-106,516.58	0.00	-106,516.58	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$5,318,631.63	\$0.00	\$432,177.29	\$0.00	\$5,750,808.92	\$0.00
Sumas Iguales		20,236,901.13	20,236,901.13	9,057,677.56	9,057,677.56	23,392,303.50	23,392,303.50

Presidente Municipal o Delegado Facultado

Conforme a su Reglamento

Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento