

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015 Balanza de Comprobación de Enero

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	2,508.85	0.00	1,492,153.17	1,271,062.28	223,599.74	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	1,131,127.84	0.00	6,756,485.71	4,771,230.38	3,116,383.17	0.00
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	302,626.29	0.00	0.00	0.00	302,626.29	0.00
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,516,149.27	0.00	243,905.84	0.00	1,760,055.11	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	9,243,051.21	0.00	0.00	0.00	9,243,051.21	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	7,750,347.14	0.00	0.00	0.00	7,750,347.14	0.00
1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról	671,275.13	0.00	0.00	0.00	671,275.13	0.00
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería civil u Obra Pesada en Proc	474,951.00	0.00	0.00	0.00	474,951.00	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	77,508.88	0.00	0.00	0.00	77,508.88	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
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1.2.7.1.0	Estudios y Proyectos	292,350.77	0.00	0.00	0.00	292,350.77	0.00
1 ACTIVO		\$33,549,246.89	\$0.00	\$8,492,544.72	\$6,042,292.66	\$35,999,498.95	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	137,035.93	0.00	0.00	0.00	137,035.93
2.1.1.4.0	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,485,047.29	100,000.00	0.00	0.00	1,385,047.29
2.1.3.1.0	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	1,899,462.08	101,506.44	0.00	0.00	1,797,955.64
2 PASIVO		\$0.00	\$3,521,545.30	\$201,506.44	\$0.00	\$0.00	\$3,320,038.86
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	462,249.21	0.00	462,249.21
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	5,301.45	0.00	5,301.45
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	0.00	0.00	1,015,261.51	0.00	1,015,261.51
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bien no s	0.00	0.00	0.00	9,311.00	0.00	9,311.00
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	0.00	0.00	2,793,602.59	0.00	2,793,602.59
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,308,796.18	0.00	1,308,796.18
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,594,551.94	\$0.00	\$5,594,551.94
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	1,570,727.75	0.00	1,570,727.75	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015 Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	39,395.66	0.00	39,395.66	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articul	0.00	0.00	55,229.89	0.00	55,229.89	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	30,054.40	0.00	30,054.40	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	0.00	0.00	240,381.44	0.00	240,381.44	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	41,337.79	0.00	41,337.79	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	241,390.59	0.00	241,390.59	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	0.00	0.00	9,528.68	0.00	9,528.68	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	0.00	0.00	361,506.36	0.00	361,506.36	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	13,553.60	0.00	13,553.60	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	2,541.99	0.00	2,541.99	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	0.00	0.00	62,795.86	0.00	62,795.86	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	4,877.12	0.00	4,877.12	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	0.00	0.00	54,551.93	0.00	54,551.93	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	26,255.29	0.00	26,255.29	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	11,665.09	0.00	11,665.09	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$0.00	\$0.00	\$2,942,793.44	\$0.00	\$2,942,793.44	\$0.00
Sumas Iguales		33,549,246.89	3,521,545.30	11,636,844.60	11,636,844.60	38,942,292.39	8,914,590.80

Presidente Municipal o Delegado Facultado
Conforme a su Reglamento

Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal

Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento