

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
Balanza de comprobación al 31/Mar/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
000-0100	ACTIVO	1,450,008.91		184,668.00	107,763.96	1,526,912.95	
000-0110	CIRCULANTE	87,237.72		184,668.00	107,763.96	164,141.76	
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	49,968.41		184,668.00	107,763.96	126,872.45	
102-0001	Bancomer **9889	49,669.40		0.00	0.00	49,669.40	
102-0002	BANCOMER **4902	299.01		184,668.00	107,763.96	77,203.05	
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	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
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	1,362,771.19		0.00	0.00	1,362,771.19	
120-0000	Mobiliario y Equipo de ofici..	201,855.20		0.00	0.00	201,855.20	
120-5290	Otro Mobiliario Recreativo	93,359.00		0.00	0.00	93,359.00	
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, JALISCO
Balanza de comprobación al 31/Mar/2016

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	1,487,400.95		0.00	0.00	1,487,400.95	
000-0310	HACIENDA PÚBLICA/ PAT..		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0320	RESULTADOS DEL EJERC..		0.00	0.00	0.00		0.00
000-0321	RESULTADOS DEL EJERC..		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
000-0330	RESULTADOS DE EJERCIC..	1,487,400.95		0.00	0.00		1,487,400.95
000-0400	RESULTADOS ACREDORAS	317,587.13		0.00	184,668.00		502,255.13
400-0000	Ingresos	317,587.13		0.00	184,668.00		502,255.13
400-0001	Transferencias, Asignacione..	268,291.63		0.00	155,000.00		423,291.63
400-0002	Convenios		0.00	0.00	0.00		0.00
400-0003	Ingresos por Servicios	48,295.50		0.00	28,668.00		76,963.50
400-0004	Donativos	1,000.00		0.00	1,000.00		2,000.00
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	354,979.17		107,763.96	0.00	462,743.13	
501-0000	GASTOS DE OPERACION	354,979.17		107,763.96	0.00	462,743.13	
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	289,287.63		41,300.00	0.00		330,587.63
501-1100	Remuneraciones al Personal..	209,829.00		40,000.00	0.00	249,829.00	
501-1130	Sueldos Base al personal Pe..	209,829.00		40,000.00	0.00	249,829.00	
501-1200	Rumeraciones al Personal d..	10,667.00		1,300.00	0.00	11,967.00	
501-1230	Retribuciones por servicios d..	10,667.00		1,300.00	0.00	11,967.00	
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	0.00	0.00		0.00
501-1520	Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
501-2000	MATERIALES Y SUMINIST..	46,156.35		62,918.08	0.00		109,074.43
501-2100	MATERIALES DE ADMINIS..	2,139.40		4,039.79	0.00	6,179.19	
501-2110	Materiales, Utiles y equipos ..	561.80		0.00	0.00	561.80	
501-2120	Materiales y Utiles de Impres..	1,577.60		3,144.79	0.00	4,722.39	
501-2160	Material de Limpieza		0.00	895.00	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	31,991.45		47,716.07	0.00	79,707.52	
501-2210	Productos alimenticios para ..	30,888.45		47,067.07	0.00	77,955.52	
501-2230	Utensilios para el servicio de ..	1,103.00		649.00	0.00	1,752.00	
501-2400	MATERIALES Y ARTICULO..	2,100.00		1,608.22	0.00	3,708.22	
501-2450	Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00		0.00
501-2490	Otros Materiales y articulos d..	2,100.00		1,608.22	0.00	3,708.22	
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..	9,435.00		9,554.00	0.00	18,989.00	
501-2610	Combustibles lubricantes y a..	9,435.00		9,554.00	0.00	18,989.00	
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, HUALISCO
Balanza de comprobación al 31/Mar/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
501-3000	SERVICIOS GENERALES		12,982.66	3,375.88	0.00		16,358.54
501-3100	SERVICIOS BASICOS		3,514.49	1,102.08	0.00		4,616.57
501-3120	Gas		1,143.49	696.08	0.00		1,839.57
501-3130	Agua		392.00	406.00	0.00		798.00
501-3140	Telefonia Tradicional		1,979.00	0.00	0.00		1,979.00
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	1,276.00	0.00		1,276.00
501-3310	Servicios legales, de contabil..		0.00	1,276.00	0.00		1,276.00
501-3360	Servicios de apoyo administr..		0.00	0.00	0.00		0.00
501-3400	SERVICIOS FINANCIEROS ..		4,047.17	104.40	0.00		4,151.57
501-3410	Servicios Financieros y Banc..		243.60	104.40	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	0.00	0.00		3,480.00
501-3510	Conservasion y Mantenimien..		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	0.00	0.00		3,480.00
501-3590	Servicios de Jardinaria 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		1,025.00	893.40	0.00		1,918.40
501-3820	Gastos de Orden Social y cul..		1,025.00	893.40	0.00		1,918.40
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
501-4000	TRANSFERENCIAS ASIGN..		6,552.53	170.00	0.00		6,722.53
501-4400	AYUDAS SOCIALES		6,552.53	170.00	0.00		6,722.53
501-4410	Ayudas sociales a personas		6,552.53	170.00	0.00		6,722.53
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
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 31/Mar/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:	1,804,988.08		292,431.96	292,431.96	1,989,656.08	
		1,804,988.08				1,989,656.08	