

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Balanza de Comprobación de Diciembre

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 | 465,274.61 | 0.00 | 1,639,274.95 | 104,955.98 | 1,999,593.58 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0 | Bancos/Tesorería | 7,915,061.28 | 0.00 | 5,661,375.62 | 12,445,309.06 | 1,131,127.84 | 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 | 1,516,149.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516,149.27 | 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 | 5,966,234.60 | 0.00 | 3,276,816.61 | 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 | 6,792,712.43 | 0.00 | 957,634.71 | 0.00 | 7,750,347.14 | 0.00 |
| 1.2.3.6.3 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról | 663,387.13 | 0.00 | 7,888.00 | 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 | 55,584.88 | 0.00 | 21,924.00 | 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 | 248,100.77 | 0.00 | 44,250.00 | 0.00 | 292,350.77 | 0.00 |
| 1 ACTIVO | | \$36,487,432.77 | \$0.00 | \$11,609,163.89 | \$12,550,265.04 | \$35,546,331.62 | \$0.00 |
| 2 PASIVO | | | | | | | |
| 2.1.1.2.0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 131,885.93 | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 137,035.93 |
| 2.1.1.4.0 | Contratistas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 504,840.79 | 0.00 | 980,206.50 | 0.00 | 1,485,047.29 |
| 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 | \$2,536,188.80 | \$0.00 | \$985,356.50 | \$0.00 | \$3,521,545.30 |
| 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | | | | |
| 3.2.1.0.0 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 14,833,397.52 | 0.00 | -1,926,457.65 | 0.00 | 12,906,939.87 |
| 3.2.2.0.0 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 19,117,846.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,117,846.45 |
| 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | \$0.00 | \$33,951,243.97 | \$0.00 | -\$1,926,457.65 | \$0.00 | \$32,024,786.32 |
| 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | | |
| 4.1.1.2.0 | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 1,509,725.67 | 0.00 | 18,656.90 | 0.00 | 1,528,382.57 |
| 4.1.1.7.0 | Accesorios | 0.00 | 23,219.80 | 0.00 | 1,223.00 | 0.00 | 24,442.80 |
| 4.1.4.1.0 | Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de | 0.00 | 22,721.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 22,751.00 |
| 4.1.4.3.0 | Derechos por prestación de servicios | 0.00 | 2,646,912.48 | 0.00 | 56,567.51 | 0.00 | 2,703,479.99 |
| 4.1.4.4.0 | Accesorios | 0.00 | 2,069.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,069.07 |
| 4.1.5.1.0 | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes | 0.00 | 37,315.62 | 0.00 | 24,336.00 | 0.00 | 61,651.62 |

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2

| | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 4.1.6.1.0 | Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal | 0.00 | 3,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,086.00 |
| 4.1.6.3.0 | Indemnizaciones | 0.00 | 85,025.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,025.91 |
| 4.2.1.1.0 | Participaciones | 0.00 | 22,630,098.57 | 0.00 | 2,503,304.89 | 0.00 | 25,133,403.46 |
| 4.2.1.2.0 | Aportaciones | 0.00 | 12,857,413.14 | 0.00 | 2,244,590.19 | 0.00 | 15,102,003.33 |
| 4.2.1.3.0 | Convenios | 0.00 | 8,206,836.73 | 0.00 | -605,514.00 | 0.00 | 7,601,322.73 |
| 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | \$0.00 | \$48,024,423.99 | \$0.00 | \$4,243,194.49 | \$0.00 | \$52,267,618.48 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | | |
| 5.1.1.1.0 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 16,025,115.38 | 0.00 | 1,782,709.75 | 0.00 | 17,807,825.13 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,800.00 | 0.00 | 322,080.00 | 0.00 | 324,880.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 27,728.48 | 0.00 | 2,123,000.00 | 0.00 | 2,150,728.48 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 239,144.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,144.75 | 0.00 |
| 5.1.2.1.0 | Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul | 1,019,883.28 | 0.00 | 83,129.60 | 0.00 | 1,103,012.88 | 0.00 |
| 5.1.2.2.0 | Alimentos y Utensilios | 349,716.89 | 0.00 | 8,263.00 | 0.00 | 357,979.89 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0 | Meriales y Artículos de Construcción y de reparación | 1,423,044.94 | 0.00 | 202,526.96 | 0.00 | 1,625,571.90 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 367,412.84 | 0.00 | 8,429.99 | 0.00 | 375,842.83 | 0.00 |
| 5.1.2.6.0 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,889,338.72 | 0.00 | 282,340.39 | 0.00 | 3,171,679.11 | 0.00 |
| 5.1.2.7.0 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportiv | 313,785.12 | 0.00 | 3,955.00 | 0.00 | 317,740.12 | 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 | 1,564,462.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564,462.83 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0 | Servicios Básicos | 3,524,200.22 | 0.00 | 343,939.00 | 0.00 | 3,868,139.22 | 0.00 |
| 5.1.3.2.0 | Servicios de Arrendamiento | 281,844.80 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 292,444.80 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 166,030.00 | 0.00 | 70,064.00 | 0.00 | 236,094.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.0 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 271,902.85 | 0.00 | 5,277.85 | 0.00 | 277,180.70 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva | 538,233.41 | 0.00 | 125,879.24 | 0.00 | 664,112.65 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0 | Servicios de Traslado y Viáticos | 291,995.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,995.04 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0 | Servicios Oficiales | 690,490.94 | 0.00 | 62,341.77 | 0.00 | 752,832.71 | 0.00 |
| 5.1.3.9.0 | Otros Servicios Generales | 307,003.53 | 0.00 | 15,831.60 | 0.00 | 322,835.13 | 0.00 |
| 5.2.2.1.0 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 110,200.52 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 146,200.52 | 0.00 |
| 5.2.4.1.0 | Ayudas Sociales a Personas | 2,660,512.37 | 0.00 | 682,831.99 | 0.00 | 3,343,344.36 | 0.00 |
| 5.2.6.1.0 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 117.00 | 0.00 | 452.00 | 0.00 | 569.00 | 0.00 |
| 5.4.1.1.0 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 121,006.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,006.46 | 0.00 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | \$33,191,026.47 | \$0.00 | \$6,169,652.14 | \$0.00 | \$39,360,678.61 | \$0.00 |
| 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | | |
| 6.2.0.0.0 | AHORRO DE LA GESTION | 21,096,794.88 | 0.00 | 1,869,661.79 | 0.00 | 22,966,456.67 | 0.00 |
| 6.3.0.0.0 | DESAHORRO DE LA GESTION | -6,263,397.36 | 0.00 | -3,796,119.44 | 0.00 | -10,059,516.80 | 0.00 |
| 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | \$14,833,397.52 | \$0.00 | -\$1,926,457.65 | \$0.00 | \$12,906,939.87 | \$0.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015
Balanza de Comprobación de Diciembre

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 | 84,511,856.76 | 84,511,856.76 | 15,852,358.38 | 15,852,358.38 | 87,813,950.10 | 87,813,950.10 |

Presidente Municipal o Delegado Facultado
Conforme a su Reglamento

Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento