

# H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

## ADMINISTRACION 2012-2015

### Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 1

Hoja N 1		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
101	CAJA DE INGRESOS DE TESORERIA	248,822.48	0.00	454,505.54	337,520.86	365,807.16	0.00
1.1.1.1.0	Efectivo	248,822.48	0.00	454,505.54	337,520.86	365,807.16	0.00
232	FORTALECIMIENTO NUEVA 1588	849,180.68	0.00	706,128.65	942,188.25	613,121.08	0.00
101	PARTICIPACIONES NUEVA 1543	1,406,397.31	0.00	2,072,492.80	2,741,931.52	736,958.59	0.00
101	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NUEVA 1557	135,630.88	0.00	56,887.40	118,399.04	74,119.24	0.00
231	INFRAESTRUCTURA NUEVA 1648	561,292.67	0.00	381,398.27	170,229.60	772,461.34	0.00
101	AGUINALDO	1,597,027.00	0.00	230,000.00	0.00	1,827,027.00	0.00
405	REHABILITACION DE EDIFICIO HISTORICO EN ZAPOTLAN DEL R	325,325.93	0.00	0.00	200,187.92	125,138.01	0.00
304	MIGRANTES 2012 NUEVA	1,569.00	0.00	0.00	232.00	1,337.00	0.00
101	SANEAMIENTO NUEVA 7214	177,370.59	0.00	10,433.01	157,099.93	30,703.67	0.00
406	FONDEREG 2011 NUEVA 1327	31,401.56	0.00	0.00	31,401.00	0.56	0.00
101	NOMINA NUEVA 5046	12,258.16	0.00	1,069,596.67	1,069,946.86	11,907.97	0.00
499	FISE 8937	13,858.52	0.00	0.00	0.00	13,858.52	0.00
401	CAPECE 7245	11,702.58	0.00	0.00	0.00	11,702.58	0.00
401	FONDEREG 2013 5124-9	257,246.56	0.00	31,401.00	116,196.92	172,450.64	0.00
399	SENTANDO BASES PARA LA IGUALDAD 9643	0.00	0.00	186,200.00	64,113.92	122,086.08	0.00
305	EMPLEO TEMPORAL SERFIN 0923-1	0.00	0.00	378,336.00	0.00	378,336.00	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	5,380,261.44	0.00	5,122,873.80	5,611,926.96	4,891,208.28	0.00
231	Edificación habitacional	250,491.41	0.00	52,134.88	0.00	302,626.29	0.00
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	250,491.41	0.00	52,134.88	0.00	302,626.29	0.00
232	Edificación no habitacional	-6,323.94	0.00	0.00	0.00	-6,323.94	0.00
231	Edificación no habitacional	1,176,342.18	0.00	25,000.00	0.00	1,201,342.18	0.00
406	Edificación no habitacional	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,170,018.24	0.00	225,000.00	0.00	1,395,018.24	0.00
231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	315,902.21	0.00	0.00	0.00	315,902.21	0.00
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról	315,902.21	0.00	0.00	0.00	315,902.21	0.00
231	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,739,076.56	0.00	0.00	0.00	1,739,076.56	0.00
101	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	794,091.42	0.00	0.00	0.00	794,091.42	0.00
406	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,604,162.15	0.00	0.00	0.00	1,604,162.15	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
231	Construcción de vías de comunicación	4,466,835.53	0.00	0.00	0.00	4,466,835.53	0.00
101	Construcción de vías de comunicación	5,247,275.47	0.00	0.00	0.00	5,247,275.47	0.00
406	Construcción de vías de comunicación	1,629,112.58	0.00	0.00	0.00	1,629,112.58	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
232	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	1,132,846.77	0.00	0.00	0.00	1,132,846.77	0.00
231	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	4,670,104.41	0.00	392,920.44	0.00	5,063,024.85	0.00
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	5,802,951.18	0.00	392,920.44	0.00	6,195,871.62	0.00
231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	663,387.13	0.00	0.00	0.00	663,387.13	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
231	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	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

# H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

## ADMINISTRACION 2012-2015

### Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
101	Muebles de oficina y estantería	61,449.12	0.00	0.00	0.00	61,449.12	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
101	Muebles, excepto de oficina y estantería	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	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
101	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	103,134.89	0.00	0.00	0.00	103,134.89	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
101	Equipos y aparatos audiovisuales	24,870.40	0.00	0.00	0.00	24,870.40	0.00
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audivisuales	24,870.40	0.00	0.00	0.00	24,870.40	0.00
101	Cámaras fotográficas y de video	23,573.31	0.00	0.00	0.00	23,573.31	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
101	Equipo de defensa y seguridad	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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
101	Maquinaria y equipo de construcción	88,964.20	0.00	0.00	0.00	88,964.20	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
101	Equipo de comunicación y telecomunicación	24,974.80	0.00	29,943.08	0.00	54,917.88	0.00
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	24,974.80	0.00	29,943.08	0.00	54,917.88	0.00
101	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	4,266.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00	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
101	Otros equipos	39,967.80	0.00	0.00	0.00	39,967.80	0.00
1.2.4.6.9	Otros Equipos	39,967.80	0.00	0.00	0.00	39,967.80	0.00
231	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos n	129,780.77	0.00	118,320.00	0.00	248,100.77	0.00
1.2.7.1.0	Estudios y Proyectos	129,780.77	0.00	118,320.00	0.00	248,100.77	0.00
1 ACTIVO		\$29,882,648.09	\$0.00	\$6,395,697.74	\$5,949,447.82	\$30,328,898.01	\$0.00
2 PASIVO							
101	ADEFAS COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. D	0.00	10,295.00	0.00	0.00	0.00	10,295.00
101	ADEFAS MANUELA NAPOLES CORTES	0.00	50,548.00	0.00	0.00	0.00	50,548.00
101	ADEFAS RAFAEL DE LA TORRE CUEVAS	0.00	34,918.36	29,715.00	0.00	0.00	5,203.36
101	ADEFAS ELIZABETH RUIZ MUÑOZ	0.00	15,370.48	0.00	0.00	0.00	15,370.48
101	ADEFAS MARTHA PATRICIA COSSIO JIMENEZ	0.00	50,469.09	0.00	0.00	0.00	50,469.09
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	161,600.93	29,715.00	0.00	0.00	131,885.93
231	ADEFAS SALVADOR QUEZADA TORRES	0.00	385,440.79	0.00	0.00	0.00	385,440.79
231	ADEFAS JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00
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
231	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	203,210.81	101,704.37	0.00	0.00	101,506.44
2.1.3.1.2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública	0.00	203,210.81	101,704.37	0.00	0.00	101,506.44
231	Banca Oficial	0.00	1,899,462.08	0.00	0.00	0.00	1,899,462.08
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	\$2,769,114.61	\$131,419.37	\$0.00	\$0.00	\$2,637,695.24
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
100	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) R 100	0.00	-1,835,009.16	0.00	-1,033,448.00	0.00	-2,868,457.16
200	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) R 200	0.00	8,108,713.25	0.00	1,187,237.13	0.00	9,295,950.38
300	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) R 300	0.00	184,605.00	0.00	424,010.08	0.00	608,615.08

# H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

## ADMINISTRACION 2012-2015

### Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 3

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
400	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) R 400	0.00	1,537,377.94	0.00	-129.92	0.00	1,537,248.02
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )	0.00	7,995,687.03	0.00	577,669.29	0.00	8,573,356.32
100	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R100	0.00	7,099,412.01	0.00	0.00	0.00	7,099,412.01
200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 200	0.00	8,078,974.39	0.00	0.00	0.00	8,078,974.39
300	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 300	0.00	383,396.00	0.00	0.00	0.00	383,396.00
400	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R 400	0.00	3,556,064.05	0.00	0.00	0.00	3,556,064.05
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	\$27,113,533.48	\$0.00	\$577,669.29	\$0.00	\$27,691,202.77
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
101	Predios rústicos	0.00	401,266.25	0.00	1,989.96	0.00	403,256.21
101	Predios urbanos	0.00	605,962.98	0.00	6,427.14	0.00	612,390.12
101	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitaci	0.00	428,942.15	0.00	9,118.79	0.00	438,060.94
101	Construcción de inmuebles	0.00	2,370.60	0.00	0.00	0.00	2,370.60
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,438,541.98	0.00	17,535.89	0.00	1,456,077.87
101	Falta de pago	0.00	16,079.61	0.00	3,450.54	0.00	19,530.15
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	16,079.61	0.00	3,450.54	0.00	19,530.15
101	Puestos permanentes y eventuales	0.00	6,409.00	0.00	3,704.50	0.00	10,113.50
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de	0.00	6,409.00	0.00	3,704.50	0.00	10,113.50
101	Servicio doméstico	0.00	1,444,788.80	0.00	50,842.12	0.00	1,495,630.92
101	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	326,224.54	0.00	10,145.91	0.00	336,370.45
101	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	42,522.09	0.00	1,622.13	0.00	44,144.22
101	Servicios en oficina fuera del horario	0.00	92,007.00	0.00	770.00	0.00	92,777.00
101	Servicios a domicilio	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00	717.00
101	Anotaciones e inserciones en actas	0.00	780.00	0.00	640.00	0.00	1,420.00
101	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copia	0.00	61,788.16	0.00	12,903.00	0.00	74,691.16
101	Certificaciones catastrales	0.00	25,149.13	0.00	3,108.39	0.00	28,257.52
101	Revisión y autorización de avalúos	0.00	391.80	0.00	0.00	0.00	391.80
101	Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a	0.00	54,426.95	0.00	2,040.00	0.00	56,466.95
101	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebi	0.00	29,400.67	0.00	0.00	0.00	29,400.67
101	Conexión o reconexión al servicio	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
101	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebida	0.00	146,821.10	0.00	1,057.00	0.00	147,878.10
101	Licencias de construcción	0.00	6,366.50	0.00	0.00	0.00	6,366.50
101	Designación de número oficial	0.00	1,178.52	0.00	0.00	0.00	1,178.52
101	Dictámenes de trazo, uso y destino	0.00	8,650.33	0.00	11,214.25	0.00	19,864.58
101	Otros servicios no especificados	0.00	67,045.77	0.00	17,959.00	0.00	85,004.77
101	Licencia de urbanización	0.00	32,311.11	0.00	0.00	0.00	32,311.11
101	Servicios de matanza en el rastro municipal	0.00	22,470.06	0.00	2,756.00	0.00	25,226.06
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	2,363,062.53	0.00	115,057.80	0.00	2,478,120.33
101	Falta de pago	0.00	2,012.50	0.00	0.00	0.00	2,012.50
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	2,012.50	0.00	0.00	0.00	2,012.50
101	Lotes uso perpetuidad y temporal	0.00	0.00	0.00	209.62	0.00	209.62
101	Formas y ediciones impresas	0.00	2,355.00	0.00	224.00	0.00	2,579.00

# H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

## ADMINISTRACION 2012-2015

### Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 4		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	101 Venta de gavetas a perpetuidad	0.00	6,995.00	0.00	0.00	0.00	6,995.00
	101 Depósito de vehiculos	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes	0.00	36,350.00	0.00	433.62	0.00	36,783.62
	101 Reintegros	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00
	101 Otros aprovechamientos	0.00	84,039.91	0.00	0.00	0.00	84,039.91
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	84,039.91	0.00	0.00	0.00	84,039.91
	101 Federales	0.00	15,645,918.98	0.00	1,890,339.22	0.00	17,536,258.20
	101 Estatales	0.00	415,434.60	0.00	356,091.99	0.00	771,526.59
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	16,061,353.58	0.00	2,246,431.21	0.00	18,307,784.79
	231 Del fondo de infraestructura social municipal	0.00	4,662,687.05	0.00	494,569.80	0.00	5,157,256.85
	232 Del fondo para el fortalecimiento municipal	0.00	4,988,820.55	0.00	706,128.65	0.00	5,694,949.20
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	9,651,507.60	0.00	1,200,698.45	0.00	10,852,206.05
	399 Convenios	0.00	186,200.00	0.00	424,256.00	0.00	610,456.00
	406 Convenios	0.00	1,538,461.54	0.00	0.00	0.00	1,538,461.54
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	1,724,661.54	0.00	424,256.00	0.00	2,148,917.54
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$31,385,004.25	\$0.00	\$4,011,568.01	\$0.00	\$35,396,572.26
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
	101 Dietas	166,229.38	0.00	166,229.38	0.00	332,458.76	0.00
	101 Sueldos base al personal permanente	10,687,004.00	0.00	1,327,231.56	0.00	12,014,235.56	0.00
	231 Sueldos base al personal permanente	529,993.85	0.00	0.00	0.00	529,993.85	0.00
	232 Sueldos base al personal permanente	46,738.06	0.00	0.00	0.00	46,738.06	0.00
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,429,965.29	0.00	1,493,460.94	0.00	12,923,426.23	0.00
	101 Sueldos base al personal eventual	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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
	101 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	14,151.00	0.00	0.00	0.00	14,151.00	0.00
	101 Horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
	231 Indemnizaciones	74,617.16	0.00	0.00	0.00	74,617.16	0.00
	101 Indemnizaciones	46,340.61	0.00	39,395.66	0.00	85,736.27	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	120,957.77	0.00	39,395.66	0.00	160,353.43	0.00
	101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	276,531.83	0.00	77,084.11	0.00	353,615.94	0.00
	101 Materiales y útiles de impresión y reproducción	177,154.09	0.00	62,935.22	0.00	240,089.31	0.00
	101 Material impreso e información digital	165,293.55	0.00	76,620.96	0.00	241,914.51	0.00
	101 Material de limpieza	86,089.29	0.00	1,668.54	0.00	87,757.83	0.00
	231 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	368.50	0.00	0.00	0.00	368.50	0.00
	231 Material de limpieza	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
	101 Materiales y útiles de enseñanza	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	709,959.26	0.00	218,308.83	0.00	928,268.09	0.00
	101 Productos alimenticios para personas	237,951.50	0.00	62,879.14	0.00	300,830.64	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	237,951.50	0.00	62,879.14	0.00	300,830.64	0.00
	101 Productos minerales no metálicos	2,238.99	0.00	0.00	0.00	2,238.99	0.00

# H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

## ADMINISTRACION 2012-2015

### Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 5

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	101 <i>Cemento y productos de concreto</i>	139,368.30	0.00	0.00	0.00	139,368.30	0.00
	101 <i>Cal, yeso y productos de yeso</i>	2,828.00	0.00	0.00	0.00	2,828.00	0.00
	101 <i>Madera y productos de madera</i>	4,420.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00
	101 <i>Material eléctrico y electrónico</i>	230,421.85	0.00	11,028.70	0.00	241,450.55	0.00
	101 <i>Artículos metálicos para la construcción</i>	33,312.00	0.00	327.60	0.00	33,639.60	0.00
	101 <i>Materiales complementarios</i>	35,464.20	0.00	14,762.57	0.00	50,226.77	0.00
	101 <i>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</i>	197,283.72	0.00	57,544.36	0.00	254,828.08	0.00
	231 <i>Cemento y productos de concreto</i>	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
	231 <i>Material eléctrico y electrónico</i>	329,733.35	0.00	0.00	0.00	329,733.35	0.00
	231 <i>Artículos metálicos para la construcción</i>	10,675.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	0.00
	231 <i>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</i>	15,531.98	0.00	0.00	0.00	15,531.98	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Articulos de Construcción y de reparación	1,001,507.39	0.00	83,663.23	0.00	1,085,170.62	0.00
	101 <i>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</i>	8,111.00	0.00	3,040.00	0.00	11,151.00	0.00
	101 <i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>	295,030.07	0.00	17,130.41	0.00	312,160.48	0.00
	231 <i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>	2,029.20	0.00	0.00	0.00	2,029.20	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	305,170.27	0.00	20,170.41	0.00	325,340.68	0.00
	101 <i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i>	1,861,743.64	0.00	329,896.84	0.00	2,191,640.48	0.00
	231 <i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i>	138,520.78	0.00	0.00	0.00	138,520.78	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,000,264.42	0.00	329,896.84	0.00	2,330,161.26	0.00
	101 <i>Vestuario y uniformes</i>	81,441.60	0.00	15,097.40	0.00	96,539.00	0.00
	101 <i>Artículos deportivos</i>	113,392.12	0.00	6,735.20	0.00	120,127.32	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	194,833.72	0.00	21,832.60	0.00	216,666.32	0.00
	101 <i>Materiales de seguridad pública</i>	5,056.10	0.00	0.00	0.00	5,056.10	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
	101 <i>Herramientas menores</i>	41,344.15	0.00	965.00	0.00	42,309.15	0.00
	101 <i>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec</i>	14,012.01	0.00	0.00	0.00	14,012.01	0.00
	101 <i>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</i>	894,283.58	0.00	205,705.58	0.00	1,099,989.16	0.00
	101 <i>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip</i>	282,233.85	0.00	760.40	0.00	282,994.25	0.00
	231 <i>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</i>	66,588.69	0.00	0.00	0.00	66,588.69	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	1,298,462.28	0.00	207,430.98	0.00	1,505,893.26	0.00
	101 <i>Energía eléctrica</i>	2,246,213.75	0.00	323,511.00	0.00	2,569,724.75	0.00
	101 <i>Telefonía tradicional</i>	119,129.80	0.00	23,372.00	0.00	142,501.80	0.00
	101 <i>Telefonía celular</i>	1,129.98	0.00	0.00	0.00	1,129.98	0.00
	231 <i>Energía eléctrica</i>	150,761.00	0.00	0.00	0.00	150,761.00	0.00
	101 <i>Servicios postales y telegráficos</i>	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	2,517,422.53	0.00	346,883.00	0.00	2,864,305.53	0.00
	101 <i>Arrendamiento de terrenos</i>	116,360.00	0.00	32,596.00	0.00	148,956.00	0.00
	101 <i>Arrendamiento de edificios</i>	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
	101 <i>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	56,252.00	0.00	1,160.00	0.00	57,412.00	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	188,612.00	0.00	33,756.00	0.00	222,368.00	0.00
	101 <i>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</i>	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
	101 <i>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en t</i>	3,428.00	0.00	0.00	0.00	3,428.00	0.00
	101 <i>Servicios de capacitación</i>	25,338.00	0.00	13,000.00	0.00	38,338.00	0.00

# H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

## ADMINISTRACION 2012-2015

### Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 6

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	101 Servicios de investigación científica y desarrollo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
	231 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
	231 Servicios de capacitación	8,000.00	0.00	1,500.00	0.00	9,500.00	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	78,466.00	0.00	14,500.00	0.00	92,966.00	0.00
	101 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	36,296.03	0.00	0.00	0.00	36,296.03	0.00
	101 Fletes y maniobras	6,960.00	0.00	1,508.00	0.00	8,468.00	0.00
	101 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	27,862.69	0.00	2,745.72	0.00	30,608.41	0.00
	231 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	6,347.52	0.00	494.16	0.00	6,841.68	0.00
	304 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	1,595.00	0.00	245.92	0.00	1,840.92	0.00
	232 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	494.16	0.00	0.00	0.00	494.16	0.00
	406 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	1,083.60	0.00	129.92	0.00	1,213.52	0.00
	232 Seguro de bienes patrimoniales	11,396.00	0.00	0.00	0.00	11,396.00	0.00
	101 Seguro de bienes patrimoniales	38,800.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	130,835.00	0.00	5,123.72	0.00	135,958.72	0.00
	101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,298.95	0.00	0.00	0.00	5,298.95	0.00
	101 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip	50,379.41	0.00	0.00	0.00	50,379.41	0.00
	101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómput	111,642.46	0.00	22,864.41	0.00	134,506.87	0.00
	231 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómput	15,184.40	0.00	0.00	0.00	15,184.40	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	182,505.22	0.00	22,864.41	0.00	205,369.63	0.00
	101 Pasajes aéreos	35,546.03	0.00	40.00	0.00	35,586.03	0.00
	101 Viáticos en el país	167,680.99	0.00	10,278.02	0.00	177,959.01	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	203,227.02	0.00	10,318.02	0.00	213,545.04	0.00
	101 Gastos de orden social y cultural	368,716.82	0.00	200,710.78	0.00	569,427.60	0.00
	231 Gastos de orden social y cultural	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	369,566.82	0.00	200,710.78	0.00	570,277.60	0.00
	101 Impuestos y derechos	263,652.04	0.00	28,450.00	0.00	292,102.04	0.00
	231 Impuestos y derechos	5,270.49	0.00	0.00	0.00	5,270.49	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	268,922.53	0.00	28,450.00	0.00	297,372.53	0.00
	101 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empres	110,200.52	0.00	0.00	0.00	110,200.52	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
	101 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	383,396.00	0.00	0.00	0.00	383,396.00	0.00
	101 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	518,466.37	0.00	95,582.00	0.00	614,048.37	0.00
	101 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	952,120.00	0.00	155,860.00	0.00	1,107,980.00	0.00
	231 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	6,160.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00
	101 Ayudas sociales a personas	59,347.00	0.00	31,345.00	0.00	90,692.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	1,919,489.37	0.00	282,787.00	0.00	2,202,276.37	0.00
	101 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	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
	231 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	97,874.21	0.00	11,467.16	0.00	109,341.37	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	97,874.21	0.00	11,467.16	0.00	109,341.37	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$23,389,317.22	\$0.00	\$3,433,898.72	\$0.00	\$26,823,215.94	\$0.00

6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE

# H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

## ADMINISTRACION 2012-2015

### Balanza de Comprobación de Septiembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 7

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
100	AHORRO DE LA GESTION R 100	1,660,072.81	0.00	0.00	0.00	1,660,072.81	0.00
200	AHORRO DE LA GESTION R 200	8,108,713.25	0.00	1,187,237.13	0.00	9,295,950.38	0.00
300	AHORRO DE LA GESTION R 300	186,200.00	0.00	424,010.08	0.00	610,210.08	0.00
400	AHORRO DE LA GESTION R 400	1,537,911.70	0.00	0.00	0.00	1,537,911.70	0.00
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	11,492,897.76	0.00	1,611,247.21	0.00	13,104,144.97	0.00
100	DESAHORRO DE LA GESTION R 100	-3,495,081.97	0.00	-1,033,448.00	0.00	-4,528,529.97	0.00
300	DESAHORRO DE LA GESTION R 300	-1,595.00	0.00	0.00	0.00	-1,595.00	0.00
400	DESAHORRO DE LA GESTION R 400	-533.76	0.00	-129.92	0.00	-663.68	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	-3,497,210.73	0.00	-1,033,577.92	0.00	-4,530,788.65	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$7,995,687.03	\$0.00	\$577,669.29	\$0.00	\$8,573,356.32	\$0.00
Sumas Iguales		61,267,652.34	61,267,652.34	10,538,685.12	10,538,685.12	65,725,470.27	65,725,470.27

\_\_\_\_\_  
 Presidente Municipal o Delegado Facultado  
 Conforme a su Reglamento

\_\_\_\_\_  
 Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

\_\_\_\_\_  
 Encargado de la Secretaría del  
 Ayuntamiento