



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			89,831,045.24	89,831,045.24	
111300003	BBVA B REC. PROP 014	6,472.23	11227.86	10000.09	7,700.00
111300004	BNMX REC MPAL 885912	0.02	0	0	0.02
111300005	BNMX REC ALIM 886439	354.32	0	0	354.32
111300006	BNMX REC PROP 888245	450.00	0	0	450.00
111300009	BBVA B PENSIONES 019	1,006.24	60351.05	59881.05	1,476.24
111300011	BBVA REC MPAL 2014	3,881.84	10000	4593.6	9,288.24
111300013	BBVA 0110177628 RM 17	976,186.40	4586584.45	5539690.6	23,080.25
111300014	BBVA REC EST 2018	89,835.56	5000	89835.56	5,000.00
111300015	BBVA REC MPAL 2018	84,598.32	171066.02	245664.12	10,000.22
111300016	BBVA ALIMENTARIO 2018	85,817.49	278093.49	363697.7	213.28
111300017	BBVA SUBS MPAL 2018	53,897.51	5656401.61	5643526.06	66,773.06
111300018	NOMINA BBVA	4,755.44	8019095.33	8012522.57	11,328.20
111300019	BBVA SUBS MPAL 2019	0.00	14207549.18	14097843.9	109,705.28
111300020	BBVA REC MPAL 2019 C	0.00	179103.82	128508.92	50,594.90
111300021	BBVA ALIMENTARIO 20	0.00	148748	1461.6	147,286.40
111300022	BBVA REC ESTAT 2019	0.00	148429.47	135525.67	12,903.80
111300023	BBVA REC PROPIO 201	0.00	745113.28	536677.94	208,435.34
112100001	BBVA FDOS/BMEROB 20	0.00	4575476.16	4575476.16	0.00
112100002	BBVA FDOS/BMGOB 2048	899,976.25	3788950.6	4688926.85	0.00
112100003	BBVA FDOS/BMEROB 2	0.00	6654902.7	5654908.97	999,993.73
112200001	Subsidio al Empleo	10,973.31	11238.42	12192.13	10,019.60
112200002	CUENTAS POR COBRAR C	83,191.51	10232454.36	10276664.37	38,981.50
112300001	Funcionarios y empl	77,172.00	18055.6	17411.37	77,816.23
112300003	Gastos por Comprobar	1,627.63	267488.47	260722.77	8,393.33
112300008	Adquisicion Mmto	-136.00	0	0	0.00
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	7466.24	7466.24	0.00
112500001	Fondo Fijo	500.00	38900	24400	15,000.00
112900001	Otros deudores	174,865.50	388268.68	453208.17	109,926.01
113100001	Ant Prov Serv C P	0.00	152220.6	115622.6	36,598.00
113200001	Ant Prov Ad BM C P	0.00	11901.6	11901.6	0.00
123305831	Edificios e Inst	170,000.00	0	0	170,000.00
123405891	Infraestructura	2,164,508.00	0	0	2,164,508.00
123626221	Edific no habitacio	670,735.94	0	0	670,735.94
124115111	Muebles de oficina	314,869.70	33616.7	9813.6	338,672.80
124125121	Muebles excepto ofic	54,075.74	0	0	54,075.74
124135151	Computadoras	785,673.88	32848	0	818,521.88
124195191	Otros mobiliarios	323,675.32	0	0	323,675.32
124215211	Equipo audio y video	104,237.56	6780	0	111,017.56
124235231	Camaras fotograficas	113,029.94	0	0	113,029.94
124295291	Otro mobiliario	103,425.48	0	0	103,425.48
124315311	Equso médico denta	93,852.90	0	0	93,852.90
124325321	Instrumentos médicos	147,018.92	0	0	147,018.92
124415411	Automóviles y camiones	3,318,296.00	0	0	3,318,296.00
124645641	Sist AA calefacció	100,755.15	0	0	100,755.15
124695691	Otros equipos	8,298.00	0	0	8,298.00
125105911	Software	2,060.00	0	0	2,060.00
125415971	Licencia informatica	49,408.00	0	0	49,408.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
126305111	Muebles de oficina	-122,491.71	0	0	0.00
126305121	Muebles excepto ofic	-21,208.02	0	0	0.00
126305151	Computadoras	-721,259.75	0	0	0.00
126305191	Otros mobiliarios	-124,593.40	0	0	0.00
126305211	Equipo audio y video	-20,007.16	0	0	0.00
126305231	Camaras fotograficas	-40,192.60	0	0	0.00
126305291	Otro mobiliario	-27,818.76	0	0	0.00
126305311	Equso médico denta	-34,956.71	0	0	0.00
126305321	Instrumentos médicos	-48,564.69	0	0	0.00
126305411	Automóviles y camiones	-2,277,110.08	0	0	0.00
126305641	Sist AA calefacció	-3,871.49	0	0	0.00
126505911	Amort Acum Software	-669.50	0	0	0.00
126505971	Amort Acum Licencias	-21,082.86	0	0	0.00
211200001	Prov por pagar CP	-9,950.41	1493680.22	1493680.22	0.00
211200163	PASIVOS CAP.3000 '16	0.46	0	0	0.46
211200182	PASIVOS CAP.2000 '18	-9,738.25	9738.25	0	0.00
211200183	PASIVOS CAP.3000 '18	-23,374.00	23374	0	0.00
211300001	Contrat x pagar CP	0.00	123907.92	123907.92	0.00
211500184	PASIVOS CAP.4000 '18	-44,835.56	44835.56	0	0.00
211700001	RETENCION DE ISR	-58,395.38	641321.02	661489.76	0.00
211700002	RETENCION DE ISPT	0.00	1500.75	1500.75	0.00
211700003	RETENCION CEDULAR	-151.19	10	10	0.00
211700005	ISR ANUAL	-43,040.00	0	0	0.00
211700101	CUOTA SINDICATO	0.00	2145	2145	0.00
211700201	PRESTAMO SINDICATO	0.00	11600	11600	0.00
211700202	RETENCION PENSION	0.45	18159.77	18159.77	0.45
211700204	PMO CAJA ALIANZA	0.00	189496	189496	0.00
211700205	SUELDOS Y SALARIOS P	0.00	5180218.42	5180218.42	0.00
211700206	RETENCION PERSONAL	0.00	2200	2200	0.00
211700207	PMO SOFIEXPRESS	0.07	8239	8972	0.00
211700209	PENSIONES CEMAIV/PRO	100.00	56700	56200	600.00
211700210	PMO CAJA SAN MIGUEL	0.00	39803.64	39803.64	0.00
211700211	PMO SI EMPRENDEMOS	0.00	27228	30120	0.00
211900001	Otras ctas pagar CP	-240,516.55	3682544.1	3644553.49	0.00
311000001	PATRIMONIO INICIAL	-52,058.06	0	0	0.00
311009999	Baja AF	59,583.34	0	0	59,583.34
321000001	UTILIDAD/PERDIDA DE	-1,140,710.05	1999869.98	859159.93	0.00
322000001	RESULTADO DE EJERCIC	-3,232,809.20	0	0	0.00
322000002	RESULTADO DEL EJERCI	-478,727.76	0	0	0.00
322000003	RESULTADO DEL EJERCI	-19,376.73	0	0	0.00
322000004	RESULTADO DEL EJERCI	358,992.20	0	0	358,992.20
322000005	RESULTADO DEL EJERCI	-67,756.29	0	0	0.00
322000006	RESULT EJERC 2013	-138,531.97	0	0	0.00
322000007	RESULT EJERC 2014	-38,738.20	0	0	0.00
322000008	RESULT EJERC 2015	268,114.06	0	0	268,114.06
322000009	RESULT EJERC 2016	372,904.28	0	0	372,904.28
322000010	RESULT EJERC 2017	1,253,854.30	907700	1227.86	2,160,326.44
322000011	RESULT EJERC 2018	0.00	3868855.31	3767872.84	100,982.47



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322000101	APLIC REM EJERC ANT	-228,519.82	0	0	0.00
322000102	APLICACION REMANENTE	-74,486.48	0	0	0.00
322000103	APLICACION REMANENTE	-59,670.48	0	0	0.00
322000401	APLIC REMANENTES CON	-1,402,744.32	0	0	0.00
322000402	APLIC REMANENTES CON	0.00	0	139137.75	0.00
322000502	APLIC DE REMANENTE	-440,000.00	0	0	0.00
322000503	APLIC REM REC PROP 18	0.00	0	7700	0.00
322000801	APLICACION REM RM 14	-440,325.08	0	0	0.00
322000802	APLICACION REM RM 15	-228,535.00	0	0	0.00
322000803	APLICACION REM RM 13	-556,077.75	0	0	0.00
322000804	APLIC DE REMANENTE	-900,000.00	0	0	0.00
322000805	APLIC REM REC MPAL 17	0.00	0	900000	0.00
322000806	APLIC DE REMANENTE	0.00	0	312968.76	0.00
322000901	APLIC REM PARTICIP F	0.00	49683	888951.2	0.00
415101001	INTERES DE INVERSION	0.00	43698.14	84782.71	0.00
415101002	INTERES DE CTAS PROD	0.00	2.12	4.35	0.00
415101003	REDONDEO	0.00	2.7	3.88	0.00
415109009	OTROS PRODUCTOS	0.00	181.05	1400.3	0.00
416901001	DONATIVO PERS FIS	0.00	1820	58581.36	0.00
416901002	Donativos personas M	0.00	0	4000	0.00
417303001	CONSULTA MÉDICA	0.00	571.5	19955	0.00
417303002	CONSULTA AUDIOMETRIA	0.00	34.5	5391.5	0.00
417303005	CONSULTA PSICOLOGIA	0.00	1026	19042.5	0.00
417303007	TERAPIA OCU-FIS-LENG	0.00	9612.5	163189	0.00
417303008	EMISION DE CONSTANCIAS	0.00	145.5	3055.5	0.00
417304004	GUARDERÍA	0.00	8322	233418	0.00
417308001	CUOTAS TRASLADO PERS	0.00	5872	51834	0.00
417308008	BAÑOS EXPLANADA	0.00	0	7200	0.00
417308009	ESTACIONAMIENTO-PENS	0.00	8309	218529	0.00
421305009	MAT DE ASIST SOCIAL	0.00	41187	236784.97	0.00
422101001	SUB MPAL SERV PERS	0.00	1226428.26	7621496.31	0.00
422101002	SUB MPAL MAT Y SUM	0.00	0	725484.86	0.00
422101003	SUB MPAL SERV GRALES	0.00	49683	689483.93	0.00
422101004	SUB MPAL TRNASF-AYUD	0.00	0	80614	0.00
422101005	SUB MPAL BIENES	0.00	0	33600	0.00
511101131	Sueldos Base	0.00	1522620.88	0	1,522,620.88
511101132	Sueldos de confianza	0.00	262419.74	0	262,419.74
511201212	Honorarios asimilados	0.00	2424696.26	0	2,424,696.26
511301311	Prima quinquenal	0.00	2350.6	0	2,350.60
511301312	Antigüedad	0.00	305048.06	119526.98	185,521.08
511301321	Prima Vacacional	0.00	165712.1	1541.02	164,171.08
511301323	Gratif fin de año	0.00	312774.67	5778.84	306,995.83
511401441	Seguros	0.00	87853.18	43926.59	43,926.59
511501522	Liquid por indem	0.00	2007261.68	0	2,007,261.68
511501541	Prestaciones CGT	0.00	772744.62	0	772,744.62
512102111	Mat y útiles oficin	0.00	85816.09	29928.03	55,888.06
512102113	EQUIPOS MENORES DE O	0.00	56887.01	0	56,887.01
512102141	Mat y útiles Tec In	0.00	43116.68	10275.28	32,841.40



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
512102151	Mat impreso e info	0.00	21460	0	21,460.00
512102161	Material de limpieza	0.00	49695.19	9152.62	40,542.57
512102171	Mat y útiles Enseñ	0.00	29689.37	0	29,689.37
512202212	Prod Alimen instal	0.00	57148.99	8654.91	48,494.08
512202214	Productos alimentici	0.00	11861.01	0	11,861.01
512202231	Utensilios alimentac	0.00	23613.61	11329.34	12,284.27
512402471	Estruct y manufact	0.00	3061.99	0	3,061.99
512402481	Mat Complement	0.00	22442.92	0	22,442.92
512402491	Materiales diversos	0.00	24723.88	574.97	24,148.91
512502531	Medicinas y prod far	0.00	115	0	115.00
512502541	Mat acc y sum Méd	0.00	37362	0	37,362.00
512602612	Combus p Serv pub	0.00	203298.47	2745.52	200,552.95
512702711	Vestuario y uniformes	0.00	6016.68	0	6,016.68
512702741	Productos textiles	0.00	1000	0	1,000.00
512902921	Ref Edificios	0.00	675	300	375.00
512902931	Ref Mobiliario	0.00	3306	0	3,306.00
512902961	Ref Eq Transporte	0.00	21779.95	0	21,779.95
513103111	Serv Energía Electr	0.00	26008	1438	24,570.00
513103121	Servicio de gas	0.00	3430	1040	2,390.00
513103141	Serv Telefonía Trad	0.00	35514.29	4145.04	31,369.25
513203233	Arren B Informat	0.00	4335.73	0	4,335.73
513303312	Serv Contabilidad	0.00	8456.4	0	8,456.40
513403411	Serv Financieros	0.00	8724.36	0	8,724.36
513403451	Seg Bienes patrimo	0.00	20322.9	0	20,322.90
513503511	Cons y mantto Inm	0.00	324092.91	3410.4	320,682.51
513503521	Instal Mobil Adm	0.00	1164	0	1,164.00
513503531	Instal BInformat	0.00	1450	0	1,450.00
513503541	Instal Instrum Med	0.00	18003.2	0	18,003.20
513503551	Mantto Vehic	0.00	56628.66	0	56,628.66
513503571	Instal Maqy otros	0.00	8642	0	8,642.00
513503591	Serv Jardinería	0.00	4200	0	4,200.00
513803821	Gto Orden Social	0.00	248328.55	0	248,328.55
513903921	Otros impptos y der	0.00	10926.04	0	10,926.04
513903961	Otros Gto Responsa	0.00	9515.36	0	9,515.36
513903981	Impuesto sobre nóminas	0.00	82417	0	82,417.00
513903991	Otros Servicios Gene	0.00	1322.02	0	1,322.02
521204151	Transf Serv Pers	0.00	37500	0	37,500.00
524104411	Gto Activ Cult	0.00	85531.28	207.01	85,324.27
525204521	Jubilaciones	0.00	40944.01	0	40,944.01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.