

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015 Balanza de Comprobación de Enero

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	9,680.60	0.00	1,346,525.82	1,356,050.76	155.66	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	4,002,769.74	0.00	5,996,490.96	4,941,095.47	5,058,165.23	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	11,160,685.98	0.00	182,537.60	0.00	11,343,223.58	0.00
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería civil u Obra Pesada en Proc	0.00	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	60,554.13	0.00	0.00	0.00	60,554.13	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	0.00	0.00	23,573.31	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
1.2.4.6.6	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 ACTIVO		\$20,990,360.48	\$0.00	\$7,552,407.69	\$6,297,146.23	\$22,245,621.94	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	657,352.96	0.00	35,507.00	0.00	692,859.96
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 PASIVO		\$0.00	\$2,009,692.65	\$0.00	\$35,507.00	\$0.00	\$2,045,199.65
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	1,219,754.46	0.00	1,219,754.46
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	18,980,667.83	0.00	0.00	0.00	18,980,667.83
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$0.00	\$18,980,667.83	\$0.00	\$1,219,754.46	\$0.00	\$20,200,422.29
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	481,266.56	0.00	481,266.56
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00	787.50
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de	0.00	0.00	0.00	1,382.50	0.00	1,382.50
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	0.00	0.00	806,919.87	0.00	806,919.87
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	2,012.50	0.00	2,012.50
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes	0.00	0.00	0.00	2,297.00	0.00	2,297.00
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	0.00	0.00	1,780,788.65	0.00	1,780,788.65
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,200,698.45	0.00	1,200,698.45
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,276,153.03	\$0.00	\$4,276,153.03
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	1,418,493.85	0.00	1,418,493.85	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	14,151.00	0.00	14,151.00	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	0.00	0.00	111,930.00	0.00	111,930.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	17,836.10	0.00	17,836.10	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Articulos de Construcción y de reparación	0.00	0.00	197,456.48	0.00	197,456.48	0.00
5.1.2.5.0	Productos Quimicos, Farmacèuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	57,118.15	0.00	57,118.15	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	176,530.74	0.00	176,530.74	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportiv	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
5.1.2.8.0	Meriales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	5,056.10	0.00	5,056.10	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	0.00	0.00	135,562.25	0.00	135,562.25	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	0.00	0.00	143,337.00	0.00	143,337.00	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	13,682.32	0.00	13,682.32	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	0.00	0.00	32,577.40	0.00	32,577.40	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	17,468.16	0.00	17,468.16	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	0.00	0.00	100,614.01	0.00	100,614.01	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	15,685.00	0.00	15,685.00	0.00
5.2.2.1.0	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	487,023.01	0.00	487,023.01	0.00
5.2.6.1.0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$0.00	\$0.00	\$3,056,398.57	\$0.00	\$3,056,398.57	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	1,219,754.46	0.00	1,219,754.46	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$0.00	\$0.00	\$1,219,754.46	\$0.00	\$1,219,754.46	\$0.00
Sumas Iguales		20,990,360.48	20,990,360.48	11,828,560.72	11,828,560.72	26,521,774.97	26,521,774.97

Presidente Municipal o Delegado Facultado
Conforme a su Reglamento

Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento