

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Septiembre

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	21,351.27	0.00	0.00	21,338.50	12.77	0.00
1.1.1.1.0-101-100-1112	EF EFECTIVO TATA	87,400.58	0.00	20,104.07	65,127.86	42,376.79	0.00
1.1.1.1.0	Efectivo	108,751.85	0.00	20,104.07	86,466.36	42,389.56	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA 3% DE AGUA POTABLE	12,620.85	0.00	2,686.87	10,440.00	4,867.72	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA GASTO CORRIENTE	4,595.65	0.00	924,578.05	921,325.87	7,847.83	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA PARTICIPACIONES	193.97	0.00	1,298,177.25	1,298,332.07	39.15	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA 20% DE SANEAMIENTO 0170534811	2,228.08	0.00	18,108.75	19,200.00	1,136.83	0.00
1.1.1.2.0-103-228-1105	BA FORTALECIMIENTO 0170845035	246,212.33	0.00	1,315,023.95	1,502,290.41	58,945.87	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA CATASTRO 0170537632	583.31	0.00	162,782.22	163,300.00	65.53	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA PRESTACIONES 0176317235	13,160.69	0.00	125,304.86	138,400.00	65.55	0.00
1.1.1.2.0-103-227-1111	BA INFRAESTRUCTURA	2,270,008.05	0.00	802,557.72	1,226,030.88	1,846,534.89	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	3,713.72	0.00	1,152,644.07	1,141,492.87	14,864.92	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1166	BA BANORTE CENTRO DE SALUD 6068	6.04	0.00	0.00	0.00	6.04	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	2,553,445.29	0.00	5,801,863.74	6,420,812.10	1,934,496.93	0.00
1.1.1.6.0-109-100-1116	DE GASOLINERA Y SERVICIOS AMATITAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.1.1.6.0	Depósitos de Fondos de Terceros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.1.1.9.0-110-100-1111	EX SUBSIDIO AL SALARIO	0.00	0.00	5,276.43	5,276.43	0.00	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	5,276.43	5,276.43	5,345.22	0.00
1.1.2.2.0-106-100-1117	GA JUAN CARLOS MAGALLANES	1,774.23	0.00	0.00	0.00	1,774.23	0.00
1.1.2.2.0-106-100-1116	GA GASOLINERA Y SERVICIOS AMATITAN	25,633.95	0.00	0.00	0.00	25,633.95	0.00
1.1.2.2.0-106-100-1117	GA EUTIMIO PEREZ OCAMPO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	47,408.18	0.00	10,000.00	0.00	57,408.18	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1109	GA RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ	79,361.03	0.00	218,045.78	97,749.50	199,657.31	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	953.34	0.00	900.00	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	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1126	GA RAUDEL OCAMPO RIVERA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1127	GA PROYID S.A DE C.V.	2,662.20	0.00	0.00	0.00	2,662.20	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1129	GA ARELY DEL CARMEN CANTU PEREZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1144	GA JOSE TRINIDAD LARA CORTES	15,000.00	0.00	6,000.00	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

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.3.0-106-100-1110	GA FERREMATERIALES VENTURAS S.A. DE C. V.	6,050.99	0.00	0.00	0.00	6,050.99	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1143	GA JULIO CESAR PUERTO OSALDE	35,000.00	0.00	0.00	25,000.00	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
1.1.2.3.0-206-228-1167	GA LUIS RAMON RUVALCABA ALVARADO	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	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	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-228-1176	GA ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE S	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-101-1176	GA GUILLERMO RIVERA ADAME	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-101-1130	GA FABIAN SALDIVAR RAMIREZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	283,319.80	0.00	493,945.78	129,941.50	647,324.08	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1104	PR LANDEROS PEREZ JOSE DIEGO	11,500.00	0.00	0.00	1,000.00	10,500.00	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	22,967.49	0.00	0.00	2,000.00	20,967.49	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 ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1124	PR JOSE CANDELARIO REYNOSO JIMENEZ	2,000.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	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	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	16,500.00	0.00	0.00	1,000.00	15,500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-228-1141	PR MAYRA SOL ORNELAS RODRIGUEZ	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.6.0-108-228-1141	PR JUAN GERARDO ALVAREZ GONZALEZ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
1.1.2.6.0-108-100-1149	PR NOEMI ROMERO VALENCIA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1118	PR HECTOR ALEJANDRO IBAÑEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-208-228-1178	PR HERMINIO DELGADO NAVARRO	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1109	PR RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-101-1178	PR RUBEN PEDRO TORRES HERMOSILLO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 3

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	278,934.52	0.00	13,500.00	7,000.00	285,434.52	0.00
1.1.3.1.0-107-100-1105	AN SERGIO INIGUEZ 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	0.00	0.00	5,000.00	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 INIGUEZ	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	12,500.00	0.00	12,500.00	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	0.00	10,000.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1168	AN SALVADOR ANTONIO TRINIDAD ORTEGA	10,000.00	0.00	6,000.00	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	2,868.00	0.00	2,000.00	0.00	4,868.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1177	AN CARLOS AVILA RAMIREZ	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1178	AN DANIEL ABSALON MELENDREZ ALVARADO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1118	AN ANGEL NICOLAS ASTORGA CARDONA	0.00	0.00	7,553.33	0.00	7,553.33	0.00
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo	174,627.80	0.00	45,053.33	0.00	219,681.13	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		\$9,360,979.20	\$0.00	\$6,389,743.35	\$6,649,496.39	\$9,101,226.16	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.9.0-111-100-1171	RE RETENCION POR CREDITO QUINCE	0.00	24,644.52	26,820.00	42,147.00	0.00	39,971.52
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	-1,084.00	12,692.00	10,226.00	0.00	-3,550.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Septiembre

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	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-25,187.54	39,512.00	52,373.00	0.00	-12,326.54
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	46,438.56	46,438.56	0.00	0.00
2.1.9.9.0-110-100-1110	EX INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	5,399.94	5,399.94	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	5,450.99	5,450.99	0.00	0.00
2.1.9.9.0	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	73,454.29	73,454.29	0.00	0.00
2.2.3.1.0-911-101-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de cr	0.00	10,419,232.33	214,571.68	0.00	0.00	10,204,660.65
2.2.3.1.0	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	10,419,232.33	214,571.68	0.00	0.00	10,204,660.65
2 PASIVO		\$0.00	\$10,394,044.79	\$327,537.97	\$125,827.29	\$0.00	\$10,192,334.11
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0-113-100-1116	Re Existencia Enero 2011	0.00	4,566,485.33	0.00	-223,741.48	0.00	4,342,743.85
3.2.1.0.0-113-200-1116	Re Existencia Enero 2011	0.00	3,549,025.30	0.00	165,699.12	0.00	3,714,724.42
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	8,115,510.63	0.00	-58,042.36	0.00	8,057,468.27
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	-\$1,033,065.59	\$0.00	-\$58,042.36	\$0.00	-\$1,091,107.95
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	1,052,714.30	0.00	36,291.43	0.00	1,089,005.73
4.1.1.2.0-12102-101-00	Rústico	0.00	1,361,372.58	0.00	4,263.78	0.00	1,365,636.36
4.1.1.2.0-12204-100-00	Otras transmisiones	0.00	185,615.34	0.00	110,638.40	0.00	296,253.74
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,599,702.22	0.00	151,193.61	0.00	2,750,895.83
4.1.1.7.0-17202-100-00	Otras violaciones a la ley de ingresos, demás leyes y orde	0.00	3,775.00	0.00	99.00	0.00	3,874.00
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	3,775.00	0.00	99.00	0.00	3,874.00
4.1.1.9.0-44202-100-00	Saliente permanente	0.00	3,513.47	0.00	156.42	0.00	3,669.89
4.1.1.9.0	Otros Impuestos	0.00	3,513.47	0.00	156.42	0.00	3,669.89
4.1.4.3.0-43407-102-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	389,208.78	0.00	18,108.75	0.00	407,317.53
4.1.4.3.0-43408-103-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	58,502.37	0.00	2,686.87	0.00	61,189.24
4.1.4.3.0-43507-101-00	Servicios de matanza de ganado en el rastro municipal	0.00	86,344.91	0.00	10,807.02	0.00	97,151.93
4.1.4.3.0-43601-101-00	Servicios en oficina	0.00	15,318.12	0.00	408.36	0.00	15,726.48
4.1.4.3.0-43701-101-00	Certificación de firmas	0.00	1,426.04	0.00	0.00	0.00	1,426.04
4.1.4.3.0-43702-101-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	0.00	191,879.78	0.00	16,039.14	0.00	207,918.92
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	16,332.32	0.00	2,868.83	0.00	19,201.15
4.1.4.3.0-43103-101-00	Autorización para construcción en la vía pública	0.00	10,592.80	0.00	0.00	0.00	10,592.80
4.1.4.3.0-43401-101-00	Servicio doméstico de cuota fija	0.00	1,443,545.10	0.00	88,113.17	0.00	1,531,658.27
4.1.4.3.0-43301-101-00	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios	0.00	16,900.00	0.00	300.00	0.00	17,200.00
4.1.4.3.0-43201-101-00	Inhumaciones y reinhumaciones	0.00	1,366.67	0.00	0.00	0.00	1,366.67

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 5

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.0-43410-101-00	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	370.76	0.00	370.76	0.00	741.52
4.1.4.3.0-43706-100-00	Certificado médico prenupcial	0.00	68.18	0.00	0.00	0.00	68.18
4.1.4.3.0-43708-100-00	Certificado de alcoholemia	0.00	68.18	0.00	0.00	0.00	68.18
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	2,233,899.24	0.00	139,702.90	0.00	2,373,602.14
4.1.4.4.0-45101-100-00	Falta de pago	0.00	35,462.69	0.00	6,264.32	0.00	41,727.01
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	37,857.54	0.00	6,264.32	0.00	44,121.86
4.1.4.9.0-44101-101-00	Agencias, depósitos y distribuciones	0.00	43,632.81	0.00	1,912.28	0.00	45,545.09
4.1.4.9.0-44102-101-00	Bar	0.00	5,790.81	0.00	0.00	0.00	5,790.81
4.1.4.9.0-44104-101-00	Cantinas	0.00	11,670.14	0.00	0.00	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	6,591.11	0.00	0.00	0.00	6,591.11
4.1.4.9.0-44112-101-00	Salón para fiestas	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
4.1.4.9.0-44114-101-00	Tendejones	0.00	23,329.79	0.00	0.00	0.00	23,329.79
4.1.4.9.0-44116-101-00	Otros similares	0.00	28,450.19	0.00	0.00	0.00	28,450.19
4.1.4.9.0-44201-101-00	Adosado o pintado permanente	0.00	0.00	0.00	272.55	0.00	272.55
4.1.4.9.0-44203-101-00	Estructurales permanentes	0.00	0.00	0.00	1,706.35	0.00	1,706.35
4.1.4.9.0-44301-101-00	Construcción de inmuebles	0.00	25,682.53	0.00	0.00	0.00	25,682.53
4.1.4.9.0-44110-101-00	Expendio de bebidas alcohólicas	0.00	23,484.56	0.00	0.00	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	25,331.16	0.00	3,583.60	0.00	28,914.76
4.1.4.9.0-44117-101-00	Extensión de horario de servicio	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	142.00
4.1.4.9.0-44307-101-00	Para instalar tapiales provisionales en la vía pública	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	210,131.43	0.00	7,763.78	0.00	217,895.21
4.1.5.1.0-51102-101-00	Arrendamiento de locales en el interior de mercados	0.00	89,378.28	0.00	9,331.00	0.00	98,709.28
4.1.5.1.0-51107-101-00	Otros arrendamientos o concesiones	0.00	21,120.50	0.00	6,000.00	0.00	27,120.50
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no s	0.00	110,498.78	0.00	15,331.00	0.00	125,829.78
4.1.5.2.0-51201-101-00	Venta de lotes para fosas	0.00	10,265.81	0.00	397.00	0.00	10,662.81
4.1.5.2.0-51302-101-00	Puestos fijos o semifijos	0.00	28,941.94	0.00	14,730.00	0.00	43,671.94
4.1.5.2.0	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	39,207.75	0.00	15,127.00	0.00	54,334.75
4.1.5.3.0-51301-100-00	Estacionamientos exclusivos	0.00	1,724.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00
4.1.5.3.0	Accesorios de Pructos	0.00	1,724.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00
4.1.5.9.0-51501-100-00	Formas impresas	0.00	26,567.56	0.00	883.20	0.00	27,450.76
4.1.5.9.0-51512-100-00	Ingresos de parques y unidades deportivas	0.00	46,147.84	0.00	6,116.20	0.00	52,264.04
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	630,065.40	0.00	6,999.40	0.00	637,064.80
4.1.6.2.0-61110-101-00	Otras infracciones por violaciones a esta ley, demás leyes y	0.00	18,326.59	0.00	0.00	0.00	18,326.59
4.1.6.2.0-61105-100-00	Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno	0.00	7,495.00	0.00	1,200.00	0.00	8,695.00
4.1.6.2.0-61101-101-00	Violación a la ley del registro civil del Estado de Jalisco	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00
4.1.6.2.0	Multas	0.00	25,821.59	0.00	2,070.00	0.00	27,891.59
4.1.6.4.0-61303-100-00	Otros reintegros	0.00	467,824.03	0.00	57,275.88	0.00	525,099.91
4.1.6.4.0	Reintegros	0.00	467,824.03	0.00	57,275.88	0.00	525,099.91

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 6		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.6.5.0-61402-105-00	Aportación del gobierno estatal para obras y servicios de b	0.00	1,038,700.00	0.00	0.00	0.00	1,038,700.00
4.1.6.5.0	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	1,038,700.00	0.00	0.00	0.00	1,038,700.00
4.1.6.9.0-61601-100-00	Otros aprovechamientos	0.00	152,599.35	0.00	7,264.65	0.00	159,864.00
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	0.00	152,599.35	0.00	7,264.65	0.00	159,864.00
4.2.1.1.0-81101-101-00	Federales	0.00	11,597,199.00	0.00	1,136,090.05	0.00	12,733,289.05
4.2.1.1.0-81102-101-00	Estatales	0.00	879,552.70	0.00	162,087.20	0.00	1,041,639.90
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	12,559,140.33	0.00	1,298,177.25	0.00	13,857,317.58
4.2.1.2.0-82101-227-00	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	3,220,484.78	0.00	402,557.72	0.00	3,623,042.50
4.2.1.2.0-82104-228-00	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	4,116,203.15	0.00	514,523.95	0.00	4,630,727.10
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	7,336,687.93	0.00	917,081.67	0.00	8,253,769.60
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$27,453,420.06	\$0.00	\$2,624,506.88	\$0.00	\$30,077,926.94
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0-111-101-0000	Dietas	1,428,817.64	0.00	151,500.00	0.00	1,580,317.64	0.00
5.1.1.1.0-113-101-0000	Sueldos base al personal permanente	4,759,450.88	0.00	599,816.64	0.00	5,359,267.52	0.00
5.1.1.1.0-113-228-0000	Sueldos base al personal permanente	1,625,202.23	0.00	208,916.60	0.00	1,834,118.83	0.00
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,813,470.75	0.00	960,233.24	0.00	8,773,703.99	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	1,173,791.41	0.00	171,381.25	0.00	1,345,172.66	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,289,981.41	0.00	171,381.25	0.00	1,461,362.66	0.00
5.1.1.3.0-131-101-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	438,598.41	0.00	49,035.68	0.00	487,634.09	0.00
5.1.1.3.0-132-101-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a	66,855.95	0.00	10,769.66	0.00	77,625.61	0.00
5.1.1.3.0-132-228-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a	8,543.61	0.00	108,502.23	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	71,122.51	0.00	26,313.33	0.00	97,435.84	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	Remuneraciones Adicionales y Especiales	660,212.52	0.00	194,620.90	0.00	854,833.42	0.00
5.1.1.4.0-141-101-0000	Aportaciones de seguridad social	530,929.93	0.00	0.00	0.00	530,929.93	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	0.00	0.00	625,021.81	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	0.00	0.00	104,793.94	0.00
5.1.1.5.0-159-100-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	47,156.00	0.00	101,727.88	0.00	148,883.88	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	193,751.18	0.00	101,727.88	0.00	295,479.06	0.00
5.1.1.6.0-161-101-0000	Estímulos	211,200.00	0.00	22,800.00	0.00	234,000.00	0.00
5.1.1.6.0-161-228-0000	Estímulos	131,900.00	0.00	20,200.00	0.00	152,100.00	0.00
5.1.1.6.0	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	343,100.00	0.00	43,000.00	0.00	386,100.00	0.00
5.1.2.1.0-211-101-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	115,354.56	0.00	4,440.83	0.00	119,795.39	0.00
5.1.2.1.0-212-101-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,184.62	0.00	2,032.32	0.00	16,216.94	0.00
5.1.2.1.0-214-101-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	33,599.70	0.00	0.00	0.00	33,599.70	0.00
5.1.2.1.0-214-228-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	7,920.16	0.00	0.00	0.00	7,920.16	0.00
5.1.2.1.0-216-101-0000	Material de limpieza	8,603.74	0.00	0.00	0.00	8,603.74	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Septiembre

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	Meriales de Administraciòn, Emisiòn de documentos y Articul	179,662.78	0.00	6,473.15	0.00	186,135.93	0.00
5.1.2.2.0-221-101-0000	Productos alimenticios para personas	58,179.36	0.00	4,734.69	0.00	62,914.05	0.00
5.1.2.2.0-221-228-0000	Productos alimenticios para personas	33,499.84	0.00	0.00	0.00	33,499.84	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	91,679.20	0.00	4,734.69	0.00	96,413.89	0.00
5.1.2.4.0-246-105-0000	Material eléctrico y electrónico	20,067.74	0.00	32,531.41	0.00	52,599.15	0.00
5.1.2.4.0-249-105-0000	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	607,329.98	0.00	1,121.85	0.00	608,451.83	0.00
5.1.2.4.0-249-228-0000	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	120,082.25	0.00	46,187.88	0.00	166,270.13	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Articulos de Construcción y de reparación	747,479.97	0.00	79,841.14	0.00	827,321.11	0.00
5.1.2.5.0-251-102-0000	Productos químicos básicos	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	20,880.00	0.00
5.1.2.5.0-253-102-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	55,497.08	0.00	4,565.80	0.00	60,062.88	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
5.1.2.5.0-253-228-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	49,863.11	0.00	0.00	0.00	49,863.11	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacèuticos y de Laboratorio	116,206.19	0.00	15,005.80	0.00	131,211.99	0.00
5.1.2.6.0-261-101-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	722,387.27	0.00	319,045.58	0.00	1,041,432.85	0.00
5.1.2.6.0-261-228-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	259,044.46	0.00	42,217.84	0.00	301,262.30	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	981,431.73	0.00	361,263.42	0.00	1,342,695.15	0.00
5.1.2.7.0-272-228-0000	Prendas de seguridad y protección personal	701.97	0.00	0.00	0.00	701.97	0.00
5.1.2.7.0-271-102-0000	Vestuario y uniformes	56,487.36	0.00	0.00	0.00	56,487.36	0.00
5.1.2.7.0-273-100-0000	Articulos deportivos	10,478.49	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	Materiales de seguridad pública	22,687.83	0.00	0.00	0.00	22,687.83	0.00
5.1.2.8.0-282-100-0000	Materiales de seguridad pública	948.40	0.00	5,521.60	0.00	6,470.00	0.00
5.1.2.8.0	Meriales y Suministros para Seguridad	23,636.23	0.00	5,521.60	0.00	29,157.83	0.00
5.1.2.9.0-291-105-0000	Herramientas menores	19,224.28	0.00	0.00	0.00	19,224.28	0.00
5.1.2.9.0-294-102-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	5,866.15	0.00	0.00	0.00	5,866.15	0.00
5.1.2.9.0-296-102-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	66,713.15	0.00	18,550.72	0.00	85,263.87	0.00
5.1.2.9.0-298-105-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	58,744.75	0.00	0.00	0.00	58,744.75	0.00
5.1.2.9.0-298-228-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	103.11	0.00	0.00	0.00	103.11	0.00
5.1.2.9.0-296-228-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	88,034.54	0.00	4,222.40	0.00	92,256.94	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	238,685.98	0.00	22,773.12	0.00	261,459.10	0.00
5.1.3.1.0-314-105-0000	Telefonia tradicional	80,770.66	0.00	12,826.34	0.00	93,597.00	0.00
5.1.3.1.0-317-101-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de i	4,288.90	0.00	0.00	0.00	4,288.90	0.00
5.1.3.1.0-318-105-0000	Servicios postales y telegráficos	1,141.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00	0.00
5.1.3.1.0-311-101-0000	Energía eléctrica	1,378,010.00	0.00	61,211.00	0.00	1,439,221.00	0.00
5.1.3.1.0-311-228-0000	Energía eléctrica	1,073,584.00	0.00	308,682.00	0.00	1,382,266.00	0.00
5.1.3.1.0-314-228-0000	Telefonia tradicional	17,868.00	0.00	0.00	0.00	17,868.00	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	2,555,662.56	0.00	382,719.34	0.00	2,938,381.90	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	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

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 8

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.3.0	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	<i>Servicios financieros y bancarios</i>	4,057.68	0.00	410.64	0.00	4,468.32	0.00
5.1.3.4.0-344-101-0000	<i>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</i>	9,795.00	0.00	0.00	0.00	9,795.00	0.00
5.1.3.4.0-349-101-0000	<i>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</i>	841.21	0.00	0.00	0.00	841.21	0.00
5.1.3.4.0-341-228-0000	<i>Servicios financieros y bancarios</i>	55.68	0.00	150.80	0.00	206.48	0.00
5.1.3.4.0-344-228-0000	<i>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</i>	24,455.33	0.00	0.00	0.00	24,455.33	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	39,204.90	0.00	561.44	0.00	39,766.34	0.00
5.1.3.5.0-351-103-0000	<i>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</i>	126,384.69	0.00	6,439.28	0.00	132,823.97	0.00
5.1.3.5.0-352-105-0000	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e</i>	7,203.60	0.00	3,017.20	0.00	10,220.80	0.00
5.1.3.5.0-353-105-0000	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm</i>	50,276.00	0.00	15,000.00	0.00	65,276.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-0000	<i>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</i>	67,878.49	0.00	28,264.20	0.00	96,142.69	0.00
5.1.3.5.0-357-105-0000	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o</i>	60,169.63	0.00	4,582.00	0.00	64,751.63	0.00
5.1.3.5.0-355-228-0000	<i>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</i>	29,145.00	0.00	12,302.80	0.00	41,447.80	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	341,057.41	0.00	69,605.48	0.00	410,662.89	0.00
5.1.3.6.0-361-102-0000	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</i>	38,370.00	0.00	5,050.00	0.00	43,420.00	0.00
5.1.3.6.0-363-102-0000	<i>Servicios de creatividad, reproducción y producción de p</i>	10,523.52	0.00	0.00	0.00	10,523.52	0.00
5.1.3.6.0-366-101-0000	<i>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament</i>	2,199.36	0.00	0.00	0.00	2,199.36	0.00
5.1.3.6.0-369-105-0000	<i>Otros servicios de información</i>	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	59,930.88	0.00	5,050.00	0.00	64,980.88	0.00
5.1.3.7.0-372-101-0000	<i>Pasajes terrestres</i>	3,241.00	0.00	0.00	0.00	3,241.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-0000	<i>Viáticos en el país</i>	12,481.63	0.00	0.00	0.00	12,481.63	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	15,722.63	0.00	0.00	0.00	15,722.63	0.00
5.1.3.8.0-381-101-0000	<i>Gastos de ceremonial</i>	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00
5.1.3.8.0-382-101-0000	<i>Gastos de orden social y cultural</i>	681,227.33	0.00	12,395.31	0.00	693,622.64	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	683,907.33	0.00	12,395.31	0.00	696,302.64	0.00
5.1.3.9.0-391-101-0000	<i>Servicios funerarios y de cementerios</i>	70,300.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00	0.00
5.1.3.9.0-391-100-0000	<i>Servicios funerarios y de cementerios</i>	4,090.92	0.00	0.00	0.00	4,090.92	0.00
5.1.3.9.0-392-100-0000	<i>Impuestos y derechos</i>	6,799.00	0.00	0.00	0.00	6,799.00	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	81,189.92	0.00	0.00	0.00	81,189.92	0.00
5.2.1.2.0-415-101-0000	<i>Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata</i>	1,040,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00
5.2.1.2.0	Transferencias Internas al Sector Público	1,040,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00
5.2.4.1.0-441-100-0000	<i>Ayudas sociales a personas</i>	64,305.82	0.00	5,816.00	0.00	70,121.82	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	64,305.82	0.00	5,816.00	0.00	70,121.82	0.00
5.2.4.2.0-442-100-0000	<i>Becas y otras ayudas para programas de capacitación</i>	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	<i>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza</i>	373,955.09	0.00	20,240.00	0.00	394,195.09	0.00
5.2.4.3.0-445-100-0000	<i>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro</i>	42,800.00	0.00	25,359.09	0.00	68,159.09	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	416,755.09	0.00	45,599.09	0.00	462,354.18	0.00
5.4.1.1.0-921-101-0000	<i>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</i>	538,594.24	0.00	64,226.39	0.00	602,820.63	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la Deuda Publica Interna	538,594.24	0.00	64,226.39	0.00	602,820.63	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$19,337,909.43	\$0.00	\$2,682,549.24	\$0.00	\$22,020,458.67	\$0.00

6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 9

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
6.2.0.0.0-115-100-1172	AH AHORRO DEL EJERCICIO	4,676,342.61	0.00	0.00	0.00	4,676,342.61	0.00
6.2.0.0.0-215-200-1172	AH AHORRO DEL EJERCICIO	3,570,018.95	0.00	165,699.12	0.00	3,735,718.07	0.00
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	8,246,361.56	0.00	165,699.12	0.00	8,412,060.68	0.00
6.3.0.0.0-116-100-1172	DE DESAHORRO DEL EJERCICIO	-130,850.93	0.00	-223,741.48	0.00	-354,592.41	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	-130,850.93	0.00	-223,741.48	0.00	-354,592.41	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$8,115,510.63	\$0.00	-\$58,042.36	\$0.00	\$8,057,468.27	\$0.00
Sumas Iguales		36,814,399.26	36,814,399.26	9,341,788.20	9,341,788.20	39,179,153.10	39,179,153.10

 Presidente Municipal o Delegado Facultado
 Conforme a su Reglamento

 Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

 Encargado de la Secretaría del
 Ayuntamiento