

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
Balanza de comprobación al 28/Feb/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
000-0100	ACTIVO	1,480,194.14		125,255.00	135,369.92	1,470,079.22	
000-0110	CIRCULANTE	109,556.94		125,255.00	135,369.92	99,442.02	
100-0000	Fondo Fijo Caja	0.00		0.00	0.00	0.00	
101-0000	Caja	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-0000	Bancos	65,287.63		125,255.00	135,369.92	55,172.71	
102-0001	Bancomer **9889	208.40		0.00	0.00	208.40	
102-0002	BANCOMER **4902	65,079.23		125,255.00	135,369.92	54,964.31	
103-0000	Clientes	0.00		0.00	0.00	0.00	
104-0000	Documentos por Cobrar	0.00		0.00	0.00	0.00	
105-0000	Deudores Diversos	37,269.31		0.00	0.00	37,269.31	
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	
106-0000	IVA Acreditable	0.00		0.00	0.00	0.00	
107-0000	Funcionarios y Empleados	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
107-0100	FE Victor Velasco Sordia	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
107-0200	PE Juan Antonio Aldaz Tava..	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
108-0000	Inventario, Mercancías o Al..	0.00		0.00	0.00	0.00	
109-0000	Anticipo a Proveedores	0.00		0.00	0.00	0.00	
000-0120	FIJO	1,370,637.20		0.00	0.00	1,370,637.20	
120-0000	Mobiliario y Equipo de ofici..	209,721.21		0.00	0.00	209,721.21	
120-5290	Otro Mobiliario Recreativo	98,631.01		0.00	0.00	98,631.01	
121-0000	Depreciación Acumulada d..	0.00		0.00	0.00	0.00	
122-0000	Equipo de Transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	
123-0000	Depreciación Acumulada E..	0.00		0.00	0.00	0.00	
124-0000	Equipo de cómputo	27,608.00		0.00	0.00	27,608.00	
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	
125-0000	Depreciación acumulada E..	0.00		0.00	0.00	0.00	
126-0000	Edificios	878,907.99		0.00	0.00	878,907.99	
126-6170	Instalaciones y Equipamiento..	878,907.99		0.00	0.00	878,907.99	
127-0000	Depreciación Acumulada E..	0.00		0.00	0.00	0.00	
128-0000	Terrenos	254,400.00		0.00	0.00	254,400.00	
129-0000	Comedor Asistencial	0.00		0.00	0.00	0.00	
000-0140	DIFERIDO	0.00		0.00	0.00	0.00	
140-0000	Gastos de Organización	0.00		0.00	0.00	0.00	
141-0000	Gastos de Instalación y Ad..	0.00		0.00	0.00	0.00	
142-0000	Impuestos Anticipados	0.00		0.00	0.00	0.00	
142-0001	Subsidio al Empleo	0.00		0.00	0.00	0.00	
143-0000	Gastos Anticipados	0.00		0.00	0.00	0.00	
150-0000	Amortización Gastos Orga..	0.00		0.00	0.00	0.00	
151-0000	Amortización Gastos Instal..	0.00		0.00	0.00	0.00	
000-0200	PASIVO	0.00		0.00	0.00	0.00	
000-0210	CIRCULANTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
200-0000	PROVEEDORES	0.00		0.00	0.00	0.00	
201-0000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
201-0001	Depositos por Identificar	0.00		0.00	0.00	0.00	
202-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
203-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
203-1000	Bancarios	0.00		0.00	0.00	0.00	
203-2000	Particulares	0.00		0.00	0.00	0.00	
204-0000	IVA Traslado	0.00		0.00	0.00	0.00	
205-0000	Anticipos de Clientes	0.00		0.00	0.00	0.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ETZATLAN, HUALISCO
Balanza de comprobación al 28/Feb/2017

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
206-0000	Sueldos por Pagar		0.00	0.00	0.00		0.00
207-0000	Gastos por Pagar		0.00	0.00	0.00		0.00
208-0000	PTU por Pagar		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0220	FIJO		0.00	0.00	0.00		0.00
220-0000	AcreeDores Hipotecarios		0.00	0.00	0.00		0.00
221-0000	Creditos Bancarios		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0230	DIFERIDO		0.00	0.00	0.00		0.00
230-0000	Intereses cobrados por ad..		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0300	CAPITAL	1,468,044.20		0.00	0.00	1,468,044.20	
000-0310	HACIENDA PÚBLICA/ PAT..		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0320	RESULTADOS DEL EJERC..		-19,356.75	0.00	0.00		-19,356.75
000-0321	RESULTADOS DEL EJERC..		-19,356.75	0.00	0.00		-19,356.75
000-0322	RESULTADOS DE EJERCIC..		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0323	REVALUOS		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0330	RESULTADOS DE EJERCIC..	1,487,400.95		0.00	0.00		1,487,400.95
000-0400	RESULTADOS ACREDORAS	161,289.40		0.00	125,255.00	286,544.40	
400-0000	Ingresos	161,289.40		0.00	125,255.00	286,544.40	
400-0001	Transferencias, Asignacione..	136,558.40		0.00	119,614.00	256,172.40	
400-0002	Convenios	0.00		0.00	0.00	0.00	
400-0003	Ingresos por Servicios	12,731.00		0.00	371.00	13,102.00	
400-0004	Donativos	12,000.00		0.00	5,270.00	17,270.00	
401-0000	Productos Financieros	0.00		0.00	0.00		0.00
402-0000	Venta Activos Fijos	0.00		0.00	0.00		0.00
403-0000	Ingresos Varios	0.00		0.00	0.00		0.00
404-0000	Intereses Cobrados	0.00		0.00	0.00		0.00
405-0000	Devoluciones sobre Ventas	0.00		0.00	0.00		0.00
406-0000	Descuentos sobre Ventas	0.00		0.00	0.00		0.00
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	149,139.46		135,417.92	48.00	284,509.38	
501-0000	GASTOS DE OPERACION	149,139.46		135,417.92	0.00	284,557.38	
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	
501-1000	SERVICIOS PERSONALES	82,708.40		83,700.00	0.00	166,408.40	
501-1100	Remuneraciones al Personal..	42,450.00		79,500.00	0.00	121,950.00	
501-1130	Sueldos Base al personal Pe..	42,450.00		79,500.00	0.00	121,950.00	
501-1200	Rumeraciones al Personal d..	8,700.00		4,200.00	0.00	12,900.00	
501-1230	Retribuciones por servicios d..	8,700.00		4,200.00	0.00	12,900.00	
501-1300	Remuneraciones Adicionales..	11,558.40		0.00	0.00	11,558.40	
501-1320	Primas de vacaciones, domi..	11,558.40		0.00	0.00	11,558.40	
501-1340	Compensaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
501-1500	Otras prestaciones sociales ..	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
501-1520	Indemnizaciones	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
501-2000	MATERIALES Y SUMINIST..	52,657.76		22,815.89	0.00	75,473.65	
501-2100	MATERIALES DE ADMINIS..	1,301.80		7,488.00	0.00	8,789.80	
501-2110	Materiales, Utiles y equipos ..	0.00		7,488.00	0.00	7,488.00	
501-2120	Materiales y Utiles de Impres..	1,136.80		0.00	0.00	1,136.80	
501-2160	Material de Limpieza	165.00		0.00	0.00	165.00	
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	43,200.38		6,363.00	0.00	49,563.38	
501-2210	Productos alimenticios para ..	43,200.38		6,363.00	0.00	49,563.38	
501-2230	Utensilios para el servicio de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
501-2400	MATERIALES Y ARTICULO..	0.00		0.00	0.00	0.00	
501-2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00		0.00	0.00	0.00	
501-2490	Otros Materiales y articulos d..	0.00		0.00	0.00	0.00	
501-2500	PRODUCTOS QUIMICOS F..	185.58		112.89	0.00	298.47	
501-2540	Materiales Accesorios y sumi..	185.58		112.89	0.00	298.47	
501-2600	COMBUSTIBLES LUBRICA..	7,970.00		8,852.00	0.00	16,822.00	
501-2610	Combustibles lubricantes y a..	7,970.00		8,852.00	0.00	16,822.00	
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 28/Feb/2017

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
501-3000	SERVICIOS GENERALES	11,573.30		26,570.92	0.00		38,144.22
501-3100	SERVICIOS BASICOS	3,270.40		1,625.00	0.00		4,895.40
501-3120	Gas	1,925.40		0.00	0.00		1,925.40
501-3130	Agua	546.00		826.00	0.00		1,372.00
501-3140	Telefonia Tradicional	799.00		799.00	0.00		1,598.00
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..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3310	Servicios legales, de contabil..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3360	Servicios de apoyo administr..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3400	SERVICIOS FINANCIEROS ..	3,847.88		129.92	0.00		3,977.80
501-3410	Servicios Financieros y Banc..	129.92		129.92	0.00		259.84
501-3450	Seguro de Bienes patrimonia..	3,717.96		0.00	0.00		3,717.96
501-3500	SERVICIOS DE INSTALACI..	3,463.02		10,002.00	0.00		13,465.02
501-3510	Conservasion y Mantenimien..	116.00		0.00	0.00		116.00
501-3520	Reparacion y mantenimiento ..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3530	Instalacion Reparacion y Ma..	0.00		1,100.00	0.00		1,100.00
501-3550	Reparacion y Mantenimiento ..	3,347.02		8,902.00	0.00		12,249.02
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		200.00	0.00		200.00
501-3740	Autotransporte	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3750	Viaticos en el Pais	0.00		200.00	0.00		200.00
501-3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3820	Gastos de Orden Social y cul..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3900	OTROS SERVICIOS GENE..	992.00		14,614.00	0.00		15,606.00
501-3920	Impuestos y Derechos	992.00		0.00	0.00		992.00
501-3950	Penas Multas accesorios y a..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3980	Impuesto sobre Nomina y Ot..	0.00		14,614.00	0.00		14,614.00
501-4000	TRANSFERENCIAS ASIGN..	2,200.00		2,331.11	0.00		4,531.11
501-4400	AYUDAS SOCIALES	2,200.00		2,331.11	0.00		4,531.11
501-4410	Ayudas sociales a personas	2,200.00		2,331.11	0.00		4,531.11
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
501-5000	BIENES MUEBLES INMUE..	0.00		0.00	0.00		0.00
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
502-0000	GASTOS FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00		0.00
503-0000	GASTOS ADMINISTRATIV..	0.00		0.00	0.00		0.00
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 28/Feb/2017

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	48.00		48.00
	Total cuentas no impresas	138,698.20		0.00	0.00	138,698.20	
			0				0
	Sumas Iguales:	1,629,333.60		260,672.92	260,672.92	1,754,636.60	
		1,629,333.60				1,754,636.60	