

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL**

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
Balanza de Comprobación de Enero

Todos los Recursos en Esta Balanza

2016

Hoja Nº 1

| Cuenta                               | Descripción de la Cta  | SALDO INICIAL         |                       | MOVIMIENTO             |                        | SALDO                 |                       |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      |  | Deudor                | Acreedor              | Deudor                 | Acreedor               | Deudor                | Acreedor              |
| <b>1 ACTIVO</b>                      |  |                       |                       |                        |                        |                       |                       |
| 1.1.1.1.0                            | Efectivo   | 117,461.04            | 0.00                  | 3,715,283.14           | 3,012,266.95           | 705,384.45            | 0.00                  |
| 1.1.1.2.0                            | Bancos/Tesorería   | 1,832,934.08          | 0.00                  | 6,299,568.70           | 3,929,526.99           | 2,458,560.14          | 0.00                  |
| 1.1.1.9.0                            | Otros Efectivos y Equivalentes                                   | 0.00                  | 0.00                  | 1,434.84               | 0.00                   | 1,434.84              | 0.00                  |
| 1.1.2.2.0                            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                 | 0.00                  | 0.00                  | 4,662,447.75           | 4,662,447.75           | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.1.2.4.0                            | Ingresos por recuperar a Corto Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  | 1,750,959.85           | 1,750,959.85           | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.1.3.1.0                            | Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 0.00                  | 0.00                  | 16,124.00              | 7,924.00               | 8,200.00              | 0.00                  |
| 1.1.5.1.0                            | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                   | 0.00                  | 0.00                  | 173,612.55             | 173,612.55             | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.2.4.1.0                            | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                    | 0.00                  | 0.00                  | 4,499.00               | 0.00                   | 4,499.00              | 0.00                  |
| 1.2.9.2.0                            | Bienes en Arrendamiento Financiero                               | 0.00                  | 0.00                  | 733,230.84             | 735,513.90             | -2,283.06             | 0.00                  |
|                                      | <b>1 ACTIVO</b>  | <b>\$1,950,395.12</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$17,357,160.67</b> | <b>\$14,272,251.99</b> | <b>\$3,175,795.37</b> | <b>\$0.00</b>         |
| <b>2 PASIVO</b>                      |  |                       |                       |                        |                        |                       |                       |
| 2.1.1.1.0                            | Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo                     | 0.00                  | 2,504,500.28          | 1,717,471.94           | 1,717,471.94           | 0.00                  | 2,504,500.28          |
| 2.1.1.2.0                            | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                              | 0.00                  | 941,081.53            | 1,281,969.57           | 804,470.55             | 0.00                  | 463,582.51            |
| 2.1.1.4.0                            | Contratistas por Pagar a Corto Plazo                             | 0.00                  | 330,600.00            | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 330,600.00            |
| 2.1.1.5.0                            | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                 | 0.00                  | 0.00                  | 296,567.48             | 296,567.48             | 0.00                  | 0.00                  |
| 2.1.1.6.0                            | Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo                   | 0.00                  | 0.00                  | 109,000.31             | 109,000.31             | 0.00                  | 0.00                  |
| 2.1.1.7.0                            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo             | 0.00                  | 2,000.00              | 0.00                   | 156,757.38             | 0.00                  | 158,757.38            |
| 2.1.1.9.0                            | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00                  | 6,063.75              | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 6,063.75              |
| 2.1.3.1.0                            | Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna        | 0.00                  | 0.00                  | 84,746.00              | 0.00                   | 0.00                  | -84,746.00            |
|                                      | <b>2 PASIVO</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$3,784,245.56</b> | <b>\$3,489,755.30</b>  | <b>\$3,084,267.66</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$3,378,757.92</b> |
| <b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b> |  |                       |                       |                        |                        |                       |                       |
| 4.1.1.2.0                            | Impuestos sobre el Patrimonio                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   | 1,051,128.95           | 0.00                  | 1,051,128.95          |
| 4.1.1.7.0                            | Accesorios   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   | 11,643.32              | 0.00                  | 11,643.32             |
| 4.1.4.1.0                            | Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bie | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   | 26,269.22              | 0.00                  | 26,269.22             |
| 4.1.4.3.0                            | Derechos por prestación de servicios                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   | 645,969.77             | 0.00                  | 645,969.77            |
| 4.1.4.4.0                            | Accesorios   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   | 2,270.00               | 0.00                  | 2,270.00              |
| 4.1.4.9.0                            | Otros Derechos   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   | 6,262.59               | 0.00                  | 6,262.59              |
| 4.1.5.1.0                            | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujet | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   | 5,654.00               | 0.00                  | 5,654.00              |
| 4.1.6.1.0                            | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   | 250.00                 | 0.00                  | 250.00                |
| 4.1.6.3.0                            | Indemnizaciones  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   | 1,512.00               | 0.00                  | 1,512.00              |
| 4.2.1.1.0                            | Participaciones  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   | 2,593,438.38           | 0.00                  | 2,593,438.38          |
| 4.2.1.2.0                            | Aportaciones   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   | 2,061,827.65           | 0.00                  | 2,061,827.65          |
| 4.2.2.4.0                            | Ayudas Sociales  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   | 7,181.72               | 0.00                  | 7,181.72              |
|                                      | <b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                             | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          | <b>\$6,413,407.60</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$6,413,407.60</b> |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>     |  |                       |                       |                        |                        |                       |                       |
| 5.1.1.1.0                            | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                | 0.00                  | 0.00                  | 1,568,945.34           | 0.00                   | 1,568,945.34          | 0.00                  |
| 5.1.1.2.0                            | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio               | 0.00                  | 0.00                  | 16,016.60              | 0.00                   | 16,016.60             | 0.00                  |
| 5.1.1.5.0                            | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                         | 0.00                  | 0.00                  | 132,510.00             | 0.00                   | 132,510.00            | 0.00                  |
| 5.1.2.1.0                            | Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos O  | 0.00                  | 0.00                  | 9,203.30               | 0.00                   | 9,203.30              | 0.00                  |
| 5.1.2.2.0                            | Alimentos y Utensilios   | 0.00                  | 0.00                  | 12,782.50              | 0.00                   | 12,782.50             | 0.00                  |
| 5.1.2.4.0                            | Meriales y Artículos de Construcción y de reparación             | 0.00                  | 0.00                  | 18,855.01              | 0.00                   | 18,855.01             | 0.00                  |