

## H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

### ADMINISTRACION 2015-2018 Balanza de Comprobación de Octubre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 1

Cuenta		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
401	ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00
401	CAJA CHICA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.1.1.0	Efectivo	0.00	0.00	15,038.00	0.00	15,038.00	0.00
401	BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN, JAL. 0170537403	0.00	0.00	638.11	638.11	0.00	0.00
401	BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN PARTICIPACIONES 01	0.00	0.00	1,791,965.57	1,781,806.37	10,159.20	0.00
501	BBVA-BANCOMER INFRAESTRUCTURA 0170537721	0.00	0.00	230,032.78	0.00	230,032.78	0.00
502	BBVA-BANCOMER FORTALECIMIENTO MPAL. 0170845035	0.00	0.00	638,290.95	0.00	638,290.95	0.00
401	BANORTE MPIO. DE AMATITAN (NOMINAS) 07239700888643	10.32	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00
401	BBVA-BANCOMER ESCUELAS DE CALIDAD	1,949.30	0.00	0.00	1,949.30	0.00	0.00
401	BBVA-BANCOMER MPIO. DE AMATITAN AGUINALDOS 017111	122.60	0.00	0.00	0.00	122.60	0.00
609	MPIO. DE AMATITAN, JAL., "TALLER CULTURAL"	20,875.00	0.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00
401	BBVA-BANCOMER PART. 0102163462	0.00	0.00	1,250,000.00	1,246,069.09	3,930.91	0.00
401	BBVA-BANCOMER CATASTRO 0102163489	0.00	0.00	204,197.11	190,000.00	14,197.11	0.00
401	BBVA-BANCOMER TESORERIA 0102163535	0.00	0.00	72,917.81	65,638.11	7,279.70	0.00
403	BBVA-BANCOMER 3% P/ LA INFRAESTRUCTURA 0102163586	0.00	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00
401	BBVA-BANCOMER AGUA POTABLE 0102163624	0.00	0.00	37,009.32	25,000.00	12,009.32	0.00
401	BBVA-BANCOMER ESC. DE CALIDAD 0102163632	0.00	0.00	1,949.30	0.00	1,949.30	0.00
609	BBVA-BANCOMER TALLER CULTURAL 0102163691	0.00	0.00	20,875.00	0.00	20,875.00	0.00
402	BBVA-BANCOMER 20% P/EL SANEAMIENTO 0102183358	0.00	0.00	9,743.42	0.00	9,743.42	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	22,957.22	0.00	4,259,054.37	3,331,975.98	950,035.61	0.00
401	TESORERIA PRESTO A FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	201,071.52	0.00	201,071.52	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	201,071.52	0.00	201,071.52	0.00
401	TESORERIA PRESTO A FORTALECIMIENTO	2,816,359.16	0.00	0.00	0.00	2,816,359.16	0.00
502	TESORERIA PRESTO A FORTALECIMIENTO	-2,816,359.16	0.00	0.00	0.00	-2,816,359.16	0.00
401	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA	-3,487,417.81	0.00	0.00	0.00	-3,487,417.81	0.00
502	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA	3,487,417.81	0.00	0.00	0.00	3,487,417.81	0.00
401	FRANCISCO JAVIER HERMOSILLO BALTAZAR	36,598.87	0.00	0.00	36,598.87	0.00	0.00
405	INFRAESTRUCTURA PRESTO A TESORERIA	-1,289,226.62	0.00	0.00	0.00	-1,289,226.62	0.00
501	INFRAESTRUCTURA PRESTO A TESORERIA	1,289,226.62	0.00	0.00	0.00	1,289,226.62	0.00
502	INFRAESTRUCTURA PRESTO A FORTALECIMIENTO	-226,000.00	0.00	0.00	0.00	-226,000.00	0.00
501	INFRAESTRUCTURA PRESTO A FORTALECIMIENTO	226,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00
401	VICTOR HUGO MELENDREZ CAMARENA	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
401	ALEJANDRA MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	6,500.00	958.21	5,541.79	0.00
401	JOSE ANGEL RIVERA CONTRERAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
401	CRISTOPHER SALVADOR CASTRO JUAREZ	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,598.87	0.00	9,900.00	37,557.08	8,941.79	0.00
401	FRANCISCO JAVIER HERMOSILLO BALTAZAR	0.00	0.00	36,598.87	0.00	36,598.87	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Pla	0.00	0.00	36,598.87	0.00	36,598.87	0.00
401	GUILLERMO MEZA RAMIREZ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
499	SALDOS INICIALES 2015 (TERRENO HOSPITAL)	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00

## H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

### ADMINISTRACION 2015-2018

#### Balanza de Comprobación de Octubre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	401 SALDOS INICIALES 2015 (TERRENO PLAZA EN VILLA CBRO.)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1.2.3.1.0	Terrenos	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
	401 SALDOS INICIALES 2015	696,869.88	0.00	0.00	0.00	696,869.88	0.00
	501 SALDOS INICIALES 2015	11,010,851.12	0.00	0.00	0.00	11,010,851.12	0.00
	504 SALDOS INICIALES 2015	5,321,659.83	0.00	0.00	0.00	5,321,659.83	0.00
	602 SALDOS INICIALES 2015	1,851,338.94	0.00	0.00	0.00	1,851,338.94	0.00
	499 SALDOS INICIALES 2015	11,082,669.08	0.00	0.00	0.00	11,082,669.08	0.00
	401 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2,927,322.99	0.00	0.00	0.00	2,927,322.99	0.00
	504 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	1,184,845.60	0.00	0.00	0.00	1,184,845.60	0.00
	501 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	296,415.96	0.00	0.00	0.00	296,415.96	0.00
	602 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2,152,586.87	0.00	0.00	0.00	2,152,586.87	0.00
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	36,524,560.27	0.00	0.00	0.00	36,524,560.27	0.00
	401 SALDOS INICIALES 2015	107,613.87	0.00	0.00	0.00	107,613.87	0.00
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	107,613.87	0.00	0.00	0.00	107,613.87	0.00
	401 SALDOS INICIALES 2015	64,551.74	0.00	0.00	0.00	64,551.74	0.00
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	64,551.74	0.00	0.00	0.00	64,551.74	0.00
	501 SALDOS INICIALES 2015	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
	401 SALDOS INICIALES 2015	5,881.00	0.00	0.00	0.00	5,881.00	0.00
1.2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de Video	5,881.00	0.00	0.00	0.00	5,881.00	0.00
	502 SALDOS INICIALES 2015	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
	401 SALDOS INICIALES 2015	31,984.00	0.00	0.00	0.00	31,984.00	0.00
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	31,984.00	0.00	0.00	0.00	31,984.00	0.00
	502 SALDOS INICIALES 2015	158,759.94	0.00	0.00	0.00	158,759.94	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	158,759.94	0.00	0.00	0.00	158,759.94	0.00
	401 SALDOS INICIALES 2015	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
	401 SALDOS INICIALES 2015	3,940.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00
	502 SALDOS INICIALES 2015	252,801.80	0.00	0.00	0.00	252,801.80	0.00
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	256,741.80	0.00	0.00	0.00	256,741.80	0.00
	499 SALDOS INICIALES 2015	23,566.50	0.00	0.00	0.00	23,566.50	0.00
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramientas	23,566.50	0.00	0.00	0.00	23,566.50	0.00
<b>1 ACTIVO</b>		<b>\$38,870,545.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,521,662.76</b>	<b>\$3,369,533.06</b>	<b>\$40,022,674.91</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>							
	401 ADELA LOPEZ GOMEZ	0.00	0.00	1,978.82	1,978.82	0.00	0.00
	401 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	6,051.58	6,051.58	0.00	0.00
	401 RETENCION ISR	0.00	0.00	3,467.42	3,467.42	0.00	0.00
	401 SUBSIDIO AL SALARIO	0.00	0.00	3,572.72	3,572.72	0.00	0.00
	502 RETENCION IMSS	0.00	0.00	3,494.60	3,494.60	0.00	0.00
	502 RETENCION ISR	0.00	0.00	8,997.51	8,997.51	0.00	0.00
	502 RETENCION CREDITO QUINCE	0.00	39,385.00	0.00	0.00	0.00	39,385.00

## H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

### ADMINISTRACION 2015-2018

#### Balanza de Comprobación de Octubre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 3		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
401	RETENCION CREDITO QUINCE	0.00	47,099.00	0.00	0.00	0.00	47,099.00
499	ENRIQUE PARTIDA ZEPEDA	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
499	JUAN MANUEL MARTINEZ VALDEZ	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
499	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	1,851.00	0.00	0.00	0.00	1,851.00
502	FORTALECIMIENTO DEBE A TESORERIA	0.00	0.00	0.00	201,071.52	0.00	201,071.52
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,388,335.00	27,562.65	228,634.17	0.00	2,589,406.52
499	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	0.00	3,875,783.64	101,994.30	0.00	0.00	3,773,789.34
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	3,875,783.64	101,994.30	0.00	0.00	3,773,789.34
499	JOSE ROBERTO RAVELERO ZEPEDA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
499	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	0.00	4,969,230.75	48,717.95	0.00	0.00	4,920,512.80
2.2.3.5.0	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	5,269,230.75	48,717.95	0.00	0.00	5,220,512.80
<b>2 PASIVO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$11,533,349.39</b>	<b>\$178,274.90</b>	<b>\$228,634.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,583,708.66</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
400	PATRIMONIO GENERADO	0.00	3,799,381.66	0.00	0.00	0.00	3,799,381.66
500	PATRIMONIO GENERADO	0.00	3,246,002.67	0.00	0.00	0.00	3,246,002.67
600	PATRIMONIO GENERADO	0.00	980,046.77	0.00	0.00	0.00	980,046.77
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )	0.00	8,025,431.10	0.00	0.00	0.00	8,025,431.10
400	Resultado del Ejercicio Anterior	0.00	-3,545,407.81	0.00	0.00	0.00	-3,545,407.81
500	Resultado del Ejercicio Anterior	0.00	20,000,745.45	0.00	0.00	0.00	20,000,745.45
600	Resultado del Ejercicio Anterior	0.00	2,856,427.08	0.00	0.00	0.00	2,856,427.08
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	19,311,764.72	0.00	0.00	0.00	19,311,764.72
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$27,337,195.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,337,195.82</b>
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
401	Función de circo y espectáculos de carpa	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
401	Predios rústicos	0.00	2,144,164.39	0.00	81,868.54	0.00	2,226,032.93
401	Predios urbanos	0.00	1,413,989.80	0.00	29,543.52	0.00	1,443,533.32
401	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitaci	0.00	205,010.90	0.00	82,667.01	0.00	287,677.91
401	Construcción de inmuebles	0.00	28,347.82	0.00	0.00	0.00	28,347.82
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,791,512.91	0.00	194,079.07	0.00	3,985,591.98
401	Infracciones	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
401	Espectáculos y diversiones públicas	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
401	Otros	0.00	742,084.49	0.00	18,438.39	0.00	760,522.88
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de	0.00	776,084.49	0.00	18,438.39	0.00	794,522.88
401	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebi	0.00	154,215.00	0.00	0.00	0.00	154,215.00
401	Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a	0.00	26,771.08	0.00	2,304.00	0.00	29,075.08
401	Licencias y permisos de anuncios permanentes	0.00	4,150.78	0.00	0.00	0.00	4,150.78
401	Licencias de construcción	0.00	1,387.41	0.00	0.00	0.00	1,387.41
401	Inhumaciones y reinhumaciones	0.00	0.00	0.00	264.17	0.00	264.17
401	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no p	0.00	52,648.50	0.00	300.00	0.00	52,948.50
401	Servicio doméstico	0.00	1,522,142.79	0.00	37,009.32	0.00	1,559,152.11

## H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

### ADMINISTRACION 2015-2018 Balanza de Comprobación de Octubre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 4		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	401 20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	390,368.92	0.00	9,743.42	0.00	400,112.34
	401 2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	59,756.41	0.00	1,435.00	0.00	61,191.41
	401 Servicios de matanza en el rastro municipal	0.00	73,904.87	0.00	7,702.34	0.00	81,607.21
	401 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia	0.00	171,264.87	0.00	27,817.70	0.00	199,082.57
	401 Copias de planos	0.00	518.88	0.00	0.00	0.00	518.88
	401 Certificaciones catastrales	0.00	197,707.73	0.00	3,092.00	0.00	200,799.73
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios	0.00	2,654,837.24	0.00	89,667.95	0.00	2,744,505.19
	401 Falta de pago	0.00	105,989.08	0.00	7,026.04	0.00	113,015.12
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	105,989.08	0.00	7,026.04	0.00	113,015.12
	401 Arrendamiento o concesión de locales en mercados	0.00	91,784.00	0.00	3,379.00	0.00	95,163.00
	401 Otros arrendamientos o concesiones de bienes	0.00	78,300.00	0.00	6,000.00	0.00	84,300.00
	401 Venta de gavetas a perpetuidad	0.00	2,358.96	0.00	496.60	0.00	2,855.56
	401 Formas y ediciones impresas	0.00	30,965.87	0.00	1,396.00	0.00	32,361.87
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no s	0.00	203,408.83	0.00	11,271.60	0.00	214,680.43
	401 Otros no especificados	0.00	33,412.98	0.00	22,946.00	0.00	56,358.98
4.1.5.9.0	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	33,412.98	0.00	22,946.00	0.00	56,358.98
	401 Otros aprovechamientos	0.00	287,800.00	0.00	802.50	0.00	288,602.50
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	287,800.00	0.00	802.50	0.00	288,602.50
	401 Producidos en establecimientos del gobierno	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
4.1.7.1.0	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en estable	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
	401 Federales	0.00	16,251,523.50	0.00	1,699,493.57	0.00	17,951,017.07
	401 Estatales	0.00	1,022,159.69	0.00	91,288.00	0.00	1,113,447.69
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	17,273,683.19	0.00	1,790,781.57	0.00	19,064,464.76
	501 Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	2,070,376.29	0.00	230,032.78	0.00	2,300,409.07
	502 Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	5,744,826.96	0.00	638,290.95	0.00	6,383,117.91
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	7,815,203.25	0.00	868,323.73	0.00	8,683,526.98
	504 Derivados del Gobierno Federal	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	999,000.00
	602 Derivados del Gobierno Estatal	0.00	980,046.77	0.00	0.00	0.00	980,046.77
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	1,979,046.77	0.00	0.00	0.00	1,979,046.77
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$35,033,738.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,003,336.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,037,075.59</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>							
	502 Sueldos base al personal permanente	1,789,750.75	0.00	143,775.83	0.00	1,933,526.58	0.00
	401 Dietas	2,014,335.12	0.00	191,574.88	0.00	2,205,910.00	0.00
	401 Sueldos base al personal permanente	4,436,055.59	0.00	586,879.44	0.00	5,022,935.03	0.00
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,240,141.46	0.00	922,230.15	0.00	9,162,371.61	0.00
	503 Honorarios asimilables a salarios	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00
	401 Honorarios asimilables a salarios	2,082,744.72	0.00	128,440.00	0.00	2,211,184.72	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,092,994.72	0.00	128,440.00	0.00	2,221,434.72	0.00
	401 Honorarios especiales	272,000.01	0.00	0.00	0.00	272,000.01	0.00
	401 Primas por años de servicios efectivos prestados	605,354.62	0.00	70,383.86	0.00	675,738.48	0.00
	401 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	145,348.11	0.00	0.00	0.00	145,348.11	0.00
	401 Horas extraordinarias	164,745.07	0.00	1,199.00	0.00	165,944.07	0.00

## H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

### ADMINISTRACION 2015-2018 Balanza de Comprobación de Octubre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 5		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,187,447.81	0.00	71,582.86	0.00	1,259,030.67	0.00
401	<i>Aportaciones de seguridad social</i>	982,893.27	0.00	0.00	0.00	982,893.27	0.00
5.1.1.4.0	Seguridad Social	982,893.27	0.00	0.00	0.00	982,893.27	0.00
401	<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	370,799.93	0.00	20,000.00	0.00	390,799.93	0.00
502	<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	361,050.00	0.00	24,800.00	0.00	385,850.00	0.00
502	<i>Indemnizaciones</i>	72,909.83	0.00	0.00	0.00	72,909.83	0.00
401	<i>Indemnizaciones</i>	502,743.05	0.00	0.00	0.00	502,743.05	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,307,502.81	0.00	44,800.00	0.00	1,352,302.81	0.00
401	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	318,496.43	0.00	12,676.51	0.00	331,172.94	0.00
401	<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	146,135.48	0.00	0.00	0.00	146,135.48	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	464,631.91	0.00	12,676.51	0.00	477,308.42	0.00
401	<i>Productos alimenticios para personas</i>	44,144.55	0.00	6,083.00	0.00	50,227.55	0.00
502	<i>Productos alimenticios para personas</i>	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
401	<i>Material de limpieza</i>	44,155.03	0.00	0.00	0.00	44,155.03	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	91,779.58	0.00	6,083.00	0.00	97,862.58	0.00
401	<i>Material eléctrico y electrónico</i>	3,348.48	0.00	1,825.00	0.00	5,173.48	0.00
401	<i>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</i>	911,390.86	0.00	600.00	0.00	911,990.86	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	914,739.34	0.00	2,425.00	0.00	917,164.34	0.00
401	<i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>	120,510.61	0.00	388.79	0.00	120,899.40	0.00
401	<i>Otros productos químicos</i>	37,787.95	0.00	0.00	0.00	37,787.95	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	158,298.56	0.00	388.79	0.00	158,687.35	0.00
401	<i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i>	1,344,457.04	0.00	87,282.20	0.00	1,431,739.24	0.00
502	<i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i>	598,005.76	0.00	44,987.80	0.00	642,993.56	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,942,462.80	0.00	132,270.00	0.00	2,074,732.80	0.00
401	<i>Artículos deportivos</i>	14,087.04	0.00	0.00	0.00	14,087.04	0.00
502	<i>Prendas de seguridad y protección personal</i>	2,233.00	0.00	0.00	0.00	2,233.00	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportiv	16,320.04	0.00	0.00	0.00	16,320.04	0.00
401	<i>Herramientas menores</i>	23,640.41	0.00	6,987.51	0.00	30,627.92	0.00
401	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</i>	127,957.75	0.00	6,211.03	0.00	134,168.78	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	151,598.16	0.00	13,198.54	0.00	164,796.70	0.00
401	<i>Telefonía tradicional</i>	55,081.43	0.00	0.00	0.00	55,081.43	0.00
502	<i>Energía eléctrica</i>	2,578,463.71	0.00	0.00	0.00	2,578,463.71	0.00
502	<i>Telefonía tradicional</i>	12,834.17	0.00	0.00	0.00	12,834.17	0.00
401	<i>Energía eléctrica</i>	1,031,051.00	0.00	335,048.00	0.00	1,366,099.00	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	3,677,430.31	0.00	335,048.00	0.00	4,012,478.31	0.00
401	<i>Arrendamiento de edificios</i>	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
401	<i>Servicios financieros y bancarios</i>	14,097.65	0.00	1,090.51	0.00	15,188.16	0.00
502	<i>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</i>	19,240.44	0.00	0.00	0.00	19,240.44	0.00
502	<i>Servicios financieros y bancarios</i>	1,802.64	0.00	0.00	0.00	1,802.64	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	35,140.73	0.00	1,090.51	0.00	36,231.24	0.00
401	<i>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</i>	143,126.31	0.00	853.08	0.00	143,979.39	0.00
401	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip</i>	8,964.00	0.00	0.00	0.00	8,964.00	0.00

## H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

### ADMINISTRACION 2015-2018

#### Balanza de Comprobación de Octubre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 6		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comput	33,493.20	0.00	0.00	0.00	33,493.20	0.00
401	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	211,269.91	0.00	6,629.20	0.00	217,899.11	0.00
502	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	74,542.60	0.00	0.00	0.00	74,542.60	0.00
401	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros e	330,808.30	0.00	800.00	0.00	331,608.30	0.00
401	Servicios de limpieza y manejo de desechos	404,722.18	0.00	0.00	0.00	404,722.18	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	1,206,926.50	0.00	8,282.28	0.00	1,215,208.78	0.00
401	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	31,971.49	0.00	6,840.00	0.00	38,811.49	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	31,971.49	0.00	6,840.00	0.00	38,811.49	0.00
401	Viáticos en el país	43,830.09	0.00	0.00	0.00	43,830.09	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	43,830.09	0.00	0.00	0.00	43,830.09	0.00
401	Gastos de orden social y cultural	820,460.80	0.00	10,168.80	0.00	830,629.60	0.00
502	Gastos de orden social y cultural	23,492.00	0.00	0.00	0.00	23,492.00	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	843,952.80	0.00	10,168.80	0.00	854,121.60	0.00
503	Servicios funerarios y de cementerios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
503	Impuestos y derechos	345.68	0.00	0.00	0.00	345.68	0.00
401	Impuestos y derechos	81,579.11	0.00	2,206.00	0.00	83,785.11	0.00
401	Servicios funerarios y de cementerios	50,550.00	0.00	0.00	0.00	50,550.00	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	142,474.79	0.00	2,206.00	0.00	144,680.79	0.00
503	Ayudas sociales a personas	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
401	Ayudas sociales a personas	216,444.92	0.00	3,150.00	0.00	219,594.92	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	216,944.92	0.00	3,150.00	0.00	220,094.92	0.00
503	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
401	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,121,360.00	0.00	106,000.00	0.00	1,227,360.00	0.00
401	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	448,830.60	0.00	1,200.00	0.00	450,030.60	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	1,579,490.60	0.00	107,200.00	0.00	1,686,690.60	0.00
401	Otros convenios	494,387.25	0.00	48,790.50	0.00	543,177.75	0.00
5.3.3.2.0	Convenios de Descentralización y Otros	494,387.25	0.00	48,790.50	0.00	543,177.75	0.00
401	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	759,147.95	0.00	0.00	0.00	759,147.95	0.00
499	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	365,799.75	0.00	44,695.48	0.00	410,495.23	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,124,947.70	0.00	44,695.48	0.00	1,169,643.18	0.00
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>\$27,008,307.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,901,566.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,909,874.06</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>							
400	AHORRO DEL EJERCICIO	4,946,608.30	0.00	0.00	0.00	4,946,608.30	0.00
500	AHORRO DEL EJERCICIO	3,339,392.30	0.00	0.00	0.00	3,339,392.30	0.00
600	AHORRO DEL EJERCICIO	980,046.77	0.00	0.00	0.00	980,046.77	0.00
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	9,266,047.37	0.00	0.00	0.00	9,266,047.37	0.00
400	DESAHORRO DEL EJERCICIO	-1,147,226.64	0.00	0.00	0.00	-1,147,226.64	0.00
500	DESAHORRO DEL EJERCICIO	-93,389.63	0.00	0.00	0.00	-93,389.63	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	-1,240,616.27	0.00	0.00	0.00	-1,240,616.27	0.00
<b>6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		<b>\$8,025,431.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,025,431.10</b>	<b>\$0.00</b>

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Balanza de Comprobación de Octubre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 7

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	Sumas Iguales	73,904,283.95	73,904,283.95	6,601,504.08	6,601,504.08	76,957,980.07	76,957,980.07

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

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

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