

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 8-ago-2019
Poliza I-1

Folio Sist. N° 80,348

Fecha: 13-may-2019

Status: Aplicada

REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUN PORMENOR MAYO

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Existencias				
POA/Programa - Mov Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01772 PARTICIPACIONES NUEVA 1543 (Bancos/Tesorería)				
PARTICIPACIONES NUEVA 1543	INGRESOS PARTICIAPCIONES ESTATALES Y FE	Ref N° 0623	2,480,611.29	0.00
PARTICIPACIONES NUEVA 1543	IEPS GASOLINA/DIESEL	Ref N° 0623	130,295.07	0.00
PARTICIPACIONES NUEVA 1543	FONDO ISAN	Ref N° 0623	9,773.86	0.00
PARTICIPACIONES NUEVA 1543	F FISCALIZACION/RECAUDACION	Ref N° 0623	101,474.44	0.00
PARTICIPACIONES NUEVA 1543	IEPS GAS/DIESEL ACTOS DE FISCALIZACION	Ref N° 0623	668.09	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-01773 INFRAESTRUCTURA NUEVA 1648 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F DE INFRAESTRUCTURA	Ref N° 0623	973,884.20	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RENDIMIENTOS INFRA	Ref N° 0623	0.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01774 FORTALECIMIENTO NUEVA 1588 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RENDIMIENTOS FORTA	Ref N° 0623	0.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F FORTALECIMIENTO MPAL	Ref N° 0623	996,343.53	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-01772 PARTICIPACIONES NUEVA 1543 (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
PARTICIPACIONES NUEVA 1543	IEPS GAS/DIESEL ACTOS DE FISCALIZACION	Pormenor 0623	668.09	0.00
PARTICIPACIONES NUEVA 1543	IEPS GAS/DIESEL ACTOS DE FISCALIZACION	Pormenor 0623	0.00	668.09
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-02265 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE FONDO GENERAL	Pormenor 373	0.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE FONDO GENERAL	Pormenor 373	0.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	Otros 373	0.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	Otros 373	0.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO GENERAL	Pormenor 0623	2,165,995.28	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINA Y DIESEL	Pormenor 0623	0.00	130,295.07
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I ESPECIAL S PRODUCCION Y SERVICIO	Pormenor 0623	38,173.08	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I ESPECIAL S PRODUCCION Y SERVICIO	Pormenor 0623	0.00	38,173.08
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	Otros 0623	0.00	27.33
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO F MPAL 70% REMANENTE	Pormenor 0623	297,091.73	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO F MPAL 70% REMANENTE	Pormenor 0623	0.00	297,091.73
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F FISCALIZACION/RECAUDACION	Pormenor 0623	101,474.44	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F FISCALIZACION/RECAUDACION	Pormenor 0623	0.00	101,474.44
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINA Y DIESEL	Pormenor 0623	130,295.07	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO GENERAL	Pormenor 0623	0.00	2,165,995.28
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO ISAN	Pormenor 0623	9,773.86	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO ISAN	Pormenor 0623	0.00	9,773.86
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Pormenor 0623	57,671.02	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Pormenor 0623	0.00	57,671.02
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	Otros 0623	27.33	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-161-0-02265 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	2% S/NOMINAS	Pormenor 0623	171,524.80	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	2% S/NOMINAS	Pormenor 0623	0.00	171,524.80
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3% HOSPEDAJE ZF	Pormenor 0623	0.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3% HOSPEDAJE ZF	Pormenor 0623	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-01773 INFRAESTRUCTURA NUEVA 1648 (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
INFRAESTRUCTURA NUEVA 1648	RENDIMIENTOS INFRA	Pormenor 0623	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA NUEVA 1648	RENDIMIENTOS INFRA	Pormenor 0623	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-251-0-02265 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F INFRAESTRUCTURA	Pormenor 0623	973,884.20	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F INFRAESTRUCTURA	Pormenor 0623	0.00	973,884.20
1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-01774 FORTALECIMIENTO NUEVA 1588 (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FORTALECIMIENTO NUEVA 1588	RENDIMIENTOS FORTA	Otros 0623	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO NUEVA 1588	RENDIMIENTOS FORTA	Otros 0623	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-252-0-02265 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 8-ago-2019
Poliza I-1

Folio Sist. N° 80,348

Fecha: 13-may-2019

Status: Aplicada

REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUN PORMENOR MAYO

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F FORTALECIMIENTO	Pormenor 0623	1,037,442.53	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F FORTALECIMIENTO	Pormenor 0623	0.00	1,037,442.53
		1) ACTIVO	9,677,071.91	4,984,021.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-12265 CONAGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONAGUA	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	Pormenor 623	41,099.00	0.00
CONAGUA	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	Pormenor 623	0.00	41,099.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02265 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PROGRAMA RECREA MOCHILAS/UNIFORMES	Pormenor 0623	166,538.62	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PROGRAMA RECREA MOCHILAS/UNIFORMES	Pormenor 0623	0.00	166,538.62
2.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02265 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	INTERES ADELANTO DE PARTICIPACIONES	Pormenor 0623	5,575.53	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	INTERES ADELANTO DE PARTICIPACIONES	Pormenor 0623	0.00	5,575.53
2.1.5.1.0-0000-0000-111-0-01775 ADELANTO DE PARTICIPACIONES (Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AMORTIZACION ADELANTO DE INTERES	Ref N° 0623	77,757.80	0.00
		2) PASIVO	290,970.95	213,213.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-000 Fondo General (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO GENERAL	Pormenor 0623	2,165,995.28	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.13-0000-151-2-00 Impuesto sobre Automoviles Nuevos (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Pormenor 0623	57,671.02	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.14-0000-151-2-00 Fondo de Compensación I.S.A.N. (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO ISAN	Pormenor 0623	9,773.86	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.15-0000-151-2-00 IEPS Gasolinas y Diesel (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINA Y DIESEL	Pormenor 0623	130,295.07	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.16-0000-151-2-00 IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
PARTICIPACIONES NUEVA 1543	IEPS GAS/DIESEL ACTOS DE FISCALIZACION	Pormenor 0623	668.09	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.17-0000-151-2-00 Fondo de Fiscalización y Recaudación (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F FISCALIZACION/RECAUDACION	Pormenor 0623	101,474.44	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.2-0000-151-2-000 Ajustes del Fondo General (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE FONDO GENERAL	Pormenor 373	0.00	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.3-0000-151-2-000 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	Otros 0623	27.33	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.5-0000-151-2-000 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I ESPECIAL S PRODUCCION Y SERVICIO	Pormenor 0623	38,173.08	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.6-0000-151-2-000 Ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	Otros 373	0.00	0.00
8.1.2.0.0-8.1.1.9-0000-151-2-000 Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO F MPAL 70% REMANENTE	Pormenor 0623	297,091.73	0.00
8.1.2.0.0-8.1.2.1-0000-161-2-000 2% Sobre Nómina (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	2% S/NOMINAS	Pormenor 0623	171,524.80	0.00
8.1.2.0.0-8.1.2.3-0000-161-2-000 3% Sobre Hospedaje Zona Foránea (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3% HOSPEDAJE ZF	Pormenor 0623	0.00	0.00
8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-000 Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F INFRAESTRUCTURA	Pormenor 0623	973,884.20	0.00
8.1.2.0.0-8.2.2.1-0000-251-2-000 Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
INFRAESTRUCTURA NUEVA 1648	RENDIMIENTOS INFRA	Pormenor 0623	0.00	0.00
8.1.2.0.0-8.2.3.1-0000-252-2-000 Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F FORTALECIMIENTO	Pormenor 0623	1,037,442.53	0.00
8.1.2.0.0-8.2.4.1-0000-252-2-000 Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
FORTALECIMIENTO NUEVA 1588	RENDIMIENTOS FORTA	Otros 0623	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-000 Fondo General (Ley de Ingresos Devengada)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO GENERAL	Pormenor 0623	0.00	2,165,995.28
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO GENERAL	Pormenor 0623	2,165,995.28	0.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 8-ago-2019
Poliza I-1

Folio Sist. N° 80,348

Fecha: 13-may-2019

Status: Aplicada

REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUN PORMENOR MAYO

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
8.1.4.0.0-8.1.1.13-0000-151-2-00	Impuesto sobre Automoviles Nuevos (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Pormenor 0623	0.00	57,671.02
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Pormenor 0623	57,671.02	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.14-0000-151-2-00	Fondo de Compensación I.S.A.N. (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO ISAN	Pormenor 0623	0.00	9,773.86
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO ISAN	Pormenor 0623	9,773.86	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.15-0000-151-2-00	IEPS Gasolinas y Diesel (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINA Y DIESEL	Pormenor 0623	0.00	130,295.07
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINA Y DIESEL	Pormenor 0623	130,295.07	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.16-0000-151-2-00	IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización (Ley de Ingresos Devengada)			
PARTICIPACIONES NUEVA 1543	IEPS GAS/DIESEL ACTOS DE FISCALIZACION	Pormenor 0623	0.00	668.09
PARTICIPACIONES NUEVA 1543	IEPS GAS/DIESEL ACTOS DE FISCALIZACION	Pormenor 0623	668.09	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.17-0000-151-2-00	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F FISCALIZACION/RECAUDACION	Pormenor 0623	0.00	101,474.44
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F FISCALIZACION/RECAUDACION	Pormenor 0623	101,474.44	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-151-2-000	Ajustes del Fondo General (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE FONDO GENERAL	Pormenor 373	0.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE FONDO GENERAL	Pormenor 373	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.3-0000-151-2-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	Otros 0623	0.00	27.33
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	Otros 0623	27.33	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.5-0000-151-2-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I ESPECIAL S PRODUCCION Y SERVICIO	Pormenor 0623	0.00	38,173.08
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I ESPECIAL S PRODUCCION Y SERVICIO	Pormenor 0623	38,173.08	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.6-0000-151-2-000	Ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	Otros 373	0.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	Otros 373	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.1.1.9-0000-151-2-000	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO F MPAL 70% REMANENTE	Pormenor 0623	0.00	297,091.73
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO F MPAL 70% REMANENTE	Pormenor 0623	297,091.73	0.00
8.1.4.0.0-8.1.2.1-0000-161-2-000	2% Sobre Nómina (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	2% S/NOMINAS	Pormenor 0623	0.00	171,524.80
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	2% S/NOMINAS	Pormenor 0623	171,524.80	0.00
8.1.4.0.0-8.1.2.3-0000-161-2-000	3% Sobre Hospedaje Zona Foránea (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3% HOSPEDAJE ZF	Pormenor 0623	0.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3% HOSPEDAJE ZF	Pormenor 0623	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.2.1-0000-251-2-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F INFRAESTRUCTURA	Pormenor 0623	0.00	973,884.20
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F INFRAESTRUCTURA	Pormenor 0623	973,884.20	0.00
8.1.4.0.0-8.2.2.1-0000-251-2-000	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Ley de Ingresos Devengada)			
INFRAESTRUCTURA NUEVA 1648	RENDIMIENTOS INFRA	Pormenor 0623	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA NUEVA 1648	RENDIMIENTOS INFRA	Pormenor 0623	0.00	0.00
8.1.4.0.0-8.2.3.1-0000-252-2-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Devengada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F FORTALECIMIENTO	Pormenor 0623	0.00	1,037,442.53
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F FORTALECIMIENTO	Pormenor 0623	1,037,442.53	0.00
8.1.4.0.0-8.2.4.1-0000-252-2-000	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Devengada)			
FORTALECIMIENTO NUEVA 1588	RENDIMIENTOS FORTA	Otros 0623	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO NUEVA 1588	RENDIMIENTOS FORTA	Otros 0623	0.00	0.00
8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-151-2-000	Fondo General (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO GENERAL	Pormenor 0623	0.00	2,165,995.28
8.1.5.0.0-8.1.1.13-0000-151-2-00	Impuesto sobre Automoviles Nuevos (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Pormenor 0623	0.00	57,671.02
8.1.5.0.0-8.1.1.14-0000-151-2-00	Fondo de Compensación I.S.A.N. (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO ISAN	Pormenor 0623	0.00	9,773.86

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 8-ago-2019
Poliza I-1

Folio Sist. N° 80,348

Fecha: 13-may-2019

Status: Aplicada

REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUN PORMENOR MAYO

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
8.1.5.0.0-8.1.1.15-0000-151-2-00	IEPS Gasolinas y Diesel (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINA Y DIESEL	Pormenor 0623	0.00	130,295.07
8.1.5.0.0-8.1.1.16-0000-151-2-00	IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización (Ley de Ingresos Recaudada)			
PARTICIPACIONES NUEVA 1543	IEPS GAS/DIESEL ACTOS DE FISCALIZACION	Pormenor 0623	0.00	668.09
8.1.5.0.0-8.1.1.17-0000-151-2-00	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F FISCALIZACION/RECAUDACION	Pormenor 0623	0.00	101,474.44
8.1.5.0.0-8.1.1.2-0000-151-2-000	Ajustes del Fondo General (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE FONDO GENERAL	Pormenor 373	0.00	0.00
8.1.5.0.0-8.1.1.3-0000-151-2-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	Otros 0623	0.00	27.33
8.1.5.0.0-8.1.1.5-0000-151-2-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I ESPECIAL S PRODUCCION Y SERVICIO	Pormenor 0623	0.00	38,173.08
8.1.5.0.0-8.1.1.6-0000-151-2-000	Ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	Otros 373	0.00	0.00
8.1.5.0.0-8.1.1.9-0000-151-2-000	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente) (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO F MPAL 70% REMANENTE	Pormenor 0623	0.00	297,091.73
8.1.5.0.0-8.1.2.1-0000-161-2-000	2% Sobre Nómina (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	2% S/NOMINAS	Pormenor 0623	0.00	171,524.80
8.1.5.0.0-8.1.2.3-0000-161-2-000	3% Sobre Hospedaje Zona Foránea (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3% HOSPEDAJE ZF	Pormenor 0623	0.00	0.00
8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-251-2-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F INFRAESTRUCTURA	Pormenor 0623	0.00	973,884.20
8.1.5.0.0-8.2.2.1-0000-251-2-000	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Ley de Ingresos Recaudada)			
INFRAESTRUCTURA NUEVA 1648	RENDIMIENTOS INFRA	Pormenor 0623	0.00	0.00
8.1.5.0.0-8.2.3.1-0000-252-2-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Recaudada)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F FORTALECIMIENTO	Pormenor 0623	0.00	1,037,442.53
8.1.5.0.0-8.2.4.1-0000-252-2-000	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Recaudada)			
FORTALECIMIENTO NUEVA 1588	RENDIMIENTOS FORTA	Otros 0623	0.00	0.00
8.2.2.0.0-3920-0000-111-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONAGUA	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	Pormenor 623	0.00	41,099.00
8.2.2.0.0-4250-0000-111-1-00004	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FIDEICOMISO ZOFEMAT	Pormenor 0623	0.00	0.00
8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PROGRAMA RECREA MOCHILAS/UNIFORMES	Pormenor 0623	0.00	166,538.62
8.2.2.0.0-9210-0000-111-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	INTERES ADELANTO DE PARTICIPACIONES	Pormenor 0623	0.00	5,575.53
8.2.4.0.0-3920-0000-111-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONAGUA	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	Pormenor 623	41,099.00	0.00
CONAGUA	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	Pormenor 623	0.00	41,099.00
8.2.4.0.0-4250-0000-111-1-00004	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FIDEICOMISO ZOFEMAT	Pormenor 0623	0.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FIDEICOMISO ZOFEMAT	Pormenor 0623	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PROGRAMA RECREA MOCHILAS/UNIFORMES	Pormenor 0623	166,538.62	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PROGRAMA RECREA MOCHILAS/UNIFORMES	Pormenor 0623	0.00	166,538.62
8.2.4.0.0-9210-0000-111-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	INTERES ADELANTO DE PARTICIPACIONES	Pormenor 0623	5,575.53	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	INTERES ADELANTO DE PARTICIPACIONES	Pormenor 0623	0.00	5,575.53
8.2.5.0.0-3920-0000-111-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONAGUA	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	Pormenor 623	41,099.00	0.00
CONAGUA	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	Pormenor 623	0.00	41,099.00
8.2.5.0.0-4250-0000-111-1-00004	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FIDEICOMISO ZOFEMAT	Pormenor 0623	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 8-ago-2019
Poliza I-1

Folio Sist. N° 80,348

Fecha: 13-may-2019

Status: Aplicada

REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUN PORMENOR MAYO

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FIDEICOMISO ZOFEMAT	Pormenor 0623	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PROGRAMA RECREA MOCHILAS/UNIFORMES	Pormenor 0623	166,538.62	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PROGRAMA RECREA MOCHILAS/UNIFORMES	Pormenor 0623	0.00	166,538.62
8.2.5.0.0-9210-0000-111-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	INTERES ADELANTO DE PARTICIPACIONES	Pormenor 0623	5,575.53	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	INTERES ADELANTO DE PARTICIPACIONES	Pormenor 0623	0.00	5,575.53
8.2.6.0.0-3920-0000-111-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONAGUA	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	Pormenor 623	41,099.00	0.00
CONAGUA	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	Pormenor 623	0.00	41,099.00
8.2.6.0.0-4250-0000-111-1-00004	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FIDEICOMISO ZOFEMAT	Pormenor 0623	0.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FIDEICOMISO ZOFEMAT	Pormenor 0623	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PROGRAMA RECREA MOCHILAS/UNIFORMES	Pormenor 0623	166,538.62	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PROGRAMA RECREA MOCHILAS/UNIFORMES	Pormenor 0623	0.00	166,538.62
8.2.6.0.0-9210-0000-111-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	INTERES ADELANTO DE PARTICIPACIONES	Pormenor 0623	5,575.53	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	INTERES ADELANTO DE PARTICIPACIONES	Pormenor 0623	0.00	5,575.53
8.2.7.0.0-3920-0000-111-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONAGUA	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	Pormenor 623	41,099.00	0.00
8.2.7.0.0-4250-0000-111-1-00004	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FIDEICOMISO ZOFEMAT	Pormenor 0623	0.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PROGRAMA RECREA MOCHILAS/UNIFORMES	Pormenor 0623	166,538.62	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-111-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	INTERES ADELANTO DE PARTICIPACIONES	Pormenor 0623	5,575.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,820,895.46	10,820,895.46
Mov Existencias			20,788,938.32	16,018,130.04
Existencias			20,788,938.32	16,018,130.04

Departamento Hacienda Municipal

POA/Programa - Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

CONAGUA	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	Pormenor 623	41,099.00	0.00
5.2.2.2.0-4251-0001-111-1-00004	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FIDEICOMISO ZOFEMAT	Pormenor 0623	0.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PROGRAMA RECREA MOCHILAS/UNIFORMES	Pormenor 0623	166,538.62	0.00
5.4.1.1.0-9211-0001-111-3-00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	INTERES ADELANTO DE PARTICIPACIONES	Pormenor 0623	5,575.53	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			213,213.15	0.00
Egreso General de la Administración Municipal			213,213.15	0.00

POA/Programa - INGRESOS PARTICIPACIONES

4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-151-2-000 Fondo General

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO GENERAL	Pormenor 0623	0.00	2,165,995.28
4.2.1.1.0-8.1.1.13-0000-151-2-00	Impuesto sobre Automoviles Nuevos			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Pormenor 0623	0.00	57,671.02
4.2.1.1.0-8.1.1.14-0000-151-2-00	Fondo de Compensación I.S.A.N.			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO ISAN	Pormenor 0623	0.00	9,773.86
4.2.1.1.0-8.1.1.15-0000-151-2-00	IEPS Gasolinas y Diesel			

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 8-ago-2019
Poliza I-1

Folio Sist. N° 80,348

Fecha: 13-may-2019

Status: Aplicada

REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUN PORMENOR MAYO

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	IEPS GASOLINA Y DIESEL	Pormenor 0623	0.00	130,295.07
4.2.1.1.0-8.1.1.16-0000-151-2-00	IEPS Gasolinas y Diesel hasta 2013 y Actos de Fiscalización			
PARTICIPACIONES NUEVA 1543	IEPS GAS/DIESEL ACTOS DE FISCALIZACION	Pormenor 0623	0.00	668.09
4.2.1.1.0-8.1.1.17-0000-151-2-00	Fondo de Fiscalización y Recaudación			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F FISCALIZACION/RECAUDACION	Pormenor 0623	0.00	101,474.44
4.2.1.1.0-8.1.1.2-0000-151-2-000	Ajustes del Fondo General			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE FONDO GENERAL	Pormenor 373	0.00	0.00
4.2.1.1.0-8.1.1.3-0000-151-2-000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	Otros 0623	0.00	27.33
4.2.1.1.0-8.1.1.5-0000-151-2-000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	I ESPECIAL S PRODUCCION Y SERVICIO	Pormenor 0623	0.00	38,173.08
4.2.1.1.0-8.1.1.6-0000-151-2-000	Ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	AJUSTE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	Otros 373	0.00	0.00
4.2.1.1.0-8.1.1.9-0000-151-2-000	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FONDO F MPAL 70% REMANENTE	Pormenor 0623	0.00	297,091.73
4.2.1.1.0-8.1.2.1-0000-161-2-000	2% Sobre Nómina			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	2% S/NOMINAS	Pormenor 0623	0.00	171,524.80
4.2.1.1.0-8.1.2.3-0000-161-2-000	3% Sobre Hospedaje Zona Foránea			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3% HOSPEDAJE ZF	Pormenor 0623	0.00	0.00
4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-251-2-000	Fondo de Infraestructura Social Municipal			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F INFRAESTRUCTURA	Pormenor 0623	0.00	973,884.20
4.2.1.2.0-8.2.2.1-0000-251-2-000	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			
INFRAESTRUCTURA NUEVA 1648	RENDIMIENTOS INFRA	Pormenor 0623	0.00	0.00
4.2.1.2.0-8.2.3.1-0000-252-2-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal			
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	F FORTALECIMIENTO	Pormenor 0623	0.00	1,037,442.53
4.2.1.2.0-8.2.4.1-0000-252-2-000	Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal			
FORTALECIMIENTO NUEVA 1588	RENDIMIENTOS FORTA	Otros 0623	0.00	0.00
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00	4,984,021.43
INGRESOS PARTICIPACIONES			0.00	4,984,021.43
Hacienda Municipal			213,213.15	4,984,021.43

Cargos \$4,984,021.43

Abonos \$4,984,021.43