

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 | 155.66 | 0.00 | 1,285,982.41 | 1,250,606.61 | 35,531.46 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0 | Bancos/Tesorería | 5,058,165.23 | 0.00 | 8,132,644.49 | 3,977,234.55 | 9,213,575.17 | 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 | 0.00 | 0.00 | 18,998.23 | 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 | 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 Auditivos | 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 |
| 1.2.4.6.6 | 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 | 0.00 | 0.00 | 129,780.77 | 0.00 | 129,780.77 | 0.00 |
| 1 ACTIVO | | \$22,245,621.94 | \$0.00 | \$9,567,405.90 | \$5,227,841.16 | \$26,585,186.68 | \$0.00 |
| 2 PASIVO | | | | | | | |
| 2.1.1.2.0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 692,859.96 | 35,507.00 | 0.00 | 0.00 | 657,352.96 |
| 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 |
| 2.1.3.1.2 | Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 100,547.74 | 897,537.31 | 0.00 | 796,989.57 |
| 2.2.3.3.0 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 897,537.31 | 2,796,999.39 | 0.00 | 1,899,462.08 |
| 2 PASIVO | | \$0.00 | \$2,045,199.65 | \$1,033,592.05 | \$3,694,536.70 | \$0.00 | \$4,706,144.30 |
| 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | | | | |
| 3.2.1.0.0 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 1,219,754.46 | 0.00 | 1,678,620.09 | 0.00 | 2,898,374.55 |
| 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 | \$20,200,422.29 | \$0.00 | \$1,678,620.09 | \$0.00 | \$21,879,042.38 |
| 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | | |
| 4.1.1.2.0 | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 481,266.56 | 0.00 | 391,472.51 | 0.00 | 872,739.07 |
| 4.1.1.7.0 | Accesorios | 0.00 | 787.50 | 0.00 | 5,262.00 | 0.00 | 6,049.50 |
| 4.1.4.1.0 | Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de | 0.00 | 1,382.50 | 0.00 | 472.00 | 0.00 | 1,854.50 |
| 4.1.4.3.0 | Derechos por prestación de servicios | 0.00 | 806,919.87 | 0.00 | 760,008.41 | 0.00 | 1,566,928.28 |
| 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 bienes no s | 0.00 | 2,297.00 | 0.00 | 31,698.00 | 0.00 | 33,995.00 |
| 4.1.6.1.0 | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 986.00 |
| 4.2.1.1.0 | Participaciones | 0.00 | 1,780,788.65 | 0.00 | 1,845,168.46 | 0.00 | 3,625,957.11 |
| 4.2.1.2.0 | Aportaciones | 0.00 | 1,200,698.45 | 0.00 | 1,200,698.45 | 0.00 | 2,401,396.90 |
| 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | \$0.00 | \$4,276,153.03 | \$0.00 | \$4,235,765.83 | \$0.00 | \$8,511,918.86 |

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 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | | |
| 5.1.1.1.0 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,418,493.85 | 0.00 | 1,370,818.66 | 0.00 | 2,789,312.51 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 14,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,151.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.0 | Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul | 111,930.00 | 0.00 | 63,208.17 | 0.00 | 175,138.17 | 0.00 |
| 5.1.2.2.0 | Alimentos y Utensilios | 17,836.10 | 0.00 | 33,608.01 | 0.00 | 51,444.11 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0 | Meriales y Artículos de Construcción y de reparación | 197,456.48 | 0.00 | 176,680.25 | 0.00 | 374,136.73 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 57,118.15 | 0.00 | 39,591.23 | 0.00 | 96,709.38 | 0.00 |
| 5.1.2.6.0 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 176,530.74 | 0.00 | 14,108.41 | 0.00 | 190,639.15 | 0.00 |
| 5.1.2.7.0 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportiv | 2,160.00 | 0.00 | 20,374.48 | 0.00 | 22,534.48 | 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 | 135,562.25 | 0.00 | 164,099.75 | 0.00 | 299,662.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0 | Servicios Básicos | 143,337.00 | 0.00 | 294,861.00 | 0.00 | 438,198.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.0 | Servicios de Arrendamiento | 24,400.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 48,900.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 30,200.00 | 0.00 | 9,928.00 | 0.00 | 40,128.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.0 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 13,682.32 | 0.00 | 88,095.85 | 0.00 | 101,778.17 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva | 32,577.40 | 0.00 | 16,159.94 | 0.00 | 48,737.34 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0 | Servicios de Traslado y Viáticos | 17,468.16 | 0.00 | 23,292.38 | 0.00 | 40,760.54 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0 | Servicios Oficiales | 100,614.01 | 0.00 | 39,961.00 | 0.00 | 140,575.01 | 0.00 |
| 5.1.3.9.0 | Otros Servicios Generales | 15,685.00 | 0.00 | 4,791.00 | 0.00 | 20,476.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.0 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 55,000.00 | 0.00 | 25,863.82 | 0.00 | 80,863.82 | 0.00 |
| 5.2.4.1.0 | Ayudas Sociales a Personas | 487,023.01 | 0.00 | 131,780.00 | 0.00 | 618,803.01 | 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 | 0.00 | 0.00 | 12,623.79 | 0.00 | 12,623.79 | 0.00 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | \$3,056,398.57 | \$0.00 | \$2,557,145.74 | \$0.00 | \$5,613,544.31 | \$0.00 |
| 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | | |
| 6.2.0.0.0 | AHORRO DE LA GESTION | 1,219,754.46 | 0.00 | 1,678,852.09 | 0.00 | 2,898,606.55 | 0.00 |
| 6.3.0.0.0 | DESAHORRO DE LA GESTION | 0.00 | 0.00 | -232.00 | 0.00 | -232.00 | 0.00 |
| 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | \$1,219,754.46 | \$0.00 | \$1,678,620.09 | \$0.00 | \$2,898,374.55 | \$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 3

| | | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTO | | SALDO | |
|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cuenta | Descripción de la Cta | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| | Sumas Iguales | 26,521,774.97 | 26,521,774.97 | 14,836,763.78 | 14,836,763.78 | 35,097,105.54 | 35,097,105.54 |

Presidente Municipal o Delegado Facultado
Conforme a su Reglamento

Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento