



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
		-	137,655,500.85	137,655,500.85	28,139,364.49	-
111200001	BBVA B PENSIONES 4586	-	80,998.51	79,522.06	1,476.45	-
111200002	BBVA REC MPAL 14 CTA	-	13,882.59	6,890.51	6,992.08	-
111200003	BBVA REC MPAL 18 CT	-	0.03	-	0.03	-
111200004	BBVA SUBS MPAL 2018	-	13,390.80	0.41	13,390.39	-
111200005	NOMINA BBVA CTA 7137	-	8,596,149.34	8,584,326.27	11,823.07	-
111200006	BBVA SUBS MPAL 2019	-	4,659,791.66	4,598,271.60	61,520.06	-
111200007	BBVA REC MPAL 2019 C	-	1,710,572.43	1,696,829.45	13,742.98	-
111200008	BBVA ALIMENTARIO 201	-	239,465.49	238,447.59	1,017.90	-
111200009	BBVA REC ESTAT 2019	-	4,706.43	0.35	4,706.08	-
111200010	BBVA REC PROPIO 2019	-	6,601,187.48	6,582,865.71	18,321.77	-
111200011	BBVA SUBS MPAL 2020	-	30,806,710.43	29,856,902.46	949,807.97	-
111200012	BBVA REC MPAL 2020 C	-	154,392.68	55,338.93	99,053.75	-
111200013	BBVA ALIMENTARIO 202	-	207,032.74	195,030.17	12,002.57	-
111200014	BBVA REC ESTAT 2020	-	312,758.61	300,757.86	12,000.75	-
111200015	BBVA REC PROPIO 2020	-	4,063,497.70	3,983,320.75	80,176.95	-
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	-
111300009	BBVA B PENSIONES 019	2,976.32	-	2,976.32	-	-
111300011	BBVA REC MPAL 2014	4,694.87	-	4,694.87	-	-
111300013	BBVA 0110177628 RM 17	0.02	-	-	0.02	-
111300015	BBVA REC MPAL 2018	0.03	-	0.03	-	-
111300017	BBVA SUBS MPAL 2018	13,389.69	-	13,389.69	-	-
111300018	NOMINA BBVA	9,848.39	574,119.49	583,967.88	-	-
111300019	BBVA SUBS MPAL 2019	1,020,056.67	-	1,020,056.67	-	-
111300020	BBVA REC MPAL 2019 C	195,567.93	-	195,567.93	-	-
111300021	BBVA ALIMENTARIO 20	77,312.41	-	77,312.41	-	-
111300022	BBVA REC ESTAT 2019	4,705.48	-	4,705.48	-	-
111300023	BBVA REC PROPIO 201	503,323.53	-	503,323.53	-	-
111300028	BBVA REC PROPIO 2020	-	12,335.00	12,335.00	-	-
112100003	BBVA FDOS/BMEROB 2	-	3,159,957.76	3,159,957.76	-	-
112100004	BBVA FDOS/BMEROB 2	-	20,222,809.74	18,322,817.27	1,899,992.47	-
112100005	BBVA FDOS/BMEROB 2	-	3,623,796.00	3,323,804.37	299,991.63	-
112100006	BBVA FDOS/BMEROB 2	-	1,609,980.56	1,501,988.39	107,992.17	-
112100007	BBVA FDOS/BMEROB 2	-	6,571,516.33	5,971,518.56	599,997.77	-
112200001	Subsidio al Empleo	9,420.86	244.62	596.10	9,069.38	-
112200002	CUENTAS POR COBRAR C	-	13,060,667.50	13,060,667.50	-	-
112300001	Funcionarios y empl	77,172.00	2,562.91	2,562.91	77,172.00	-
112300003	Gastos por Comprobar	1,627.63	356,669.42	358,297.05	-	-
112300008	Adquisicion Mmto	136.00	136.00	-	-	-
112300011	Anticipos de Nómina	-	3,000.00	3,000.00	-	-
112500001	Fondo Fijo	500.00	38,500.00	23,500.00	15,500.00	-
112900001	Otros deudores	19,200.01	212,978.00	232,178.00	0.01	-
113100001	Ant Prov Serv C P	-	13,009.56	8,080.56	4,929.00	-
113200001	Ant Prov Ad BM C P	-	231,156.97	-	231,156.97	-
123305831	Edificios e Inst	170,000.00	-	-	170,000.00	-
123405891	Infraestructura	2,164,508.00	-	-	2,164,508.00	-
123626221	Edific no habitacio	670,735.94	-	-	670,735.94	-



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
124115111	Muebles de oficina	269,535.62	-	-	269,535.62	-
124125121	Muebles excepto ofic	34,231.94	-	-	34,231.94	-
124135151	Computadoras	625,691.00	112,994.00	-	738,685.00	-
124195191	Otros mobiliarios	254,144.73	49,420.00	9,512.00	294,052.73	-
124215211	Equipo audio y video	104,737.56	-	-	104,737.56	-
124235231	Camaras fotograficas	65,020.07	3,199.00	-	68,219.07	-
124295291	Otro mobiliario	96,575.48	-	-	96,575.48	-
124315311	Equso médico denta	93,852.90	-	-	93,852.90	-
124325321	Instrumentos médicos	147,018.92	-	-	147,018.92	-
124415411	Automóviles y camiones	3,496,250.00	-	-	3,496,250.00	-
124645641	Sist AA calefacció	100,755.15	-	-	100,755.15	-
124665661	Acc Iluminación	13,999.00	-	-	13,999.00	-
124695691	Otros equipos	8,298.00	-	-	8,298.00	-
125415971	Licencia informatica	32,864.50	-	-	32,864.50	-
126105831	Dep Acum Edificios	-	8,500.00	-	-	8,500.00
126305111	Muebles de oficina	-	121,529.83	-	-	121,529.83
126305121	Muebles excepto ofic	-	16,919.09	-	-	16,919.09
126305151	Computadoras	-	556,479.03	-	-	556,479.03
126305191	Otros mobiliarios	-	94,307.34	-	-	94,307.34
126305211	Equipo audio y video	-	29,237.25	-	-	29,237.25
126305231	Camaras fotograficas	-	28,084.82	-	-	28,084.82
126305291	Otro mobiliario	-	34,817.21	-	-	34,817.21
126305311	Equso médico denta	-	44,342.01	-	-	44,342.01
126305321	Instrumentos médicos	-	63,266.58	-	-	63,266.58
126305411	Automóviles y camiones	-	2,645,710.28	-	-	2,645,710.28
126305641	Sist AA calefacció	-	13,947.01	-	-	13,947.01
126305691	Otros equipos	-	829.80	-	-	829.80
126505971	Amort Acum Licencias	-	17,476.18	-	-	17,476.18
211100001	SERV PERS X PAGAR A	-	9,157,462.25	9,157,462.25	-	-
211200001	Prov por pagar CP	-	9,950.41	2,167,579.84	2,165,597.89	7,968.46
211200163	PASIVOS CAP.3000 '16	0.46	-	-	0.46	-
211200193	PASIVOS CAP.3000 '19	-	15,964.00	-	-	-
211300001	Contrat x pagar CP	-	153,653.00	153,653.00	-	-
211700001	RETENCION DE ISR	-	60,400.32	843,651.94	837,665.39	54,413.77
211700003	RETENCION CEDULAR	-	345.59	889.00	1,014.30	470.89
211700005	ISR ANUAL	-	43,040.00	-	-	43,040.00
211700101	CUOTA SINDICATO	-	3,465.00	3,465.00	-	-
211700201	PRESTAMO SINDICATO	-	17,050.00	17,050.00	-	-
211700202	RETENCION PENSION	0.45	30,155.04	30,155.04	0.45	-
211700204	PMO CAJA ALIANZA	-	417,019.00	417,019.00	-	-
211700206	RETENCION PERSONAL	-	550.00	550.00	-	-
211700207	PMO SOFIEXPRESS	0.07	15,451.54	15,451.54	0.07	-
211700208	PRESTAMO LIBERTAD	-	4,675.00	4,675.00	-	-
211700209	PENSIONES CEMAIV/PRO	-	900.00	79,522.00	78,022.00	600.00
211700210	PMO CAJA SAN MIGUEL	-	203,100.42	203,100.42	-	-
211700211	PMO SI EMPRENDEMOS	-	73,410.00	73,410.00	-	-
211700212	PMO GPO PROVEE DEL H	-	16,065.00	16,065.00	-	-
211900001	Otras ctas pagar CP	-	57,429.55	2,789,550.86	2,723,053.68	9,067.63
311000001	PATRIMONIO INICIAL	-	52,058.06	-	-	52,058.06



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
311009999	Baja AF	59,583.34	-	-	59,583.34	-
321000001	UTILIDAD/PERDIDA DE	811,321.39	-	811,321.39	-	-
322000001	RESULTADO DE EJERCIC	- 3,232,809.20	-	-	-	3,232,809.20
322000002	RESULTADO DEL EJERCI	- 478,727.76	-	-	-	478,727.76
322000003	RESULTADO DEL EJERCI	- 19,376.73	-	-	-	19,376.73
322000004	RESULTADO DEL EJERCI	358,992.20	-	-	358,992.20	-
322000005	RESULTADO DEL EJERCI	- 67,756.29	-	-	-	67,756.29
322000006	RESULT EJERC 2013	- 138,531.97	-	-	-	138,531.97
322000007	RESULT EJERC 2014	- 38,738.20	-	-	-	38,738.20
322000008	RESULT EJERC 2015	268,114.06	-	-	268,114.06	-
322000009	RESULT EJERC 2016	372,904.28	-	-	372,904.28	-
322000010	RESULT EJERC 2017	2,160,326.44	-	-	2,160,326.44	-
322000011	RESULT EJERC 2018	100,982.47	-	-	100,982.47	-
322000012	RESULT EJERC 2019	-	4,312,134.13	1,819,744.37	2,492,389.76	-
322000101	APLIC REM EJERC ANT	- 228,519.82	-	-	-	228,519.82
322000102	APLICACION REMANENTE	- 74,486.48	-	-	-	74,486.48
322000103	APLICACION REMANENTE	- 59,670.48	-	-	-	59,670.48
322000401	APLIC REMANENTES CON	- 1,402,744.32	-	-	-	1,402,744.32
322000402	APLIC REMANENTES CON	- 139,137.75	-	-	-	139,137.75
322000403	APLIC REMANENTES CON	-	-	27,481.50	-	27,481.50
322000502	APLIC DE REMANENTE	- 440,000.00	-	-	-	440,000.00
322000503	APLIC REM REC PROP 18	- 7,700.00	-	-	-	7,700.00
322000504	APLIC REM REC PROP 1	-	-	612,723.88	-	612,723.88
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
322000805	APLIC REM REC MPAL 17	- 900,000.00	-	-	-	900,000.00
322000806	APLIC DE REMANENTE	- 312,968.76	-	-	-	312,968.76
322000807	APLIC DE REMANENTE	-	-	195,567.93	-	195,567.93
322000901	APLIC REM PARTICIP F	- 839,268.20	-	-	-	839,268.20
322000902	APLIC REM PARTICIP F	-	69,338.00	138,676.00	-	69,338.00
415101001	CAPITALES Y VALORES	-	25,335.53	104,101.15	-	78,765.62
415109001	OTROS PRODUCTOS	-	9.18	290.42	-	281.24
416903001	DONATIVOS	-	4,930.00	114,787.28	-	109,857.28
417303001	CONSULTA MÉDICA	-	252.00	11,952.00	-	11,700.00
417303002	CONSULTA AUDIOMETRIA	-	-	1,698.00	-	1,698.00
417303005	CONSULTA PSICOLOGIA	-	272.00	10,428.50	-	10,156.50
417303006	TERAPIA FIS Y LENG	-	2,532.00	128,913.00	-	126,381.00
417303008	CERTIFICADOS MEDICOS	-	-	1,900.00	-	1,900.00
417304004	GUARDERÍA	-	1,426.00	148,108.00	-	146,682.00
417308001	BAÑOS EXPLANADA	-	5,120.00	15,520.00	-	10,400.00
417308003	CUOTAS TRASLADO PERS	-	9,977.00	47,751.00	-	37,774.00
417308004	ESTACIONAMIENTO-PENS	-	10,691.00	246,829.00	-	236,138.00
421303009	CONV C/GOB DEL EDO	-	2.60	297,834.50	-	297,831.90
422102001	SUB MPAL SERV PERS	-	-	10,347,893.24	-	10,347,893.24
422102002	SUB MPAL MAT Y SUM	-	-	669,931.80	-	669,931.80
422102003	SUB MPAL SERV GRALES	-	-	650,609.56	-	650,609.56
422102004	SUB MPAL TRNASF-AYUD	-	-	76,531.01	-	76,531.01



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
422102005	SUB MPAL BIENES MII	-	-	80,950.63	-	80,950.63
511101131	Sueldos Base	-	2,867,783.03	140,242.66	2,727,540.37	-
511101132	Sueldos de confianza	-	385,882.21	20,297.66	365,584.55	-
511201212	Honorarios asimilados	-	2,990,027.09	163,001.94	2,827,025.15	-
511301312	Antigüedad	-	29,388.90	14,694.42	14,694.48	-
511301321	Prima Vacacional	-	166,540.64	158.59	166,382.05	-
511301323	Gratíf fin de año	-	262,407.61	7,607.03	254,800.58	-
511301331	Remun Horas extra	-	9,081.54	-	9,081.54	-
511401441	Seguros	-	46,964.61	189.09	46,775.52	-
511501522	Liquid por indem	-	57,405.60	28,702.80	28,702.80	-
511501541	Prestaciones CGT	-	1,394,428.56	68,803.06	1,325,625.50	-
511501592	Otras prestaciones	-	13,053.53	288.00	12,765.53	-
512102111	Mat y útiles oficin	-	41,827.14	-	41,827.14	-
512102113	EQUIPOS MENORES DE O	-	19,693.00	-	19,693.00	-
512102141	Mat y útiles Tec In	-	25,310.08	-	25,310.08	-
512102142	Equipos Men Tec Inf	-	1,080.00	-	1,080.00	-
512102151	Mat impreso e info	-	1,740.00	-	1,740.00	-
512102161	Material de limpieza	-	52,376.81	600.00	51,776.81	-
512102171	Mat y útiles Enseñ	-	9,357.00	-	9,357.00	-
512202212	Prod Alimen instal	-	21,198.72	444.00	20,754.72	-
512202214	Productos alimentici	-	2,229.52	-	2,229.52	-
512202231	Utensilios alimentac	-	1,188.00	-	1,188.00	-
512402461	Mat Eléctrico	-	3,808.70	1,144.85	2,663.85	-
512402471	Estruct y manufact	-	15,843.38	-	15,843.38	-
512402491	Materiales diversos	-	28,431.40	1,787.00	26,644.40	-
512502541	Mat acc y sum Méd	-	22,896.55	3,850.55	19,046.00	-
512602612	Combus p Serv pub	-	166,533.82	-	166,533.82	-
512702711	Vestuario y uniformes	-	2,784.00	-	2,784.00	-
512702721	Prendas de seguridad	-	12,819.78	-	12,819.78	-
512702722	Prendas protec Pers	-	5,170.44	-	5,170.44	-
512902921	Ref Edificios	-	580.00	115.00	465.00	-
512902941	Ref Eq Cómputo	-	1,797.00	-	1,797.00	-
512902961	Ref Eq Transporte	-	44,959.04	21,330.02	23,629.02	-
513103111	Serv Energía Electr	-	32,127.00	2,998.00	29,129.00	-
513103121	Servicio de gas	-	1,427.85	-	1,427.85	-
513103141	Serv Telefonía Trad	-	39,353.44	2,000.08	37,353.36	-
513103171	Serv Internet	-	4,717.00	856.00	3,861.00	-
513203231	Arren Mobiliario	-	6,485.68	-	6,485.68	-
513203291	Otros Arrendamientos	-	2,320.00	-	2,320.00	-
513303312	Serv Contabilidad	-	49,880.00	-	49,880.00	-
513303341	Serv Capacitación	-	4,640.00	-	4,640.00	-
513303391	Serv Profesionales	-	15,718.00	-	15,718.00	-
513403411	Serv Financieros	-	6,890.40	-	6,890.40	-
513403451	Seg Bienes patrimo	-	71,866.11	16,632.68	55,233.43	-
513503511	Cons y mantto lnm	-	186,985.02	52,025.33	134,959.69	-
513503521	Instal Mobil Adm	-	1,820.00	-	1,820.00	-
513503551	Mantto Vehíc	-	75,682.52	-	75,682.52	-
513503571	Instal Maqy otros	-	19,010.77	8,080.56	10,930.21	-
513503591	Serv Jardinería	-	3,380.00	-	3,380.00	-



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
513603612	Impresión Pub ofic	-	9,396.00	-	9,396.00	-
513703751	Viáticos nacionales	-	850.00	-	850.00	-
513803821	Gto Orden Social	-	80,203.49	7,493.26	72,710.23	-
513903921	Otros imptos y der	-	5,780.11	235.00	5,545.11	-
513903961	Otros Gto Responsa	-	14,303.16	-	14,303.16	-
513903981	Impuesto sobre nóminas	-	122,558.00	-	122,558.00	-
521204151	Transf Serv Pers	-	241,800.00	44,402.60	197,397.40	-
524104411	Gto Activ Cult	-	93,275.43	9,974.78	83,300.65	-
524404481	Ayudas Desastres nat	-	40,531.92	-	40,531.92	-
525204521	Jubilaciones	-	65,088.14	3,277.82	61,810.32	-

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

C. Norma Elena García Magos
Directora del SDIF Comonfort, Gto.

CP Genaro Armando Plaza Saucedo
Coordinador Contable