

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015 Balanza de Comprobación de Marzo

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	35,531.46	0.00	521,689.16	556,919.72	300.90	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	9,213,575.17	0.00	5,325,155.66	4,101,633.60	10,437,097.23	0.00
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	47,561.14	0.00	47,561.14	0.00
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	979,234.40	0.00	0.00	0.00	979,234.40	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	4,137,330.13	0.00	0.00	0.00	4,137,330.13	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	18,998.23	0.00	0.00	0.00	18,998.23	0.00
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería civil u Obra Pesada en Proc	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	60,554.13	0.00	894.99	0.00	61,449.12	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	0.00	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00	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
1.2.7.1.0	Estudios y Proyectos	129,780.77	0.00	0.00	0.00	129,780.77	0.00
1 ACTIVO		\$26,585,186.68	\$0.00	\$5,904,870.95	\$4,658,553.32	\$27,831,504.31	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	657,352.96	190,372.16	15,940.00	0.00	482,920.80
2.1.1.4.0	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,352,339.69	0.00	0.00	0.00	1,352,339.69
2.1.3.1.2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública	0.00	796,989.57	97,451.97	0.00	0.00	699,537.60
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,899,462.08	0.00	0.00	0.00	1,899,462.08
2 PASIVO		\$0.00	\$4,706,144.30	\$287,824.13	\$15,940.00	\$0.00	\$4,434,260.17
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	2,898,374.55	0.00	1,442,815.94	0.00	4,341,190.49
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	18,980,667.83	0.00	75,385.82	0.00	19,056,053.65
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$0.00	\$21,879,042.38	\$0.00	\$1,518,201.76	\$0.00	\$23,397,244.14
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	872,739.07	0.00	162,792.82	0.00	1,035,531.89
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	6,049.50	0.00	3,237.50	0.00	9,287.00
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de	0.00	1,854.50	0.00	420.00	0.00	2,274.50
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	1,566,928.28	0.00	223,272.28	0.00	1,790,200.56
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	2,012.50	0.00	0.00	0.00	2,012.50
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bien no s	0.00	33,995.00	0.00	28.00	0.00	34,023.00
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	83,986.56	0.00	83,986.56

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015 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
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	3,625,957.11	0.00	2,364,947.38	0.00	5,990,904.49
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	2,401,396.90	0.00	1,200,698.45	0.00	3,602,095.35
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$8,511,918.86	\$0.00	\$4,039,382.99	\$0.00	\$12,551,301.85
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,789,312.51	0.00	1,400,047.66	0.00	4,189,360.17	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,151.00	0.00	1,000.00	0.00	15,151.00	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	6,944.95	0.00	6,944.95	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	175,138.17	0.00	67,063.79	0.00	242,201.96	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	51,444.11	0.00	30,718.00	0.00	82,162.11	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	374,136.73	0.00	32,242.38	0.00	406,379.11	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	96,709.38	0.00	68,225.68	0.00	164,935.06	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	190,639.15	0.00	291,768.03	0.00	482,407.18	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportiv	22,534.48	0.00	32,837.72	0.00	55,372.20	0.00
5.1.2.8.0	Meriales y Suministros para Seguridad	5,056.10	0.00	0.00	0.00	5,056.10	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	299,662.00	0.00	95,148.06	0.00	394,810.06	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	438,198.00	0.00	299,480.98	0.00	737,678.98	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	48,900.00	0.00	43,752.00	0.00	92,652.00	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	40,128.00	0.00	17,000.00	0.00	57,128.00	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	101,778.17	0.00	1,936.04	0.00	103,714.21	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	48,737.34	0.00	21,430.00	0.00	70,167.34	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	40,760.54	0.00	12,564.27	0.00	53,324.81	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	140,575.01	0.00	14,164.33	0.00	154,739.34	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	20,476.00	0.00	12,313.00	0.00	32,789.00	0.00
5.2.2.1.0	Transferencias a Entidades Paraestatales	80,863.82	0.00	0.00	0.00	80,863.82	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	618,803.01	0.00	132,210.60	0.00	751,013.61	0.00
5.2.6.1.0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	12,623.79	0.00	15,719.56	0.00	28,343.35	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$5,613,544.31	\$0.00	\$2,596,567.05	\$0.00	\$8,210,111.36	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	2,898,606.55	0.00	1,443,047.94	0.00	4,341,654.49	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	-232.00	0.00	-232.00	0.00	-464.00	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$2,898,374.55	\$0.00	\$1,442,815.94	\$0.00	\$4,341,190.49	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015
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
	Sumas Iguales	35,097,105.54	35,097,105.54	10,232,078.07	10,232,078.07	40,382,806.16	40,382,806.16

Presidente Municipal o Delegado Facultado
Conforme a su Reglamento

Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento