

# H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

## ADMINISTRACION 2012-2015 Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 1

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
1.1.1.1.0	Efectivo	15,218.68	0.00	176,391.78	142,357.00	49,253.46	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	8,813,175.71	0.00	6,690,001.28	6,481,360.65	9,021,816.34	0.00
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	62,284.80	0.00	0.00	0.00	62,284.80	0.00
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,176,342.18	0.00	0.00	0.00	1,176,342.18	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	1,360,415.16	0.00	1,081,281.88	0.00	2,441,697.04	0.00
1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról	564,887.13	0.00	98,500.00	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	0.00	0.00	3,280.00	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	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	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
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	129,780.77	0.00	0.00	0.00	129,780.77	0.00
<b>1 ACTIVO</b>		<b>\$28,343,635.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,046,174.94</b>	<b>\$6,623,717.65</b>	<b>\$29,766,092.36</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>							
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	247,073.43	43,123.50	1,538,461.54	0.00	1,742,411.47
2.1.1.4.0	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	0.00	902,839.69	397,998.90	0.00	0.00	504,840.79
2.1.3.1.2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública	0.00	503,396.32	100,519.15	0.00	0.00	402,877.17
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
<b>2 PASIVO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,552,771.52</b>	<b>\$541,641.55</b>	<b>\$1,538,461.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,549,591.51</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )	0.00	5,673,017.10	0.00	425,637.30	0.00	6,098,654.40
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
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$24,790,863.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425,637.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,216,500.85</b>
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,236,796.91	0.00	67,161.62	0.00	1,303,958.53
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	12,601.50	0.00	304.50	0.00	12,906.00
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de	0.00	3,556.50	0.00	439.00	0.00	3,995.50
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	2,121,315.69	0.00	62,144.66	0.00	2,183,460.35
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	0.00	35,076.00	0.00	422.00	0.00	35,498.00

# H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

## ADMINISTRACION 2012-2015

### Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	84,039.91	0.00	0.00	0.00	84,039.91
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	10,116,010.45	0.00	1,816,632.33	0.00	11,932,642.78
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	6,003,492.25	0.00	1,246,618.45	0.00	7,250,110.70
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$19,615,887.71	\$0.00	\$3,193,722.56	\$0.00	\$22,809,610.27
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,057,416.72	0.00	1,459,723.77	0.00	8,517,140.49	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	6,944.95	0.00	0.00	0.00	6,944.95	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	391,721.10	0.00	102,357.97	0.00	494,079.07	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	143,152.10	0.00	26,431.84	0.00	169,583.94	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	668,412.12	0.00	73,057.47	0.00	741,469.59	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	215,210.14	0.00	23,226.35	0.00	238,436.49	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	951,092.74	0.00	285,484.20	0.00	1,236,576.94	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportiv	84,873.48	0.00	9,628.00	0.00	94,501.48	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	753,484.60	0.00	210,526.96	0.00	964,011.56	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	1,478,491.53	0.00	361,373.12	0.00	1,839,864.65	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	121,152.00	0.00	12,300.00	0.00	133,452.00	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	61,312.00	0.00	0.00	0.00	61,312.00	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	109,971.24	0.00	5,499.56	0.00	115,470.80	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	107,587.49	0.00	11,078.31	0.00	118,665.80	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	133,968.40	0.00	13,931.29	0.00	147,899.69	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	268,629.40	0.00	8,218.00	0.00	276,847.40	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	46,277.00	0.00	18,709.04	0.00	64,986.04	0.00
5.2.2.1.0	Transferencias a Entidades Paraestatales	80,863.82	0.00	0.00	0.00	80,863.82	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	1,180,640.55	0.00	133,887.00	0.00	1,314,527.55	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	58,545.13	0.00	12,652.38	0.00	71,197.51	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$13,942,870.61	\$0.00	\$2,768,085.26	\$0.00	\$16,710,955.87	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	6,469,703.21	0.00	1,134,208.60	0.00	7,603,911.81	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	-796,686.11	0.00	-708,571.30	0.00	-1,505,257.41	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$5,673,017.10	\$0.00	\$425,637.30	\$0.00	\$6,098,654.40	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

Balanza de Comprobación de Junio

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	47,959,522.78	47,959,522.78	11,781,539.05	11,781,539.05	52,575,702.63	52,575,702.63

Presidente Municipal o Delegado Facultado  
Conforme a su Reglamento

Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Encargado de la Secretaría del  
Ayuntamiento