

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO**  
Balanza de comprobación al 30/Abr/2016

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
000-0100	ACTIVO	1,526,912.95		166,547.10	159,223.04	1,534,237.01	
000-0110	CIRCULANTE	164,141.76		166,547.10	159,223.04	171,465.82	
<b>100-0000</b>	<b>Fondo Fijo Caja</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>101-0000</b>	<b>Caja</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>102-0000</b>	<b>Bancos</b>	<b>126,872.45</b>		<b>166,547.10</b>	<b>159,223.04</b>	<b>134,196.51</b>	
102-0001	Bancomer **9889	49,669.40		15,000.10	0.00	64,669.50	
102-0002	BANCOMER **4902	77,203.05		151,547.00	159,223.04	69,527.01	
<b>103-0000</b>	<b>Clientes</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>104-0000</b>	<b>Documentos por Cobrar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>105-0000</b>	<b>Deudores Diversos</b>	<b>37,269.31</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,269.31</b>	
105-0100	Gastos por Comprobar	2,569.31		0.00	0.00	2,569.31	
105-0101	Comedor Asistencial	0.00		0.00	0.00	0.00	
105-0102	GASTOS MEDICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
105-0110	Programa Apoyos	2,569.31		0.00	0.00	2,569.31	
105-0103	Mantenimiento Instalaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
105-0200	GASTOS POR COMPROBAR	34,700.00		0.00	0.00	34,700.00	
<b>106-0000</b>	<b>IVA Acreditable</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>107-0000</b>	<b>Funcionarios y Empleados</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
107-0100	FE Victor Velasco Sordia	0.00		0.00	0.00	0.00	
107-0200	PE Juan Antonio Aldaz Tava..	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>108-0000</b>	<b>Inventario, Mercancías o Al..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>109-0000</b>	<b>Anticipo a Proveedores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
000-0120	FIJO	1,362,771.19		0.00	0.00	1,362,771.19	
<b>120-0000</b>	<b>Mobiliario y Equipo de ofici..</b>	<b>201,855.20</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,855.20</b>	
120-5290	Otro Mobiliario Recreativo	93,359.00		0.00	0.00	93,359.00	
<b>121-0000</b>	<b>Depreciación Acumulada d..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>122-0000</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>123-0000</b>	<b>Depreciación Acumulada E..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>124-0000</b>	<b>Equipo de cómputo</b>	<b>27,608.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,608.00</b>	
124-0001	SATELLITE INTEL CORE I3-..	0.00		0.00	0.00	0.00	
124-0002	ACER ASPIRE C13 3217U	0.00		0.00	0.00	0.00	
124-0003	AIO ASUS ER2031IUK Celer..	0.00		0.00	0.00	0.00	
124-0004	MULTIFUNCIONAL PZ SHR..	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>125-0000</b>	<b>Depreciación acumulada E..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>126-0000</b>	<b>Edificios</b>	<b>878,907.99</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>878,907.99</b>	
126-6170	Instalaciones y Equipamiento..	878,907.99		0.00	0.00	878,907.99	
<b>127-0000</b>	<b>Depreciación Acumulada E..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>128-0000</b>	<b>Terrenos</b>	<b>254,400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,400.00</b>	
129-0000	Comedor Asistencial	0.00		0.00	0.00	0.00	
000-0140	DIFERIDO	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>140-0000</b>	<b>Gastos de Organización</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>141-0000</b>	<b>Gastos de Instalación y Ad..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>142-0000</b>	<b>Impuestos Anticipados</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
142-0001	Subsidio al Empleo	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>143-0000</b>	<b>Gastos Anticipados</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>150-0000</b>	<b>Amortización Gastos Orga..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>151-0000</b>	<b>Amortización Gastos Instal..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
000-0200	PASIVO	0.00		0.00	0.00	0.00	
000-0210	CIRCULANTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200-0000</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>201-0000</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201-0001	Depositos por Identificar	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>202-0000</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
202-1000	IVA Por Pagar	0.00		0.00	0.00	0.00	
202-2000	ISR Retenido a los Trabajad..	0.00		0.00	0.00	0.00	
202-3000	ISR	0.00		0.00	0.00	0.00	
202-4000	2% sobre Nómina	0.00		0.00	0.00	0.00	
202-5000	IMSS	0.00		0.00	0.00	0.00	
202-6000	5% Infonavit	0.00		0.00	0.00	0.00	
202-7000	SAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
202-8000	10% Retención Honorarios	0.00		0.00	0.00	0.00	
202-9000	10% Retención Arrendamien..	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>203-0000</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
203-1000	Bancarios	0.00		0.00	0.00	0.00	
203-2000	Particulares	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>204-0000</b>	<b>IVA Traslado</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>205-0000</b>	<b>Anticipos de Clientes</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO**  
Balanza de comprobación al 30/Abr/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
<b>206-0000</b>	<b>Sueldos por Pagar</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>207-0000</b>	<b>Gastos por Pagar</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>208-0000</b>	<b>PTU por Pagar</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
000-0220	FIJO		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>220-0000</b>	<b>Acreeedores Hipotecarios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>221-0000</b>	<b>Creditos Bancarios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
000-0230	DIFERIDO		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>230-0000</b>	<b>Intereses cobrados por ad..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
000-0300	CAPITAL	1,487,400.95		0.00	0.00	1,487,400.95	
<b>000-0310</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PAT..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>000-0320</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERC..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
000-0321	RESULTADOS DEL EJERCI..		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0322	RESULTADOS DE EJERCIC..		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0323	REVALUOS		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>000-0330</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCI..</b>	<b>1,487,400.95</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,487,400.95</b>
000-0400	RESULTADOS ACREDORAS	502,255.13		0.00	166,547.10	668,802.23	
<b>400-0000</b>	<b>Ingresos</b>	<b>502,255.13</b>		<b>0.00</b>	<b>166,547.10</b>	<b>668,802.23</b>	
400-0001	Transferencias, Asignacione..	423,291.63		0.00	142,500.10	565,791.73	
400-0002	Convenios		0.00	0.00	0.00		0.00
400-0003	Ingresos por Servicios	76,963.50		0.00	21,847.00	98,810.50	
400-0004	Donativos	2,000.00		0.00	2,200.00	4,200.00	
<b>401-0000</b>	<b>Productos Financieros</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>402-0000</b>	<b>Venta Activos Fijos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>403-0000</b>	<b>Ingresos Varios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>404-0000</b>	<b>Intereses Cobrados</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>405-0000</b>	<b>Devoluciones sobre Ventas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>406-0000</b>	<b>Descuentos sobre Ventas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	462,743.13		159,223.04	0.00	621,966.17	
501-0000	GASTOS DE OPERACION	462,743.13		159,223.04	0.00	621,966.17	
501-0100	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	0.00		0.00
501-0200	Gratificaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
501-0300	Indeminizaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
501-0400	Seguro Social (Cuota Patron..		0.00	0.00	0.00		0.00
501-0500	Depreciaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
501-0600	Amortizaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
501-0700	Primas de seguro		0.00	0.00	0.00		0.00
501-0800	Luz		0.00	0.00	0.00		0.00
501-0900	Impuestos		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>501-1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>330,587.63</b>		<b>112,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,687.63</b>	
501-1100	Remuneraciones al Personal..	249,829.00		87,000.00	0.00	336,829.00	
501-1130	Sueldos Base al personal Pe..	249,829.00		87,000.00	0.00	336,829.00	
501-1200	Rumeraciones al Personal d..	11,967.00		2,600.00	0.00	14,567.00	
501-1230	Retribuciones por servicios d..	11,967.00		2,600.00	0.00	14,567.00	
501-1300	Remuneraciones Adicionales..	68,791.63		0.00	0.00	68,791.63	
501-1320	Primas de vacaciones, domi..	68,791.63		0.00	0.00	68,791.63	
501-1340	Compensaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
501-1500	Otras prestaciones sociales ..		0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	
501-1520	Indemnizaciones		0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	
<b>501-2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>	<b>109,074.43</b>		<b>37,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,704.43</b>	
501-2100	MATERIALES DE ADMINIS..	6,179.19		1,434.50	0.00	7,613.69	
501-2110	Materiales, Utiles y equipos ..	561.80		1,434.50	0.00	1,996.30	
501-2120	Materiales y Utiles de Impres..	4,722.39		0.00	0.00	4,722.39	
501-2160	Material de Limpieza	895.00		0.00	0.00	895.00	
501-2170	Materiales y Utiles de Enseñ..		0.00	0.00	0.00		0.00
501-2180	Materiales para el registro e l..		0.00	0.00	0.00		0.00
501-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	79,707.52		25,868.50	0.00	105,576.02	
501-2210	Productos alimenticios para ..	77,955.52		25,868.50	0.00	103,824.02	
501-2230	Utensilios para el servicio de ..	1,752.00		0.00	0.00	1,752.00	
501-2400	MATERIALES Y ARTICULO..	3,708.22		276.00	0.00	3,984.22	
501-2450	Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00		0.00
501-2490	Otros Materiales y articulos d..	3,708.22		276.00	0.00	3,984.22	
501-2500	PRODUCTOS QUIMICOS F..	490.50		0.00	0.00	490.50	
501-2540	Materiales Accesorios y sumi..	490.50		0.00	0.00	490.50	
501-2600	COMBUSTIBLES LUBRICA..	18,989.00		10,051.00	0.00	29,040.00	
501-2610	Combustibles lubricantes y a..	18,989.00		10,051.00	0.00	29,040.00	
501-2700	VESTUARIO, BLANCOS, P..		0.00	0.00	0.00		0.00
501-2710	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00		0.00

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO**  
**Balanza de comprobación al 30/Abr/2016**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
501-2900	HERRAMIENTAS REFACCI..		0.00	0.00	0.00		0.00
501-2910	Herramientas Menores		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>501-3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>16,358.54</b>		<b>7,649.04</b>	<b>0.00</b>		<b>24,007.58</b>
501-3100	SERVICIOS BASICOS	4,616.57		2,931.00	0.00		7,547.57
501-3120	Gas	1,839.57		0.00	0.00		1,839.57
501-3130	Agua	798.00		994.00	0.00		1,792.00
501-3140	Telefonia Tradicional	1,979.00		1,937.00	0.00		3,916.00
501-3150	Telefonia Celular	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3200	SERVICIO DE ARRENDAMI..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3220	Arrendamiento de Edificios	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3230	Arrendamiento de mobiliario ..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3300	SERVICIOS PROFESIONAL..	1,276.00		0.00	0.00		1,276.00
501-3310	Servicios legales, de contabil..	1,276.00		0.00	0.00		1,276.00
501-3360	Servicios de apoyo administr..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3400	SERVICIOS FINANCIEROS ..	4,151.57		0.00	0.00		4,151.57
501-3410	Servicios Financieros y Banc..	348.00		0.00	0.00		348.00
501-3450	Seguro de Bienes patrimonia..	3,803.57		0.00	0.00		3,803.57
501-3500	SERVICIOS DE INSTALACI..	3,480.00		3,250.00	0.00		6,730.00
501-3510	Conservasion y Mantenmien..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3520	Reparacion y mantenimiento ..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3530	Instalacion Reparacion y Ma..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3550	Reparacion y Mantenimiento ..	3,480.00		3,250.00	0.00		6,730.00
501-3590	Servicios de Jardineria y Fu..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3600	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3690	Otros Servicios de Informaci..	0.00		0.00	0.00		0.00
510-3690	Otros Servicios de Informaci..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3700	SERVICIO DE TRASLADO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3740	Autotransporte	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3750	Viaticos en el Pais	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3800	SERVICIOS OFICIALES	1,918.40		1,468.04	0.00		3,386.44
501-3820	Gastos de Orden Social y cul..	1,918.40		1,468.04	0.00		3,386.44
501-3900	OTROS SERVICIOS GENE..	916.00		0.00	0.00		916.00
501-3920	Impuestos y Derechos	916.00		0.00	0.00		916.00
501-3950	Penas Multas accesorios y a..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3980	Impuesto sobre Nomina y Ot..	0.00		0.00	0.00		0.00
<b>501-4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS ASIGN..</b>	<b>6,722.53</b>		<b>1,844.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,566.53</b>
501-4400	AYUDAS SOCIALES	6,722.53		1,844.00	0.00		8,566.53
501-4410	Ayudas sociales a personas	6,722.53		1,844.00	0.00		8,566.53
501-4420	Becas y Otras ayudas para p..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-4450	Ayudas Sociales a institucion..	0.00		0.00	0.00		0.00
<b>501-5000</b>	<b>BIENES MUEBLES INMUE..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
501-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-5110	Muebles de oficina y estanter..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-5150	Equipo de Computo y Tecnol..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-5190	Otros Mobiliarios y Equipos d..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-5200	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-5290	Otros Mobiliarios y Equipo E..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-9100	Partidas no Deducibles	0.00		0.00	0.00		0.00
501-9200	Gastos Varios	0.00		0.00	0.00		0.00
<b>502-0000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>503-0000</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIV..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
503-0100	Sueldos y Salarios	0.00		0.00	0.00		0.00
503-0200	Gratificaciones	0.00		0.00	0.00		0.00
503-0300	Indeminizaciones	0.00		0.00	0.00		0.00
503-0400	Seguro Social (Cuota Patron..	0.00		0.00	0.00		0.00
503-0500	Depreciaciones	0.00		0.00	0.00		0.00
503-0600	Amortizaciones	0.00		0.00	0.00		0.00
503-0700	Primas de seguro	0.00		0.00	0.00		0.00
503-0800	Luz	0.00		0.00	0.00		0.00
503-0900	Impuestos	0.00		0.00	0.00		0.00
503-1000	Papelería y Útiles	0.00		0.00	0.00		0.00
503-1100	Gastos Legales	0.00		0.00	0.00		0.00
503-1200	Transportes	0.00		0.00	0.00		0.00
503-1300	Honorarios	0.00		0.00	0.00		0.00
503-1400	Gastos Correos y Teléfonos	0.00		0.00	0.00		0.00
503-1500	Gastos de Viaje	0.00		0.00	0.00		0.00
503-9100	Partidas no Deducibles	0.00		0.00	0.00		0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ETZATLAN, HUALISCO  
 Balanza de comprobación al 30/Abr/2016

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
503-9200	Gastos Varios		0.00	0.00	0.00		0.00
504-0000	Costo Venta		0.00	0.00	0.00		0.00
505-0000	Compras		0.00	0.00	0.00		0.00
506-0000	Gastos sobre compras		0.00	0.00	0.00		0.00
507-0000	Costo de Venta Activos Fij..		0.00	0.00	0.00		0.00
508-0000	Devoluciones sobre Compra		0.00	0.00	0.00		0.00
509-0000	Descuentos sobre Compras		0.00	0.00	0.00		0.00
	Total cuentas no impresas	136,104.20		0.00	0.00	136,104.20	
			0				0
	Sumas Iguales:	1,989,656.08		325,770.14	325,770.14	2,156,203.18	
		1,989,656.08				2,156,203.18	