

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 Balanza de Comprobación de Febrero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2017

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	508,654.96	0.00	426,234.35	719,842.45	215,046.86	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	2,355,577.44	0.00	3,956,661.39	4,138,392.08	2,173,846.75	0.00
1.1.2.1.0	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,253,406.79	2,253,406.79	0.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	96,319.79	0.00	0.00	96,319.79	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	421,253.05	421,253.05	0.00	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	310,150.26	310,150.26	0.00	0.00
1.2.3.1.0	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.0	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializ	34,473,154.33	0.00	0.00	0.00	34,473,154.33	0.00
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	202,426.74	0.00	8,500.00	0.00	210,926.74	0.00
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	325,137.00	0.00	7,900.00	0.00	333,037.00	0.00
1.2.4.3.0	Equipo Médico y de Laboratorio	39,701.00	0.00	0.00	0.00	39,701.00	0.00
1.2.4.4.0	Otros Equipos de Transporte	10,198.00	0.00	0.00	0.00	10,198.00	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	144,261.24	0.00	0.00	0.00	144,261.24	0.00
1.2.4.6.0	Otros Equipos	250,365.23	0.00	0.00	0.00	250,365.23	0.00
1.2.5.1.0	Software	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1.2.5.4.0	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 ACTIVO		38,410,395.73	0.00	7,519,105.84	7,944,364.42	37,985,137.15	0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,500,727.25	1,500,727.25	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	926,274.64	926,274.64	0.00	0.00
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	92,371.00	92,371.00	0.00	0.00
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	141,579.48	141,579.48	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	419,381.76	406,903.95	141,774.63	0.00	154,252.44
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-2,000.00	2,000.00	5,900.00	0.00	1,900.00
2.1.3.1.0	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	1,999,742.02	194,136.73	0.00	0.00	1,805,605.29
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	15,648,623.93	0.00	0.00	0.00	15,648,623.93
2 PASIVO		0.00	18,065,747.71	3,263,993.05	2,808,627.00	0.00	17,610,381.66
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	1,703,819.87	0.00	30,107.47	0.00	1,733,927.34
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	18,640,828.15	0.00	0.00	0.00	18,640,828.15
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		0.00	20,344,648.02	0.00	30,107.47	0.00	20,374,755.49
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	360,450.50	0.00	111,099.29	0.00	471,549.79
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	4,520.00	0.00	4,160.00	0.00	8,680.00
4.1.3.1.0	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bie	0.00	11,236.00	0.00	7,366.00	0.00	18,602.00
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios	0.00	494,171.03	0.00	267,494.71	0.00	761,665.74
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujet	0.00	22,983.12	0.00	31,133.05	0.00	54,116.17
4.1.5.2.0	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3.0	Accesorios de Pructos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00