

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Balanza de Comprobación de Noviembre

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	45,329.29	0.00	95,948.35	140,135.71	1,141.93	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	2,094,503.19	0.00	4,298,264.45	3,860,370.78	2,532,396.86	0.00
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	896,474.40	0.00	0.00	0.00	896,474.40	0.00
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petrol	235,902.21	0.00	0.00	0.00	235,902.21	0.00
1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	2,371,490.44	0.00	0.00	0.00	2,371,490.44	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	0.00	0.00	58,002.13	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 Audiviauales	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		\$17,186,590.93	\$0.00	\$4,394,212.80	\$4,000,506.49	\$17,580,297.24	\$0.00
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	1,414,388.32	0.00	393,706.31	0.00	1,808,094.63
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	\$17,186,590.93	\$0.00	\$393,706.31	\$0.00	\$17,580,297.24
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	78,840.28	0.00	39,812.85	0.00	118,653.13
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	1,193.50	0.00	882.00	0.00	2,075.50
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	27,623.97	0.00	43,265.37	0.00	70,889.34
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	8,185.06	0.00	2,386.80	0.00	10,571.86
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	5,058.30	0.00	3,707.83	0.00	8,766.13
4.1.5.2.0	Enajenacion de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	1,300.00	0.00	1,800.00	0.00	3,100.00
4.1.5.3.0	Accesorios de Pructos	0.00	20,269.00	0.00	1,423.50	0.00	21,692.50
4.1.5.9.0	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	30.30	0.00	36.36	0.00	66.66
4.1.6.5.0	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	7,530.77	0.00	11,702.58	0.00	19,233.35
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	2,004,672.62	0.00	1,980,313.51	0.00	3,984,986.13
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	1,113,557.38	0.00	658,578.64	0.00	1,772,136.02
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$3,268,261.18	\$0.00	\$2,743,909.44	\$0.00	\$6,012,170.62
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,264,110.06	0.00	1,385,739.79	0.00	2,649,849.85	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
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	10,072.65	0.00	91,051.40	0.00	101,124.05	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	9,548.95	0.00	28,992.50	0.00	38,541.45	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Articulos de Construcción y de reparacón	12,612.00	0.00	39,374.86	0.00	51,986.86	0.00
5.1.2.5.0	Productos Quimicos, Farmacèuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	867.43	0.00	867.43	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,677.00	0.00	315,289.49	0.00	319,966.49	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,837.00	0.00	8,387.00	0.00	10,224.00	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	18,049.20	0.00	2,561.84	0.00	20,611.04	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	250,125.00	0.00	277,178.00	0.00	527,303.00	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	13,760.00	0.00	16,800.00	0.00	30,560.00	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	20,880.00	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,084.41	0.00	6,765.12	0.00	16,849.53	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	6,015.00	0.00	0.00	0.00	6,015.00	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	9,410.99	0.00	10,112.20	0.00	19,523.19	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	6,090.60	0.00	8,556.50	0.00	14,647.10	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	4,504.00	0.00	4,504.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	122,274.00	0.00	143,466.00	0.00	265,740.00	0.00
5.2.6.1.0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	206.00	0.00	117.00	0.00	323.00	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$1,853,872.86	\$0.00	\$2,350,203.13	\$0.00	\$4,204,075.99	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	1,414,562.32	0.00	517,891.22	0.00	1,932,453.54	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	-174.00	0.00	-124,184.91	0.00	-124,358.91	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$1,414,388.32	\$0.00	\$393,706.31	\$0.00	\$1,808,094.63	\$0.00
Sumas Iguales		20,454,852.11	20,454,852.11	7,138,122.24	7,138,122.24	23,592,467.86	23,592,467.86

Presidente Municipal o Delegado Facultado
Conforme a su Reglamento

Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento