

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012

### Balanza de Comprobación de Marzo

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	11,645.92	0.00	201,000.00	129,157.64	83,488.28	0.00
1.1.1.1.0-101-100-1112	EF EFECTIVO TATA	475,407.16	0.00	33,547.25	460,792.16	48,162.25	0.00
1.1.1.1.0	Efectivo	487,053.08	0.00	234,547.25	589,949.80	131,650.53	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA 3% DE AGUA POTABLE	34,670.99	0.00	3,378.15	0.00	38,049.14	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA GASTO CORRIENTE	64,922.57	0.00	1,634,890.04	1,551,225.33	148,587.28	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA PARTICIPACIONES	381,768.70	0.00	2,040,829.50	2,122,505.68	300,092.52	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1104	BA 20% DE SANEAMIENTO 0170534811	180,236.06	0.00	48,569.18	18,237.46	210,567.78	0.00
1.1.1.2.0-103-228-1105	BA FORTALECIMIENTO 0170845035	523,388.36	0.00	514,523.95	350,762.59	687,149.72	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA CARNAVAL 0171114123	96,732.00	0.00	351,000.00	303,318.20	144,413.80	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA CATASTRO 0170537632	809,051.68	0.00	95,612.60	369,388.30	535,275.98	0.00
1.1.1.2.0-103-100-1105	BA PRESTACIONES 0176317235	294,060.06	0.00	71,951.05	0.00	366,011.11	0.00
1.1.1.2.0-103-101-1112	BA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL CTA. 1076	1,233.75	0.00	903,799.56	903,855.88	1,177.43	0.00
1.1.1.2.0-103-227-1111	BA INFRAESTRUCTURA	431,250.40	0.00	406,453.54	217,562.13	620,141.81	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	2,817,437.17	0.00	6,071,007.57	5,836,855.57	3,051,589.17	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	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	57,408.18	0.00	0.00	0.00	57,408.18	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1109	GA RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ	3,800.30	0.00	110,000.00	58,648.80	55,151.50	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	0.00	0.00	1,779.36	0.00	1,779.36	0.00
1.1.2.3.0-106-101-1112	GA LILIANA RIVERA SANDOVAL	15,350.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1117	GA JOSE MANUEL CANTU	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1119	GA PRESTADO AGARDENIA	0.00	0.00	2,144.38	0.00	2,144.38	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1118	GA MARCELO MEZA A.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.0-106-100-1126	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	0.00	0.00	7,520.00	0.00	7,520.00	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	2,128,155.74	0.00	121,443.74	73,998.80	2,175,600.68	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1104	PR LANDEROS PEREZ JOSE DIEGO	0.00	0.00	15,000.00	1,000.00	14,000.00	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

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012

### Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.0-108-100-1118	PR MARIA MAGDALENA ALVARADO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1118	PR JOSE OCAMPO RAVELERO	2,000.00	0.00	0.00	500.00	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	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1124	PR JOSE CANDELARIO REYNOSO JIMENEZ	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	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
1.1.2.6.0-108-100-1127	PR RAMON CUEVAS AVELAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	19,000.00	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	22,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	79,341.16	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1131	PR SERGIO REAL OLIVARES	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1131	PR JAVIER AGUILERA ROSALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.2.6.0-108-100-1132	PR ODALIS MARILEY ESTRADA CANALES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	999,297.37	0.00	57,000.00	6,500.00	1,049,797.37	0.00
1.1.3.1.0-107-100-1105	AN SERGIO IÑIGUEZ TORRES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Pla	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.3.9.0-107-101-1113	AN JUAN MARIO SOSA ALAMILLA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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 PROYID S.A DE C. V.	77,400.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00
1.1.3.9.0-107-227-1130	AN CONSTRUCTORA T.A.E. S.A. DE C.V.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1131	AN MONICA BEATRIZ VALDIVIA GOMEZ	0.00	0.00	35,728.00	0.00	35,728.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1135	AN LEONEL RIVERA CONTRERAS	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1137	AN VICTOR MANUEL GONZALEZ GUZMAN	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1137	AN NORA RUIZ VITELA	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1108	AN ELBA URIBE DE LA TORRE	0.00	0.00	3,387.20	0.00	3,387.20	0.00
1.1.3.9.0-107-100-1109	AN RUBEN FERNANDO RAVELERO IÑIGUEZ	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo	230,520.18	0.00	66,627.20	55,000.00	242,147.38	0.00
1.2.3.5.0-616-105-0000	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada	21,395.73	0.00	48,922.03	0.00	70,317.76	0.00
1.2.3.5.0-616-227-0000	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada	243,531.12	0.00	265,782.77	0.00	509,313.89	0.00
1.2.3.5.0	Contrucciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	264,926.85	0.00	314,704.80	0.00	579,631.65	0.00
1.2.4.1.0-515-101-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.2.4.5.0-551-228-0000	Equipo de defensa y seguridad	121,647.90	0.00	7,221.00	0.00	128,868.90	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	121,647.90	0.00	7,221.00	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	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	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		\$7,295,524.30	\$0.00	\$6,875,051.56	\$6,562,304.17	\$7,608,271.69	\$0.00

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012 Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 3		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2 PASIVO							
2.1.1.9.0-111-100-1171	RE RETENCION POR CREDITO QUINCE	0.00	86,734.76	139,942.39	55,511.24	0.00	2,303.61
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	12,692.00	31,516.00	11,394.00	0.00	-7,430.00
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	50,678.70	171,458.39	66,905.24	0.00	-53,874.45
2.1.9.9.0-210-228-1111	EX ISR	0.00	0.00	10,534.64	10,534.64	0.00	0.00
2.1.9.9.0-210-100-1111	EX ISR	0.00	0.00	47,739.40	47,739.40	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	4,618.03	4,618.03	0.00	0.00
2.1.9.9.0-210-100-1111	EX SUBSIDIO AL SALARIO	0.00	0.00	10,702.23	10,702.23	0.00	0.00
2.1.9.9.0	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	78,258.21	78,258.21	0.00	0.00
2.2.3.1.0-911-101-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de cr	0.00	11,674,916.37	182,825.64	0.00	0.00	11,492,090.73
2.2.3.1.0	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	11,674,916.37	182,825.64	0.00	0.00	11,492,090.73
2 PASIVO		\$0.00	\$11,725,595.07	\$432,542.24	\$145,163.45	\$0.00	\$11,438,216.28
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0-113-100-1116	Re Existencia Enero 2011	0.00	3,612,194.27	0.00	47,716.77	0.00	3,659,911.04
3.2.1.0.0-113-200-1116	Re Existencia Enero 2011	0.00	1,106,311.18	0.00	552,409.41	0.00	1,658,720.59
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )	0.00	4,718,505.45	0.00	600,126.18	0.00	5,318,631.63
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	-\$4,430,070.77	\$0.00	\$600,126.18	\$0.00	-\$3,829,944.59
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0-11115-101-00	Otros espectáculos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4.1.1.2.0-12101-101-00	Urbano	0.00	855,960.90	0.00	56,550.93	0.00	912,511.83
4.1.1.2.0-12102-101-00	Rústico	0.00	1,298,847.44	0.00	13,519.40	0.00	1,312,366.84
4.1.1.2.0-12204-100-00	Otras transmisiones	0.00	56,181.08	0.00	17,674.80	0.00	73,855.88
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,210,989.42	0.00	87,745.13	0.00	2,298,734.55
4.1.1.7.0-17202-100-00	Otras violaciones a la ley de ingresos, demás leyes y orde	0.00	150.00	0.00	90.00	0.00	240.00
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	150.00	0.00	90.00	0.00	240.00
4.1.1.9.0-44202-100-00	Saliente permanente	0.00	1,200.00	0.00	1,448.40	0.00	2,648.40
4.1.1.9.0	Otros Impuestos	0.00	1,200.00	0.00	1,448.40	0.00	2,648.40
4.1.4.3.0-43407-102-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	286,952.48	0.00	26,344.23	0.00	313,296.71
4.1.4.3.0-43408-103-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	42,955.98	0.00	3,972.50	0.00	46,928.48
4.1.4.3.0-43507-101-00	Servicios de matanza de ganado en el rastro municipal	0.00	23,391.16	0.00	9,742.39	0.00	33,133.55
4.1.4.3.0-43601-101-00	Servicios en oficina	0.00	4,826.94	0.00	68.00	0.00	4,894.94
4.1.4.3.0-43701-101-00	Certificación de firmas	0.00	499.86	0.00	33.00	0.00	532.86
4.1.4.3.0-43702-101-00	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	0.00	54,413.87	0.00	18,543.76	0.00	72,957.63
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

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012 Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

**Hoja N 4**

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.0-43802-101-00	Certificaciones catastrales	0.00	5,258.78	0.00	1,498.59	0.00	6,757.37
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	993,756.86	0.00	97,052.01	0.00	1,090,808.87
4.1.4.3.0-43301-101-00	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios	0.00	3,300.00	0.00	400.00	0.00	3,700.00
4.1.4.3.0-43201-101-00	Inhumaciones y reinhumaciones	0.00	762.55	0.00	441.51	0.00	1,204.06
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	28.52	0.00	114.08	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	1,418,347.91	0.00	158,210.07	0.00	1,576,557.98
4.1.4.4.0-45101-100-00	Falta de pago	0.00	18,853.26	0.00	6,482.88	0.00	25,336.14
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	21,248.11	0.00	6,482.88	0.00	27,730.99
4.1.4.9.0-44101-101-00	Agencias, depósitos y distribuciones	0.00	28,194.95	0.00	2,052.00	0.00	30,246.95
4.1.4.9.0-44102-101-00	Bar	0.00	4,208.05	0.00	0.00	0.00	4,208.05
4.1.4.9.0-44104-101-00	Cantinas	0.00	2,542.45	0.00	0.00	0.00	2,542.45
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	0.00	0.00	3,276.90
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	12,763.44	0.00	4,318.61	0.00	17,082.05
4.1.4.9.0-44116-101-00	Otros similares	0.00	18,964.08	0.00	2,350.00	0.00	21,314.08
4.1.4.9.0-44301-101-00	Construcción de inmuebles	0.00	2,034.82	0.00	0.00	0.00	2,034.82
4.1.4.9.0-44110-101-00	Expendio de bebidas alcohólicas	0.00	14,955.79	0.00	5,375.88	0.00	20,331.67
4.1.4.9.0-44111-100-00	Restaurantes	0.00	6,081.14	0.00	2,737.19	0.00	8,818.33
4.1.4.9.0-44406-100-00	Para permisos de subdivisión o relotificación	0.00	1,433.52	0.00	1,892.92	0.00	3,326.44
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	101,805.14	0.00	18,726.60	0.00	120,531.74
4.1.5.1.0-51102-101-00	Arrendamiento de locales en el interior de mercados	0.00	38,325.18	0.00	10,138.00	0.00	48,463.18
4.1.5.1.0-51107-101-00	Otros arrendamientos o concesiones	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no s	0.00	38,325.18	0.00	14,138.00	0.00	52,463.18
4.1.5.2.0-51201-101-00	Venta de lotes para fosas	0.00	2,308.68	0.00	2,914.84	0.00	5,223.52
4.1.5.2.0-51302-101-00	Puestos fijos o semifijos	0.00	10,028.00	0.00	5,400.00	0.00	15,428.00
4.1.5.2.0	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	12,336.68	0.00	8,314.84	0.00	20,651.52
4.1.5.3.0-51301-100-00	Estacionamientos exclusivos	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
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	11,206.84	0.00	4,652.46	0.00	15,859.30
4.1.5.9.0-51512-100-00	Ingresos de parques y unidades deportivas	0.00	12,394.50	0.00	4,459.20	0.00	16,853.70
4.1.5.9.0-51516-100-00	Otros productos no especificados	0.00	542,850.00	0.00	14,500.00	0.00	557,350.00
4.1.5.9.0	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	566,451.34	0.00	23,611.66	0.00	590,063.00
4.1.6.2.0-61110-101-00	Otras infracciones por violaciones a esta ley, demás leyes y	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
4.1.6.2.0-61105-100-00	Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
4.1.6.2.0	Multas	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
4.1.6.4.0-61303-100-00	Otros reintegros	0.00	117,692.92	0.00	56,853.75	0.00	174,546.67
4.1.6.4.0	Reintegros	0.00	117,692.92	0.00	56,853.75	0.00	174,546.67

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012 Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 5		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.6.9.0-61601-100-00	Otros aprovechamientos	0.00	12,300.00	0.00	1,519.35	0.00	13,819.35
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	0.00	12,300.00	0.00	1,519.35	0.00	13,819.35
4.2.1.1.0-81101-101-00	Federales	0.00	2,737,714.78	0.00	1,966,489.50	0.00	4,704,204.28
4.2.1.1.0-81102-101-00	Estatales	0.00	218,508.20	0.00	74,340.00	0.00	292,848.20
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	2,956,222.98	0.00	2,040,829.50	0.00	4,997,052.48
4.2.1.2.0-82101-227-00	Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	805,138.46	0.00	402,557.72	0.00	1,207,696.18
4.2.1.2.0-82104-228-00	Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	1,029,059.45	0.00	514,523.95	0.00	1,543,583.40
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	1,834,197.91	0.00	917,081.67	0.00	2,751,279.58
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$9,293,577.59	\$0.00	\$3,335,051.85	\$0.00	\$12,628,629.44
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0-111-101-0000	Dietas	303,000.00	0.00	151,500.00	0.00	454,500.00	0.00
5.1.1.1.0-113-101-0000	Sueldos base al personal permanente	1,247,026.44	0.00	618,178.30	0.00	1,865,204.74	0.00
5.1.1.1.0-113-228-0000	Sueldos base al personal permanente	376,790.51	0.00	194,451.73	0.00	571,242.24	0.00
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,926,816.95	0.00	964,130.03	0.00	2,890,946.98	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	179,262.00	0.00	131,040.00	0.00	310,302.00	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	295,452.00	0.00	131,040.00	0.00	426,492.00	0.00
5.1.1.3.0-131-101-0000	Primas por años de servicios efectivos prestados	75,567.62	0.00	103,912.20	0.00	179,479.82	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	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-0000	Horas extraordinarias	7,604.50	0.00	8,382.99	0.00	15,987.49	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	88,772.12	0.00	168,295.19	0.00	257,067.31	0.00
5.1.1.4.0-141-101-0000	Aportaciones de seguridad social	146,229.73	0.00	129,549.91	0.00	275,779.64	0.00
5.1.1.4.0	Seguridad Social	146,229.73	0.00	129,549.91	0.00	275,779.64	0.00
5.1.1.5.0-152-101-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	4,301.24	0.00	4,301.24	0.00
5.1.1.5.0-159-228-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	92,272.29	0.00	0.00	0.00	92,272.29	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	139,428.29	0.00	4,301.24	0.00	143,729.53	0.00
5.1.1.6.0-161-101-0000	Estímulos	47,000.00	0.00	27,000.00	0.00	74,000.00	0.00
5.1.1.6.0-161-228-0000	Estímulos	20,500.00	0.00	18,700.00	0.00	39,200.00	0.00
5.1.1.6.0	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	67,500.00	0.00	45,700.00	0.00	113,200.00	0.00
5.1.2.1.0-211-101-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	38,256.96	0.00	18,376.40	0.00	56,633.36	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	0.00	0.00	12,889.32	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	2,181.30	0.00	2,006.50	0.00	4,187.80	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	56,627.58	0.00	20,382.90	0.00	77,010.48	0.00
5.1.2.2.0-221-101-0000	Productos alimenticios para personas	5,989.55	0.00	3,904.52	0.00	9,894.07	0.00
5.1.2.2.0-221-228-0000	Productos alimenticios para personas	871.00	0.00	32,147.84	0.00	33,018.84	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	6,860.55	0.00	36,052.36	0.00	42,912.91	0.00
5.1.2.4.0-246-105-0000	Material eléctrico y electrónico	10,219.77	0.00	9,847.97	0.00	20,067.74	0.00
5.1.2.4.0-249-105-0000	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	65,539.19	0.00	229,396.52	0.00	294,935.71	0.00

# H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

## ADMINISTRACION 2010-2012 Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 6

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	75,758.96	0.00	239,244.49	0.00	315,003.45	0.00
5.1.2.5.0-253-102-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	13,382.03	0.00	7,263.40	0.00	20,645.43	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	13,788.03	0.00	7,263.40	0.00	21,051.43	0.00
5.1.2.6.0-261-101-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	167,079.23	0.00	94,225.86	0.00	261,305.09	0.00
5.1.2.6.0-261-228-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	57,491.41	0.00	29,474.89	0.00	86,966.30	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	224,570.64	0.00	123,700.75	0.00	348,271.39	0.00
5.1.2.8.0-282-228-0000	Materiales de seguridad pública	6,403.20	0.00	3,648.20	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	6,901.60	0.00	3,648.20	0.00	10,549.80	0.00
5.1.2.9.0-291-105-0000	Herramientas menores	4,193.84	0.00	4,592.34	0.00	8,786.18	0.00
5.1.2.9.0-294-102-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	0.00	0.00	5,150.74	0.00	5,150.74	0.00
5.1.2.9.0-296-102-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	38,295.47	0.00	5,879.80	0.00	44,175.27	0.00
5.1.2.9.0-298-105-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	32,125.45	0.00	0.00	0.00	32,125.45	0.00
5.1.2.9.0-296-228-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	39,453.99	0.00	11,121.40	0.00	50,575.39	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	114,068.75	0.00	26,744.28	0.00	140,813.03	0.00
5.1.3.1.0-314-105-0000	Telefonía tradicional	18,177.17	0.00	19,969.38	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	0.00	0.00	855.47	0.00
5.1.3.1.0-318-105-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
5.1.3.1.0-311-101-0000	Energía eléctrica	463,678.00	0.00	268,572.00	0.00	732,250.00	0.00
5.1.3.1.0-311-228-0000	Energía eléctrica	100,421.00	0.00	0.00	0.00	100,421.00	0.00
5.1.3.1.0-314-228-0000	Telefonía tradicional	3,444.00	0.00	2,517.00	0.00	5,961.00	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	586,575.64	0.00	291,223.38	0.00	877,799.02	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	Servicios de Arrendamiento	21,240.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	0.00
5.1.3.3.0-331-101-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionado	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	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	0.00	0.00	53,404.08	0.00
5.1.3.4.0-341-101-0000	Servicios financieros y bancarios	1,276.00	0.00	153.12	0.00	1,429.12	0.00
5.1.3.4.0-344-101-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	7,768.00	0.00	7,768.00	0.00
5.1.3.4.0-349-101-0000	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	274.53	0.00	0.00	0.00	274.53	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	1,606.21	0.00	7,921.12	0.00	9,527.33	0.00
5.1.3.5.0-351-103-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	48,070.19	0.00	1,377.00	0.00	49,447.19	0.00
5.1.3.5.0-352-105-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	6,565.60	0.00	638.00	0.00	7,203.60	0.00
5.1.3.5.0-353-105-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	25,800.00	0.00	24,476.00	0.00	50,276.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,554.50	0.00	7,342.80	0.00	25,897.30	0.00
5.1.3.5.0-357-105-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	5,191.00	0.00	0.00	0.00	5,191.00	0.00
5.1.3.5.0-355-228-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	290.00	0.00	16,611.20	0.00	16,901.20	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	104,471.29	0.00	50,445.00	0.00	154,916.29	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	0.00	0.00	12,820.00	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

## H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

### ADMINISTRACION 2010-2012 Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 7		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.3.6.0-369-105-0000	Otros servicios de información	3,814.00	0.00	1,674.00	0.00	5,488.00	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicaciòn Social y Publicidad	23,473.36	0.00	1,674.00	0.00	25,147.36	0.00
5.1.3.7.0-372-101-0000	Pasajes terrestres	555.00	0.00	1,540.00	0.00	2,095.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-0000	Viáticos en el país	3,744.00	0.00	557.00	0.00	4,301.00	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	4,299.00	0.00	2,097.00	0.00	6,396.00	0.00
5.1.3.8.0-381-101-0000	Gastos de ceremonial	2,500.00	0.00	180.00	0.00	2,680.00	0.00
5.1.3.8.0-382-101-0000	Gastos de orden social y cultural	84,464.00	0.00	224,567.00	0.00	309,031.00	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	86,964.00	0.00	224,747.00	0.00	311,711.00	0.00
5.1.3.9.0-391-101-0000	Servicios funerarios y de cementerios	60,200.00	0.00	4,300.00	0.00	64,500.00	0.00
5.1.3.9.0-391-100-0000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	2,261.12	0.00	2,261.12	0.00
5.1.3.9.0-392-100-0000	Impuestos y derechos	1,585.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	61,785.00	0.00	6,561.12	0.00	68,346.12	0.00
5.2.1.2.0-415-101-0000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata	260,000.00	0.00	130,000.00	0.00	390,000.00	0.00
5.2.1.2.0	Transferencias Internas al Sector Público	260,000.00	0.00	130,000.00	0.00	390,000.00	0.00
5.2.4.1.0-441-100-0000	Ayudas sociales a personas	13,062.00	0.00	7,200.00	0.00	20,262.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	13,062.00	0.00	7,200.00	0.00	20,262.00	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	41,554.82	0.00	49,526.72	0.00	91,081.54	0.00
5.2.4.3.0-445-100-0000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	47,554.82	0.00	49,526.72	0.00	97,081.54	0.00
5.4.1.1.0-921-101-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	146,111.54	0.00	63,477.58	0.00	209,589.12	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la Deuda Publica Interna	146,111.54	0.00	63,477.58	0.00	209,589.12	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$4,575,072.14	\$0.00	\$2,734,925.67	\$0.00	\$7,309,997.81	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0-115-100-1172	AH AHORRO DEL EJERCICIO	3,591,200.62	0.00	47,716.77	0.00	3,638,917.39	0.00
6.2.0.0.0-215-200-1172	AH AHORRO DEL EJERCICIO	1,127,304.83	0.00	552,409.41	0.00	1,679,714.24	0.00
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	4,718,505.45	0.00	600,126.18	0.00	5,318,631.63	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$4,718,505.45	\$0.00	\$600,126.18	\$0.00	\$5,318,631.63	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 8

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	Sumas Iguales	16,589,101.89	16,589,101.89	10,642,645.65	10,642,645.65	20,236,901.13	20,236,901.13

Presidente Municipal o Delegado Facultado  
Conforme a su Reglamento

Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Encargado de la Secretaría del  
Ayuntamiento