

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO
Balanza de comprobación al 31/Oct/2015

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
000-0100	ACTIVO	1,408,303.51		95,000.00	87,438.93	1,415,864.58	
000-0110	CIRCULANTE	299,932.32		95,000.00	87,438.93	307,493.39	
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	8,263.01		95,000.00	87,438.93	15,824.08	
102-0001	Bancomer **9889	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-0002	BANCOMER **4902	8,263.01		95,000.00	87,438.93	15,824.08	
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	291,669.31		0.00	0.00	291,669.31	
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	289,100.00		0.00	0.00	289,100.00	
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	1,108,371.19		0.00	0.00	1,108,371.19	
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	0.00		0.00	0.00	0.00	
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/Oct/2015

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	Acreeedores 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	1,179,174.53		0.00	0.00	1,179,174.53	
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 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
000-0330	RESULTADOS DE EJERCI..	1,179,174.53		0.00	0.00		1,179,174.53
000-0400	RESULTADOS ACREDORAS	2,778,240.82		0.00	95,000.00	2,873,240.82	
400-0000	Ingresos	2,778,240.82		0.00	95,000.00		2,873,240.82
400-0001	Transferencias, Asignacione..	800,742.82		0.00	95,000.00	895,742.82	
400-0002	Convenios	1,915,000.00		0.00	0.00	1,915,000.00	
400-0003	Ingresos por Servicios	8,930.00		0.00	0.00	8,930.00	
400-0004	Donativos	53,568.00		0.00	0.00	53,568.00	
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	2,549,111.84		87,438.93	0.00	2,636,550.77	
501-0000	GASTOS DE OPERACION	2,549,111.84		87,438.93	0.00	2,636,550.77	
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	935,866.30		76,468.13	0.00		1,012,334.43
501-1100	Remuneraciones al Personal..	799,832.00		70,907.13	0.00	870,739.13	
501-1130	Sueldos Base al personal Pe..	799,832.00		70,907.13	0.00	870,739.13	
501-1200	Rumeraciones al Personal d..	35,744.00		5,561.00	0.00	41,305.00	
501-1230	Retribuciones por servicios d..	35,744.00		5,561.00	0.00	41,305.00	
501-1300	Remuneraciones Adicionales..	100,290.30		0.00	0.00	100,290.30	
501-1320	Primas de vacaciones, domi..	87,090.30		0.00	0.00	87,090.30	
501-1340	Compensaciones	13,200.00		0.00	0.00	13,200.00	
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..	970,250.78		7,981.60	0.00		978,232.38
501-2100	MATERIALES DE ADMINIS..	19,975.94		1,288.60	0.00	21,264.54	
501-2110	Materiales, Utiles y equipos ..	7,347.16		1,214.70	0.00	8,561.86	
501-2120	Materiales y Utiles de Impres..	2,692.20		0.00	0.00	2,692.20	
501-2160	Material de Limpieza	2,931.28		73.90	0.00	3,005.18	
501-2170	Materiales y Utiles de Enseñ..	7,005.30		0.00	0.00	7,005.30	
501-2180	Materiales para el registro e l..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	360,046.55		2,484.00	0.00	362,530.55	
501-2210	Productos alimenticios para ..	355,792.79		2,484.00	0.00	358,276.79	
501-2230	Utensilios para el servicio de ..	4,253.76		0.00	0.00	4,253.76	
501-2400	MATERIALES Y ARTICULO..	481,878.29		0.00	0.00	481,878.29	
501-2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00		0.00	0.00		0.00
501-2490	Otros Materiales y articulos d..	481,878.29		0.00	0.00	481,878.29	
501-2500	PRODUCTOS QUIMICOS F..	2,805.00		0.00	0.00	2,805.00	
501-2540	Materiales Accesorios y sumi..	2,805.00		0.00	0.00	2,805.00	
501-2600	COMBUSTIBLES LUBRICA..	105,545.00		4,209.00	0.00	109,754.00	
501-2610	Combustibles lubricantes y a..	105,545.00		4,209.00	0.00	109,754.00	
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 31/Oct/2015

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	398,490.22		2,989.20	0.00		401,479.42
501-3100	SERVICIOS BASICOS	30,907.26		2,125.20	0.00		33,032.46
501-3120	Gas	7,251.80		1,201.20	0.00		8,453.00
501-3130	Agua	3,820.48		0.00	0.00		3,820.48
501-3140	Telefonia Tradicional	7,776.98		924.00	0.00		8,700.98
501-3150	Telefonia Celular	12,058.00		0.00	0.00		12,058.00
501-3200	SERVICIO DE ARRENDAMI..	15,660.00		0.00	0.00		15,660.00
501-3220	Arrendamiento de Edificios	5,220.00		0.00	0.00		5,220.00
501-3230	Arrendamiento de mobiliario ..	10,440.00		0.00	0.00		10,440.00
501-3300	SERVICIOS PROFESIONAL..	21,792.80		0.00	0.00		21,792.80
501-3310	Servicios legales, de contabil..	13,000.00		0.00	0.00		13,000.00
501-3360	Servicios de apoyo administr..	8,792.80		0.00	0.00		8,792.80
501-3400	SERVICIOS FINANCIEROS ..	15,024.06		0.00	0.00		15,024.06
501-3410	Servicios Financieros y Banc..	1,374.60		0.00	0.00		1,374.60
501-3450	Seguro de Bienes patrimonia..	13,649.46		0.00	0.00		13,649.46
501-3500	SERVICIOS DE INSTALACI..	35,021.97		0.00	0.00		35,021.97
501-3510	Conservasion y Mantenmien..	290.00		0.00	0.00		290.00
501-3520	Reparacion y mantenimiento ..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-3530	Instalacion Reparacion y Ma..	1,740.00		0.00	0.00		1,740.00
501-3550	Reparacion y Mantenimiento ..	15,591.97		0.00	0.00		15,591.97
501-3590	Servicios de Jardineria y Fu..	17,400.00		0.00	0.00		17,400.00
501-3600	SERVICIOS DE COMUNICA..	25,655.00		0.00	0.00		25,655.00
501-3690	Otros Servicios de Informaci..	25,390.00		0.00	0.00		25,390.00
510-3690	Otros Servicios de Informaci..	265.00		0.00	0.00		265.00
501-3700	SERVICIO DE TRASLADO ..	49,663.09		0.00	0.00		49,663.09
501-3740	Autotransporte	11,500.00		0.00	0.00		11,500.00
501-3750	Viaticos en el Pais	38,163.09		0.00	0.00		38,163.09
501-3800	SERVICIOS OFICIALES	188,204.58		864.00	0.00		189,068.58
501-3820	Gastos de Orden Social y cul..	188,204.58		864.00	0.00		189,068.58
501-3900	OTROS SERVICIOS GENE..	16,561.46		0.00	0.00		16,561.46
501-3920	Impuestos y Derechos	850.00		0.00	0.00		850.00
501-3950	Penas Multas accesorios y a..	900.46		0.00	0.00		900.46
501-3980	Impuesto sobre Nomina y Ot..	14,811.00		0.00	0.00		14,811.00
501-4000	TRANSFERENCIAS ASIGN..	244,504.54		0.00	0.00		244,504.54
501-4400	AYUDAS SOCIALES	244,504.54		0.00	0.00		244,504.54
501-4410	Ayudas sociales a personas	114,796.63		0.00	0.00		114,796.63
501-4420	Becas y Otras ayudas para p..	0.00		0.00	0.00		0.00
501-4450	Ayudas Sociales a institucion..	129,707.91		0.00	0.00		129,707.91
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/Oct/2015

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:	3,957,415.35		182,438.93	182,438.93	4,052,415.35	
		3,957,415.35				4,052,415.35	