

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Balanza de Comprobación de Octubre

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	365,807.16	0.00	122,368.50	127,458.10	360,717.56	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	4,891,208.28	0.00	6,651,961.79	6,219,227.60	5,323,942.47	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	1,395,018.24	0.00	121,131.03	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	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	6,195,871.62	0.00	547,390.19	0.00	6,743,261.81	0.00
1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról	663,387.13	0.00	0.00	0.00	663,387.13	0.00
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería civil u Obra Pesada en Proc	3,280.00	0.00	471,671.00	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	54,917.88	0.00	667.00	0.00	55,584.88	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	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
1.2.7.1.0	Estudios y Proyectos	248,100.77	0.00	0.00	0.00	248,100.77	0.00
1 ACTIVO		\$30,328,898.01	\$0.00	\$7,931,189.51	\$6,346,685.70	\$31,913,401.82	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	131,885.93	0.00	0.00	0.00	131,885.93
2.1.1.4.0	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	0.00	504,840.79	0.00	0.00	0.00	504,840.79
2.1.3.1.2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública	0.00	101,506.44	101,506.44	0.00	0.00	0.00
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	\$2,637,695.24	\$101,506.44	\$0.00	\$0.00	\$2,536,188.80
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	8,573,356.32	0.00	1,686,010.25	0.00	10,259,366.57
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	\$27,691,202.77	\$0.00	\$1,686,010.25	\$0.00	\$29,377,213.02
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,456,077.87	0.00	17,825.37	0.00	1,473,903.24
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	19,530.15	0.00	2,182.15	0.00	21,712.30
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de	0.00	10,113.50	0.00	12,547.50	0.00	22,661.00
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	2,478,120.33	0.00	85,334.91	0.00	2,563,455.24
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	2,012.50	0.00	56.57	0.00	2,069.07

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

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
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes	0.00	36,783.62	0.00	196.00	0.00	36,979.62
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	986.00	0.00	2,100.00	0.00	3,086.00
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	84,039.91	0.00	986.00	0.00	85,025.91
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	18,307,784.79	0.00	2,210,674.89	0.00	20,518,459.68
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	10,852,206.05	0.00	1,200,698.44	0.00	12,052,904.49
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	2,148,917.54	0.00	1,456,305.50	0.00	3,605,223.04
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$35,396,572.26	\$0.00	\$4,988,907.33	\$0.00	\$40,385,479.59
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,923,426.23	0.00	1,497,710.71	0.00	14,421,136.94	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	15,151.00	0.00	0.00	0.00	15,151.00	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	160,353.43	0.00	39,395.66	0.00	199,749.09	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos	928,268.09	0.00	58,843.55	0.00	987,111.64	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	300,830.64	0.00	18,613.15	0.00	319,443.79	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	1,085,170.62	0.00	224,243.12	0.00	1,309,413.74	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	325,340.68	0.00	18,004.70	0.00	343,345.38	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,330,161.26	0.00	277,600.05	0.00	2,607,761.31	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	216,666.32	0.00	81,188.80	0.00	297,855.12	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	1,505,893.26	0.00	48,396.37	0.00	1,554,289.63	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	2,864,305.53	0.00	332,413.12	0.00	3,196,718.65	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	222,368.00	0.00	47,472.00	0.00	269,840.00	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	92,966.00	0.00	0.00	0.00	92,966.00	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	135,958.72	0.00	130,487.33	0.00	266,446.05	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	205,369.63	0.00	205,646.63	0.00	411,016.26	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	213,545.04	0.00	44,250.00	0.00	257,795.04	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	570,277.60	0.00	30,439.80	0.00	600,717.40	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	297,372.53	0.00	9,631.00	0.00	307,003.53	0.00
5.2.2.1.0	Transferencias a Entidades Paraestatales	110,200.52	0.00	0.00	0.00	110,200.52	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	2,202,276.37	0.00	226,896.00	0.00	2,429,172.37	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	109,341.37	0.00	11,665.09	0.00	121,006.46	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$26,823,215.94	\$0.00	\$3,302,897.08	\$0.00	\$30,126,113.02	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTIÓN	13,104,144.97	0.00	2,640,048.09	0.00	15,744,193.06	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	-4,530,788.65	0.00	-954,037.84	0.00	-5,484,826.49	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$8,573,356.32	\$0.00	\$1,686,010.25	\$0.00	\$10,259,366.57	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015
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
	Sumas Iguales	65,725,470.27	65,725,470.27	13,021,603.28	13,021,603.28	72,298,881.41	72,298,881.41

Presidente Municipal o Delegado Facultado
Conforme a su Reglamento

Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento