

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO



**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
			195,172,162.72	-195,172,162.72		
111300001	BBVA B REC EST 0146093485	660,483.23	414,511.37	-1,074,994.60		-660,483.23
111300002	BBVA B REC MPAL 0146094619	11,985.05		-11,985.05		-11,985.05
111300003	BBVA B REC. PROP 0146094988	21,279.54	503,761.66	-518,568.97	6,472.23	-14,807.31
111300004	BNMX REC MPAL 885912	0.02			0.02	
111300005	BNMX REC ALIM 886439	354.32			354.32	
111300006	BNMX REC PROP 888245	450.00			450.00	
111300007	BBVA B ALIMEN 0192914123	139,012.21	246,819.78	-385,831.99		-139,012.21
111300008	BBVA B RP ESTAC 0193672336	280,400.03	570,678.49	-851,078.52		-280,400.03
111300009	BBVA B PENSIONES 0192904586	1,651.48	2,140,472.93	-2,141,118.17	1,006.24	-645.24
111300010	BBVA DISCAPA 0194232453	50,567.59	1,700.00	-52,267.59		-50,567.59
111300011	BBVA REC MPAL 2014	28,503.71	1,475,137.59	-1,499,759.46	3,881.84	-24,621.87
111300012	BBVA REC REC EST 20	6,508.00		-6,508.00		-6,508.00
111300013	BBVA 0110177628 RM 17	987,819.03	14,216,408.60	-14,228,041.23	976,186.40	-11,632.63
111300014	BBVA REC EST 2018		986,260.49	-896,424.93	89,835.56	89,835.56
111300015	BBVA REC MPAL 2018		2,997,419.87	-2,912,821.55	84,598.32	84,598.32
111300016	BBVA ALIMENTARIO 2018		1,189,804.48	-1,103,986.99	85,817.49	85,817.49
111300017	BBVA SUBS MPAL 2018		37,828,178.21	-37,774,280.70	53,897.51	53,897.51
111300018	NOMINA BBVA		14,495,631.26	-14,490,875.82	4,755.44	4,755.44
112100001	BBVA FDOS/BMEROB 2047386885	65,977.49	13,486,193.09	-13,552,170.58		-65,977.49
112100002	BBVA FDOS/BMGOB 2048189641		19,864,760.25	-18,964,784.00	899,976.25	899,976.25
112200001	Subsidio al Empleo	12,297.48	30,168.79	-31,492.96	10,973.31	-1,324.17
112200002	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		4,926,664.17	-4,843,472.66	83,191.51	83,191.51
112300001	Funcionarios y empleados	6,937.65	149,614.05	-79,379.70	77,172.00	70,234.35
112300003	Gastos por Comprobar	26,627.63	232,414.18	-257,414.18	1,627.63	-25,000.00
112300008	Adquisicion Mmto	-136.00			-136.00	
112400002	INGRESOS POR RECUPER		196,859.00	-196,859.00		
112500001	Fondo Fijo	500.00	27,800.00	-27,800.00	500.00	
112900001	Otros deudores	99,276.50	13,487,107.45	-13,411,518.45	174,865.50	75,589.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO



**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
113400001	Ant Contratistas C P	766,790.66		-766,790.66		-766,790.66
123305831	Edificios e instalaciones		170,000.00		170,000.00	170,000.00
123405891	Infraestructura		2,164,508.00		2,164,508.00	2,164,508.00
123626221	Edificación no habitacional	1,077,154.62	1,758,089.32	-2,164,508.00	670,735.94	-406,418.68
123696291	Trabajos de acabados	170,000.00		-170,000.00		-170,000.00
124115111	Muebles de oficina	955,839.37	6,500.00	-647,469.67	314,869.70	-640,969.67
124125121	Muebles excepto ofic	15,174.04	38,901.70		54,075.74	38,901.70
124135151	Computadoras	1,289,396.41	35,619.25	-539,341.78	785,673.88	-503,722.53
124195191	Otros mobiliarios	160,381.73	163,293.59		323,675.32	163,293.59
124215211	Equipo de audio y de video	73,561.36	40,296.08	-9,619.88	104,237.56	30,676.20
124235231	Camaras fotograficas	69,825.13	43,603.81	-399.00	113,029.94	43,204.81
124295291	Otro mobiliario	20,952.00	99,873.48	-17,400.00	103,425.48	82,473.48
124315311	Equso médico denta	18,101.04	75,751.86		93,852.90	75,751.86
124325321	Instrumentos médicos	147,018.92			147,018.92	
124415411	Automóviles y camiones	2,587,496.00	730,800.00		3,318,296.00	730,800.00
124645641	Sist AA calefacció	5,597.00	95,158.15		100,755.15	95,158.15
124675671	Herramientas	24,500.00		-24,500.00		-24,500.00
124695691	Otros equipos		8,298.00		8,298.00	8,298.00
125105911	Software		2,060.00		2,060.00	2,060.00
125415971	Licencia informatica	29,771.00	19,637.00		49,408.00	19,637.00
126305111	Muebles de oficina	-91,329.71		-31,162.00	-122,491.71	-31,162.00
126305121	Muebles excepto ofic	-15,800.45		-5,407.57	-21,208.02	-5,407.57
126305151	Computadoras	-634,057.39		-87,202.36	-721,259.75	-87,202.36
126305191	Otros mobiliarios	-96,866.49		-27,726.91	-124,593.40	-27,726.91
126305211	Equipo de audio y de video	-11,117.23		-8,889.93	-20,007.16	-8,889.93
126305231	Camaras fotograficas	-29,089.50		-11,103.10	-40,192.60	-11,103.10
126305291	Otro mobiliario	-18,505.82		-9,312.94	-27,818.76	-9,312.94
126305311	Equso médico denta	-25,571.42		-9,385.29	-34,956.71	-9,385.29
126305321	Instrumentos médicos	-33,862.80		-14,701.89	-48,564.69	-14,701.89

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO



**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
126305411	Automóviles y camiones	-1,630,927.59		-646,182.49	-2,277,110.08	-646,182.49
126305641	Sist AA calefacció	-932.84		-2,938.65	-3,871.49	-2,938.65
126505911	Amort Acum Software	-463.50		-206.00	-669.50	-206.00
126505971	Amort Acum Licencias	-16,142.06		-4,940.80	-21,082.86	-4,940.80
211200001	Proveedores por pagar CP	-9,950.41	2,714,994.88	-2,714,994.88	-9,950.41	
211200163	PASIVOS CAP.3000 ´16	0.46			0.46	
211200172	PASIVOS CAP.2000 ´17	-5,779.63	5,779.63			5,779.63
211200173	PASIVOS CAP.3000 ´17	-30,203.00	30,203.00			30,203.00
211200182	PASIVOS CAP.2000 ´18			-9,738.25	-9,738.25	-9,738.25
211200183	PASIVOS CAP.3000 ´18		23,374.00	-46,748.00	-23,374.00	-23,374.00
211300001	Contratistas por pagar CP		1,609,595.42	-1,609,595.42		
211500174	PASIVOS CAP.4000 ´17	-31,400.00	31,400.00			31,400.00
211500184	PASIVOS CAP.4000 ´18			-44,835.56	-44,835.56	-44,835.56
211700001	RETENCION DE ISR	-94,139.99	984,780.18	-949,035.57	-58,395.38	35,744.61
211700003	RETENCION CEDULAR	-151.19	126.97	-126.97	-151.19	
211700005	ISR ANUAL	-43,040.00			-43,040.00	
211700101	CUOTA SINDICATO		7,240.00	-7,240.00		
211700201	PRESTAMO SINDICATO		27,050.00	-27,050.00		
211700202	RETENCION PENSION	0.39	38,791.82	-38,791.76	0.45	0.06
211700204	PMO CAJA ALIANZA		367,892.00	-367,892.00		
211700205	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		11,379,688.09	-11,379,688.09		
211700207	PMO SOFIEXPRESS	0.02	28,126.28	-28,126.23	0.07	0.05
211700208	PRESTAMO LIBERTAD		48,131.00	-48,131.00		
211700209	PENSIONES CEMAIV/PRO	-500.00	143,063.00	-142,463.00	100.00	600.00
211900001	Otras ctas por pagar CP	-174,348.54	3,687,352.83	-3,753,520.84	-240,516.55	-66,168.01
311000001	PATRIMONIO INICIAL	-914,164.03	862,105.97		-52,058.06	862,105.97
311009999	Baja AF	59,583.34			59,583.34	
322000001	RESULTADO DE EJERCIC	-3,232,331.20		-478.00	-3,232,809.20	-478.00
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-478,727.76			-478,727.76	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO



**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-19,376.73			-19,376.73	
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	358,992.20			358,992.20	
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-67,756.29			-67,756.29	
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-101,914.25		-36,617.72	-138,531.97	-36,617.72
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	9,338.00	27,019.88	-75,096.08	-38,738.20	-48,076.20
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	273,256.94		-5,142.88	268,114.06	-5,142.88
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	372,904.28			372,904.28	
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		3,650,908.74	-2,397,054.44	1,253,854.30	1,253,854.30
322000101	APLIC REM EJERC ANT	-228,519.82			-228,519.82	
322000102	APLICACION DE REMANENTE RE12	-74,486.48			-74,486.48	
322000103	APLICACION DE REMANENTE RE13	-59,670.48			-59,670.48	
322000401	APLIC REMANENTES CON			-1,402,744.32	-1,402,744.32	-1,402,744.32
322000502	APLIC DE REMANENTE		900,000.00	-1,340,000.00	-440,000.00	-440,000.00
322000801	APLICACION REM RM 14	-440,325.08			-440,325.08	
322000802	APLICACION REM RM 15	-228,535.00			-228,535.00	
322000803	APLICACION REM RM 13	-556,077.75			-556,077.75	
322000804	APLIC DE REMANENTE			-900,000.00	-900,000.00	-900,000.00
414343701	GUARDERIA CADI			-449,892.00	-449,892.00	-449,892.00
414343702	TERAPIA FISICA		2,308.00	-233,922.00	-231,614.00	-231,614.00
414343703	TERAPIA DE LENGUAJE		447.00	-32,234.00	-31,787.00	-31,787.00
414343704	CONSULTA MEDICA			-8,282.00	-8,282.00	-8,282.00
414343705	CONSULTA PSICOLOGICA		198.00	-37,277.00	-37,079.00	-37,079.00
414343706	AUDIOMETRIA			-6,143.00	-6,143.00	-6,143.00
414343707	APARATOS AUDITIVOS			-1,188.00	-1,188.00	-1,188.00
414343708	CONSULTA MED ESPEC		660.00	-23,054.00	-22,394.00	-22,394.00
414343709	TAXI DISCAPACIDAD			-75,488.00	-75,488.00	-75,488.00
414445101	RECG PAGO SRV EXTEMP			-6,554.00	-6,554.00	-6,554.00
415951671	RENDIMIENTOS BANCARIOS		4,775.85	-122,759.06	-117,983.21	-117,983.21
415951673	REDONDEO		6.84	-16.32	-9.48	-9.48

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO



**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
416861872	DONATIVOS		1,870.00	-42,439.00	-40,569.00	-40,569.00
417371101	EMISION DE CONSTAN		46.00	-5,612.00	-5,566.00	-5,566.00
417371102	SERV ESTACIONAMIENTO		6,976.00	-358,301.00	-351,325.00	-351,325.00
417371103	SERV BAÑOS EXPLANADA			-11,600.00	-11,600.00	-11,600.00
421383071	APOYO CADI		5,550.00	-74,550.00	-69,000.00	-69,000.00
421383072	APOYO CEMAIV		10,000.00	-130,000.00	-120,000.00	-120,000.00
421383073	APOYO CAIC			-111,600.00	-111,600.00	-111,600.00
421383074	DESAYUNOS PREESCOLARES		32,023.25	-281,948.99	-249,925.74	-249,925.74
421383075	APOYO ESTATAL PROCURADURIA		10,847.00	-99,289.56	-88,442.56	-88,442.56
422191010	Subsidio Municipal		12,840,704.58	-12,840,704.58		
422191011	Subsidio Municipal		954,110.46	-12,807,068.53	-11,852,958.07	-11,852,958.07
422191012	Subs Mpal (Mat y Sum		579,995.50	-1,484,682.78	-904,687.28	-904,687.28
422191013	Subsidio Municipal		86,011.28	-562,939.29	-476,928.01	-476,928.01
422191014	Sub Mpal (tran p/		1,008,282.76	-1,087,677.79	-79,395.03	-79,395.03
422191015	Subs Mpal (Bienes m			-593,774.76	-593,774.76	-593,774.76
422191016	Subs Mpal (Inversio			-414,508.00	-414,508.00	-414,508.00
511101131	Sueldos Base		3,845,699.01	-379,989.45	3,465,709.56	3,465,709.56
511101132	Sueldos de confianza		595,927.40	-58,076.84	537,850.56	537,850.56
511201212	Honorarios asimilados		4,111,178.54	-447,600.69	3,663,577.85	3,663,577.85
511301311	Prima quinquenal		6,044.68		6,044.68	6,044.68
511301312	Antigüedad		127,325.22		127,325.22	127,325.22
511301321	Prima Vacacional		192,415.61	-3,775.98	188,639.63	188,639.63
511301323	Gratificación de fin de año		1,200,635.13	-47,882.66	1,152,752.47	1,152,752.47
511401441	Seguros		38,999.97		38,999.97	38,999.97
511501531	Prestaciones de retiro		648,905.53	-140,644.82	508,260.71	508,260.71
511501541	Prestaciones CGT		1,903,557.35	-187,780.61	1,715,776.74	1,715,776.74
511501592	Otras prestaciones		64,412.50		64,412.50	64,412.50
512102111	Mat y útiles oficin		45,952.43	-213.00	45,739.43	45,739.43
512102113	EQUIPOS MENORES DE O		131,570.71		131,570.71	131,570.71

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO



**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
512102121	Maty útiles impresi		5,825.00		5,825.00	5,825.00
512102141	Mat y útiles Tec In		25,295.40		25,295.40	25,295.40
512102151	Mat impreso e info		34,939.61	-2,088.00	32,851.61	32,851.61
512102161	Material de limpieza		53,392.26		53,392.26	53,392.26
512102172	EQUIPOS MENORES Y UT		3,165.23		3,165.23	3,165.23
512202212	Prod Alimen instal		90,825.18	-8,282.18	82,543.00	82,543.00
512202213	Prod Alim Des nat		3,868.72		3,868.72	3,868.72
512202214	Productos alimentici		8,815.80		8,815.80	8,815.80
512202231	Utensilios alimentac		12,953.76		12,953.76	12,953.76
512302351	Prod Químicos		247.08		247.08	247.08
512402411	Mat Constr Mineral		2,499.96		2,499.96	2,499.96
512402421	Mat Constr Concret		12,310.15		12,310.15	12,310.15
512402451	Mat Constr Vidrio		1,461.60		1,461.60	1,461.60
512402461	Mat Eléctrico		2,565.60		2,565.60	2,565.60
512402471	Estructuras y manufacturas		3,364.00		3,364.00	3,364.00
512402491	Materiales diversos		11,232.74	-962.03	10,270.71	10,270.71
512502541	Mat acc y sum Méd		27,080.80		27,080.80	27,080.80
512602612	Combus p Serv pub		492,334.26	-31,938.73	460,395.53	460,395.53
512902921	Ref Edificios		9,461.21		9,461.21	9,461.21
512902941	Ref Eq Cómputo		594.90		594.90	594.90
512902961	Ref Eq Transporte		67,084.18	-21,415.81	45,668.37	45,668.37
512902991	Ref Otros bmuebles		420.00		420.00	420.00
513103111	Serv Energía Electr		58,566.00	-5,997.00	52,569.00	52,569.00
513103121	Servicio de gas		5,171.50		5,171.50	5,171.50
513103141	Serv Telefonía Trad		74,372.10	-7,161.00	67,211.10	67,211.10
513103151	Servicio telefonía celular		35,872.10	-699.00	35,173.10	35,173.10
513203221	Arrendam Edificios		5,699.91		5,699.91	5,699.91
513203231	Arren Mobiliario		10,025.53		10,025.53	10,025.53
513303311	Servicios legales		3,000.00		3,000.00	3,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO



**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
513303312	Servicios de contabilidad		11,948.00	-4,524.00	7,424.00	7,424.00
513303321	Serv de diseño		19,082.00		19,082.00	19,082.00
513303361	Impresiones docofic		2,426.72		2,426.72	2,426.72
513403411	Serv Financieros		15,443.08	-90.48	15,352.60	15,352.60
513403451	Seg Bienes patrimo		126,526.90		126,526.90	126,526.90
513503511	Cons y mantto Inm		339,161.61		339,161.61	339,161.61
513503521	Instal Mobil Adm		3,819.00		3,819.00	3,819.00
513503541	Instal Instrum Med		33,872.00		33,872.00	33,872.00
513503551	Mantto Vehíc		57,978.92	-1,270.03	56,708.89	56,708.89
513503591	Serv Jardinería		11,645.80		11,645.80	11,645.80
513703751	Viáticos nacionales		9,075.75	-2,392.40	6,683.35	6,683.35
513803821	Gto Orden Social		440,320.80	-8,955.20	431,365.60	431,365.60
513803853	Gastos de representación		995.99		995.99	995.99
513903921	Otros impuestos y derechos		10,691.00	-1,056.00	9,635.00	9,635.00
513903961	Otros Gto Responsa		7,932.86		7,932.86	7,932.86
513903981	Impuesto sobre nóminas		193,162.00	-23,374.00	169,788.00	169,788.00
521204151	Transf Serv Pers		355,550.56	-26,508.00	329,042.56	329,042.56
524104411	Gto Activ Cult		66,957.09	-9,108.80	57,848.29	57,848.29
524204421	Becas		19,560.00		19,560.00	19,560.00
525204521	Jubilaciones		88,526.45	-9,135.32	79,391.13	79,391.13
551505111	Muebles de oficina		31,162.00		31,162.00	31,162.00
551505121	Muebles excepto ofic		5,407.57		5,407.57	5,407.57
551505151	Computadoras		87,202.36		87,202.36	87,202.36
551505191	Otros mobiliarios		27,726.91		27,726.91	27,726.91
551505211	Equipo de audio y de video		8,889.93		8,889.93	8,889.93
551505231	Camaras fotograficas		11,103.10		11,103.10	11,103.10
551505291	Otro mobiliario		9,312.94		9,312.94	9,312.94
551505311	Equso médico denta		9,385.29		9,385.29	9,385.29
551505321	Instrumentos médicos		14,701.89		14,701.89	14,701.89



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
551505411	Automóviles y camiones		646,182.49		646,182.49	646,182.49
551505641	Sist AA calefacció		2,938.65		2,938.65	2,938.65
551705911	Amort Software		206.00		206.00	206.00
551705971	Amort Licencias inf		4,940.80		4,940.80	4,940.80