

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	1,141.93	0.00	105,267.34	96,728.67	9,680.60	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	2,532,396.86	0.00	6,872,015.35	5,401,642.47	4,002,769.74	0.00
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	896,474.40	0.00	82,760.00	0.00	979,234.40	0.00
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petrol	235,902.21	0.00	80,000.00	0.00	315,902.21	0.00
1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	2,371,490.44	0.00	1,765,839.69	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	0.00	0.00	11,160,685.98	0.00
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	58,002.13	0.00	2,552.00	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
1.2.4.5.0	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		\$17,580,297.24	\$0.00	\$8,908,434.38	\$5,498,371.14	\$20,990,360.48	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	657,352.96	0.00	657,352.96
2.1.1.4.0	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	1,352,339.69	0.00	1,352,339.69
2 PASIVO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009,692.65	\$0.00	\$2,009,692.65
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	1,808,094.63	0.00	1,400,370.59	0.00	3,208,465.22
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	15,772,202.61	0.00	0.00	0.00	15,772,202.61
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$0.00	\$17,580,297.24	\$0.00	\$1,400,370.59	\$0.00	\$18,980,667.83
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	118,653.13	0.00	13,635.68	0.00	132,288.81
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	2,075.50	0.00	724.50	0.00	2,800.00
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	70,889.34	0.00	43,684.96	0.00	114,574.30
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	10,571.86	0.00	0.00	0.00	10,571.86
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	8,766.13	0.00	2,169.76	0.00	10,935.89
4.1.5.2.0	Enajenacion de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
4.1.5.3.0	Accesorios de Pructos	0.00	21,692.50	0.00	682.00	0.00	22,374.50
4.1.5.9.0	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	66.66	0.00	24.24	0.00	90.90
4.1.6.5.0	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	19,233.35	0.00	1,817,980.00	0.00	1,837,213.35
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	3,984,986.13	0.00	2,182,028.92	0.00	6,167,015.05
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	1,772,136.02	0.00	658,819.00	0.00	2,430,955.02
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$6,012,170.62	\$0.00	\$4,719,749.06	\$0.00	\$10,731,919.68
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,649,849.85	0.00	1,309,313.03	0.00	3,959,162.88	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	104,560.00	0.00	0.00	0.00	104,560.00	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 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	510,300.00	0.00	510,300.00	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	101,124.05	0.00	26,111.90	0.00	127,235.95	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	38,541.45	0.00	3,160.00	0.00	41,701.45	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Articulos de Construcción y de reparación	51,986.86	0.00	102,175.57	0.00	154,162.43	0.00
5.1.2.5.0	Productos Quimicos, Farmacèuticos y de Laboratorio	867.43	0.00	180,715.68	0.00	181,583.11	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	319,966.49	0.00	523,858.01	0.00	843,824.50	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportiv	10,224.00	0.00	1,900.00	0.00	12,124.00	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	20,611.04	0.00	14,776.32	0.00	35,387.36	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	527,303.00	0.00	271,279.00	0.00	798,582.00	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	30,560.00	0.00	49,000.00	0.00	79,560.00	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	20,880.00	0.00	11,600.00	0.00	32,480.00	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,849.53	0.00	7,962.24	0.00	24,811.77	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	6,015.00	0.00	14,953.70	0.00	20,968.70	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	19,523.19	0.00	11,298.77	0.00	30,821.96	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	14,647.10	0.00	23,304.77	0.00	37,951.87	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	4,504.00	0.00	22,118.00	0.00	26,622.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	265,740.00	0.00	235,551.48	0.00	501,291.48	0.00
5.2.6.1.0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	323.00	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$4,204,075.99	\$0.00	\$3,319,378.47	\$0.00	\$7,523,454.46	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	1,932,453.54	0.00	2,385,987.57	0.00	4,318,441.11	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	-124,358.91	0.00	-985,616.98	0.00	-1,109,975.89	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$1,808,094.63	\$0.00	\$1,400,370.59	\$0.00	\$3,208,465.22	\$0.00
Sumas Iguales		23,592,467.86	23,592,467.86	13,628,183.44	13,628,183.44	31,722,280.16	31,722,280.16

Presidente Municipal o Delegado Facultado
Conforme a su Reglamento

Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento