

# H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

## ADMINISTRACION 2012-2015

### Balanza de Comprobación de Febrero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 1		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo	223,599.74	0.00	1,148,873.62	1,188,967.36	183,506.00	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	3,116,383.17	0.00	5,841,789.44	5,723,626.83	3,234,545.78	0.00
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	302,626.29	0.00	0.00	0.00	302,626.29	0.00
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,760,055.11	0.00	482,127.25	0.00	2,242,182.36	0.00
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petrol	315,902.21	0.00	0.00	0.00	315,902.21	0.00
1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	9,243,051.21	0.00	0.00	0.00	9,243,051.21	0.00
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	11,343,223.58	0.00	0.00	0.00	11,343,223.58	0.00
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	7,750,347.14	0.00	0.00	0.00	7,750,347.14	0.00
1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról	671,275.13	0.00	0.00	0.00	671,275.13	0.00
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería civil u Obra Pesada en Proc	474,951.00	0.00	0.00	0.00	474,951.00	0.00
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	61,449.12	0.00	0.00	0.00	61,449.12	0.00
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	103,134.89	0.00	0.00	0.00	103,134.89	0.00
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiviauales	24,870.40	0.00	0.00	0.00	24,870.40	0.00
1.2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de Video	23,573.31	0.00	0.00	0.00	23,573.31	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	88,964.20	0.00	0.00	0.00	88,964.20	0.00
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	77,508.88	0.00	0.00	0.00	77,508.88	0.00
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctr	4,266.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00	0.00
1.2.4.6.9	Otros Equipos	39,967.80	0.00	0.00	0.00	39,967.80	0.00
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1.2.7.1.0	Estudios y Proyectos	292,350.77	0.00	0.00	0.00	292,350.77	0.00
1 ACTIVO		\$35,999,498.95	\$0.00	\$7,472,790.31	\$6,912,594.19	\$36,559,695.07	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	137,035.93	0.00	0.00	0.00	137,035.93
2.1.1.4.0	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,385,047.29	600,000.00	0.00	0.00	785,047.29
2.1.3.1.0	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	1,797,955.64	79,237.10	0.00	0.00	1,718,718.54
2 PASIVO		\$0.00	\$3,320,038.86	\$679,237.10	\$0.00	\$0.00	\$2,640,801.76
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	462,249.21	0.00	349,050.78	0.00	811,299.99
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	5,301.45	0.00	6,068.30	0.00	11,369.75
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	1,015,261.51	0.00	777,522.54	0.00	1,792,784.05
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bien no s	0.00	9,311.00	0.00	16,232.00	0.00	25,543.00
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	2,793,602.59	0.00	2,108,847.14	0.00	4,902,449.73
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	1,308,796.18	0.00	1,308,562.68	0.00	2,617,358.86
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$5,594,551.94	\$0.00	\$4,566,283.44	\$0.00	\$10,160,835.38
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,570,727.75	0.00	1,552,487.68	0.00	3,123,215.43	0.00

# H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

## ADMINISTRACION 2012-2015

### Balanza de Comprobación de Febrero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	39,395.66	0.00	0.00	0.00	39,395.66	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	55,229.89	0.00	24,685.72	0.00	79,915.61	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	30,054.40	0.00	108,182.25	0.00	138,236.65	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	240,381.44	0.00	234,644.29	0.00	475,025.73	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	41,337.79	0.00	43,747.28	0.00	85,085.07	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	241,390.59	0.00	329,713.40	0.00	571,103.99	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportiv	0.00	0.00	23,033.60	0.00	23,033.60	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	9,528.68	0.00	0.00	0.00	9,528.68	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	361,506.36	0.00	366,098.44	0.00	727,604.80	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	13,553.60	0.00	25,612.88	0.00	39,166.48	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,541.99	0.00	3,497.40	0.00	6,039.39	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	62,795.86	0.00	224,621.70	0.00	287,417.56	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	4,877.12	0.00	17,321.55	0.00	22,198.67	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	54,551.93	0.00	44,806.60	0.00	99,358.53	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	26,255.29	0.00	119,458.00	0.00	145,713.29	0.00
5.2.2.2.0	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	6,200.00	0.00	500.00	0.00	6,700.00	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	170,800.00	0.00	172,750.00	0.00	343,550.00	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	11,665.09	0.00	33,934.43	0.00	45,599.52	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$2,942,793.44	\$0.00	\$3,326,850.22	\$0.00	\$6,269,643.66	\$0.00
Sumas Iguales		38,942,292.39	8,914,590.80	11,478,877.63	11,478,877.63	42,829,338.73	12,801,637.14

Presidente Municipal o Delegado Facultado  
Conforme a su Reglamento

Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Encargado de la Secretaría del  
Ayuntamiento