



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			170,435,169.06	170,435,169.06	
111300003	BBVA B REC. PROP 0146094988	6,472.23	11,227.86	17,700.09	0.00
111300004	BNMX REC MPAL 885912	0.02	0.00	0.00	0.02
111300005	BNMX REC ALIM 886439	354.32	0.00	0.00	354.32
111300006	BNMX REC PROP 888245	450.00	0.00	0.00	450.00
111300007	BBVA B ALIMEN 0192914123	0.00	66,487.50	66,487.50	0.00
111300009	BBVA B PENSIONES 0192904586	1,006.24	106,351.13	104,381.05	2,976.32
111300011	BBVA REC MPAL 2014 0194896300	3,881.84	10,000.23	9,187.20	4,694.87
111300013	BBVA 0110177628 RM 17	976,186.40	4,586,584.45	5,562,770.83	0.02
111300014	BBVA REC EST 2018	89,835.56	5,000.00	94,835.56	0.00
111300015	BBVA REC MPAL 2018	84,598.32	217,019.15	301,617.44	0.03
111300016	BBVA ALIMENTARIO 2018	85,817.49	278,093.49	363,910.98	0.00
111300017	BBVA SUBS MPAL 2018	53,897.51	5,660,470.57	5,700,978.39	13,389.69
111300018	NOMINA BBVA	4,755.44	14,590,900.02	14,585,807.07	9,848.39
111300019	BBVA SUBS MPAL 2019 CTA 0112619806	0.00	38,933,600.15	37,913,543.48	1,020,056.67
111300020	BBVA REC MPAL 2019 CTA 0112619709	0.00	334,907.85	139,339.92	195,567.93
111300021	BBVA ALIMENTARIO 2019 CTA 01126197	0.00	542,034.94	464,722.53	77,312.41
111300022	BBVA REC ESTAT 2019 0112619687	0.00	534,691.15	529,985.67	4,705.48
111300023	BBVA REC PROPIO 2019 0112754320	0.00	1,955,594.56	1,452,271.03	503,323.53
112100001	BBVA FDOS/BMEROB 2047386885	0.00	4,575,476.16	4,575,476.16	0.00
112100002	BBVA FDOS/BMGOB 2048189641	899,976.25	3,788,950.60	4,688,926.85	0.00
112100003	BBVA FDOS/BMEROB 2049466088	0.00	22,381,203.28	22,381,203.28	0.00
112200001	Subsidio al Empleo	10,973.31	14,121.78	15,674.23	9,420.86
112200002	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	83,191.51	19,348,218.78	19,431,410.29	0.00
112300001	Funcionarios y empleados	77,172.00	18,055.60	18,055.60	77,172.00
112300003	Gastos por Comprobar	1,627.63	527,820.51	527,820.51	1,627.63
112300008	Adquisición Mantenimiento y Reposición	-136.00	0.00	0.00	-136.00
112300011	Anticipos de Nómina	0.00	13,575.54	13,575.54	0.00
112500001	Fondo Fijo	500.00	38,900.00	38,900.00	500.00
112900001	Otros deudores	174,865.50	565,568.68	721,234.17	19,200.01
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	288,925.63	288,925.63	0.00
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	0.00	11,901.60	11,901.60	0.00
123305831	Edificios e instalaciones	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
123405891	Infraestructura	2,164,508.00	0.00	0.00	2,164,508.00
123626221	Edificación no habitacional	670,735.94	0.00	0.00	670,735.94
124115111	Muebles de oficina y estantería	314,869.70	52,902.74	98,236.82	269,535.62
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	54,075.74	0.00	19,843.80	34,231.94
124135151	Computadoras y equipo periférico	785,673.88	85,967.88	245,950.76	625,691.00
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administra	323,675.32	76,205.00	145,735.59	254,144.73
124215211	Equipo de audio y de video	104,237.56	6,780.00	6,280.00	104,737.56
124235231	Cameras fotograficas y de video	113,029.94	8,962.93	56,972.80	65,020.07
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y re	103,425.48	0.00	6,850.00	96,575.48
124315311	Equipo para uso médico dental y para labi	93,852.90	0.00	0.00	93,852.90
124325321	Instrumentos médicos	147,018.92	0.00	0.00	147,018.92
124415411	Automóviles y camiones	3,318,296.00	251,400.00	73,446.00	3,496,250.00
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacció	100,755.15	0.00	0.00	100,755.15
124665661	Accesorios de iluminación	0.00	27,998.00	13,999.00	13,999.00
124695691	Otros equipos	8,298.00	0.00	0.00	8,298.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
125105911	Software	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	49,408.00	0.00	16,543.50	32,864.50
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	0.00	0.00	8,500.00	-8,500.00
126305111	Muebles de oficina y estantería	-122,491.71	40,656.02	39,694.14	-121,529.83
126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-21,208.02	9,035.05	4,746.12	-16,919.09
126305151	Computadoras y equipo periférico	-721,259.75	236,951.76	72,171.04	-556,479.03
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administra	-124,593.40	95,939.97	65,653.91	-94,307.34
126305211	Equipo de audio y de video	-20,007.16	2,302.67	11,532.76	-29,237.25
126305231	Camaras fotograficas y de video	-40,192.60	26,142.54	14,034.76	-28,084.82
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y rei	-27,818.76	3,310.84	10,309.29	-34,817.21
126305311	Equipo para uso médico dental y para labi	-34,956.71	0.00	9,385.30	-44,342.01
126305321	Instrumentos médicos	-48,564.69	0.00	14,701.89	-63,266.58
126305411	Automóviles y camiones	-2,277,110.08	73,446.00	442,046.20	-2,645,710.28
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacció	-3,871.49	0.00	10,075.52	-13,947.01
126305691	Otros equipos	0.00	0.00	829.80	-829.80
126505911	Amort Acum Software	-669.50	806.83	137.33	0.00
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-21,082.86	7,996.03	4,389.35	-17,476.18
211100001	SERV PERS X PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,409,322.67	5,409,322.67	0.00
211200001	Proveedores por pagar CP	-9,950.41	3,447,716.16	3,447,716.16	-9,950.41
211200163	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016	0.46	0.00	0.00	0.46
211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	-9,738.25	9,738.25	0.00	0.00
211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	-23,374.00	23,374.00	0.00	0.00
211200193	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2019	0.00	15,964.00	31,928.00	-15,964.00
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	221,772.92	221,772.92	0.00
211500184	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2018	-44,835.56	44,835.56	0.00	0.00
211700001	RETENCION DE ISR	-58,395.38	1,112,331.36	1,114,336.30	-60,400.32
211700002	RETENCION DE ISPT	0.00	1,500.75	1,500.75	0.00
211700003	RETENCION CEDULAR	-151.19	26.00	220.40	-345.59
211700005	ISR ANUAL	-43,040.00	0.00	0.00	-43,040.00
211700101	CUOTA SINDICATO	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
211700201	PRESTAMO SINDICATO	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00
211700202	RETENCION PENSION	0.45	40,809.34	40,809.34	0.45
211700203	UNIFORMES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
211700204	PMO CAJA ALIANZA	0.00	438,398.00	438,398.00	0.00
211700205	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	5,962,685.88	5,962,685.88	0.00
211700206	RETENCION PERSONAL	0.00	4,524.29	4,524.29	0.00
211700207	PMO SOFIEXPRESS	0.07	17,768.00	17,768.00	0.07
211700209	PENSIONES CEMAIV/PROCURADURIA	100.00	101,200.00	102,200.00	-900.00
211700210	PMO CAJA SAN MIGUEL	0.00	145,664.00	145,664.00	0.00
211700211	PMO SI EMPRENDEMOS	0.00	61,932.00	61,932.00	0.00
211700212	PMO GPO PROVEE DEL HOGAR	0.00	5,955.00	5,955.00	0.00
211900001	Otras ctas por pagar CP	-240,516.55	5,598,884.42	5,415,797.42	-57,429.55
311000001	PATRIMONIO INICIAL	-52,058.06	0.00	0.00	-52,058.06
311009999	Baja AF	59,583.34	0.00	0.00	59,583.34
321000001	UTILIDAD/PERDIDA DE EJERCICIO	-1,140,710.05	1,999,869.98	859,159.93	0.00
322000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	-3,232,809.20	0.00	0.00	-3,232,809.20
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-478,727.76	0.00	0.00	-478,727.76
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-19,376.73	0.00	0.00	-19,376.73



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	358,992.20	0.00	0.00	358,992.20
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-67,756.29	0.00	0.00	-67,756.29
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-138,531.97	0.00	0.00	-138,531.97
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-38,738.20	0.00	0.00	-38,738.20
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	268,114.06	0.00	0.00	268,114.06
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	372,904.28	0.00	0.00	372,904.28
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,253,854.30	907,700.00	1,227.86	2,160,326.44
322000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	3,868,855.31	3,767,872.84	100,982.47
322000101	APLICACION DE REMANENTES DE EJERCIC	-228,519.82	0.00	0.00	-228,519.82
322000102	APLICACION DE REMANENTE RE12	-74,486.48	0.00	0.00	-74,486.48
322000103	APLICACION DE REMANENTE RE13	-59,670.48	0.00	0.00	-59,670.48
322000401	APLIC REMANENTES CONV ESTATAL 2017	-1,402,744.32	0.00	0.00	-1,402,744.32
322000402	APLIC REMANENTES CONV ESTATAL 2018	0.00	0.00	139,137.75	-139,137.75
322000502	APLIC DE REMANENTE REC PROPIO 17	-440,000.00	0.00	0.00	-440,000.00
322000503	APLIC REM REC PROP 18	0.00	0.00	7,700.00	-7,700.00
322000801	APLICACION REMANENTE RECURSO MUN	-440,325.08	0.00	0.00	-440,325.08
322000802	APLICACION REMANENTE RECURSO MUN	-228,535.00	0.00	0.00	-228,535.00
322000803	APLICACION REMANENTE RECURSO MUN	-556,077.75	0.00	0.00	-556,077.75
322000804	APLIC DE REMANENTE REC MUNICIPAL 17	-900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00
322000805	APLIC REM REC MPAL 17	0.00	0.00	900,000.00	-900,000.00
322000806	APLIC DE REMANENTE REC MUNICIPAL 18	0.00	0.00	312,968.76	-312,968.76
322000901	APLIC REM PARTICIP FEDERAL (SUBS MPA	0.00	49,683.00	888,951.20	-839,268.20
415101001	INTERESES DERIVADOS DE INVERSIONES I	0.00	50,414.61	137,367.96	-86,953.35
415101002	INTERESES DERIVADOS DE CUENTAS PROI	0.00	2.12	35.05	-32.93
415101003	REDONDEO	0.00	4.08	7.13	-3.05
415109009	OTROS PRODUCTOS	0.00	181.05	1,400.30	-1,219.25
416901001	DONATIVOS PERSONAS FÍSICAS	0.00	3,151.50	130,960.86	-127,809.36
416901002	Donativos personas Morales	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
417303001	CONSULTA MÉDICA	0.00	1,537.50	43,371.50	-41,834.00
417303002	CONSULTA DE AUDIOMETRÍA	0.00	34.50	8,866.50	-8,832.00
417303005	CONSULTAS DE PSICOLOGÍA	0.00	1,092.00	35,470.50	-34,378.50
417303007	TERAPIA OCUPACIONAL -FISICA Y DE LENC	0.00	12,728.00	345,630.00	-332,902.00
417303008	EMISION DE CONSTANCIAS	0.00	145.50	3,831.50	-3,686.00
417304004	GUARDERÍA	0.00	11,443.00	446,763.00	-435,320.00
417308001	CUOTAS TRASLADOS DE PERSONAS	0.00	6,131.00	103,902.00	-97,771.00
417308008	BAÑOS EXPLANADA	0.00	0.00	14,400.00	-14,400.00
417308009	ESTACIONEAMIENTO Y PENSION	0.00	11,766.00	423,103.00	-411,337.00
421305009	EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	164,552.97	719,541.91	-554,988.94
422101001	Subsidio Municipal (Servicios personales,	0.00	1,226,428.26	14,852,754.23	-13,626,325.97
422101002	Subsidio Municipal (Materiales y Suminis	0.00	0.00	809,355.60	-809,355.60
422101003	Subsidio Municipal (Servicios generales)	0.00	49,683.00	830,524.80	-780,841.80
422101004	Subsidio Municipal (transferencias para s	0.00	0.00	132,614.00	-132,614.00
422101005	Subsidio Municipal (Bienes muebles, inm	0.00	0.00	263,287.00	-263,287.00
511101131	Sueldos Base	0.00	3,027,623.95	0.00	3,027,623.95
511101132	Sueldos de confianza	0.00	529,188.99	0.00	529,188.99
511201212	Honorarios asimilados	0.00	4,946,058.68	0.00	4,946,058.68
511301311	Prima quinquenal	0.00	5,295.50	0.00	5,295.50
511301312	Antigüedad	0.00	305,048.06	119,526.98	185,521.08



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
511301321	Prima Vacacional	0.00	332,489.84	1,541.02	330,948.82
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	1,251,960.05	5,778.84	1,246,181.21
511301331	Remuneraciones por horas extraordinaria	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
511401441	Seguros	0.00	88,851.62	45,071.47	43,780.15
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caíd	0.00	2,080,315.58	0.00	2,080,315.58
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	0.00	1,532,075.54	0.00	1,532,075.54
511501592	Otras prestaciones	0.00	67,575.83	0.00	67,575.83
512102111	Materiales y útiles de oficina	0.00	96,136.31	29,928.03	66,208.28
512102113	EQUIPOS MENORES DE OFICINA INVENTA	0.00	129,123.35	15,600.00	113,523.35
512102121	Materiales y útiles de impresión y reprod	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Co	0.00	58,238.71	10,275.28	47,963.43
512102151	Material impreso e información digital	0.00	51,014.48	258.10	50,756.38
512102161	Material de limpieza	0.00	70,474.79	12,378.22	58,096.57
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	45,709.37	0.00	45,709.37
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y c	0.00	102,059.69	8,654.91	93,404.78
512202214	Productos alimenticios a personas derivac	0.00	34,272.42	0.00	34,272.42
512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	67,481.23	11,329.34	56,151.89
512402461	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
512402471	Estructuras y manufacturas	0.00	3,061.99	0.00	3,061.99
512402481	Materiales complementarios	0.00	22,442.92	0.00	22,442.92
512402491	Materiales diversos	0.00	37,399.87	785.97	36,613.90
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	115.00	0.00	115.00
512502541	Materiales accesorios y suministros médic	0.00	46,172.00	0.00	46,172.00
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	459,885.17	13,977.44	445,907.73
512702711	Vestuario y uniformes	0.00	87,192.68	0.00	87,192.68
512702741	Productos textiles	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
512902921	Refacciones y accesorios menores de edifi	0.00	2,074.01	300.00	1,774.01
512902931	Refacciones y accesorios menores de mot	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	71,712.03	0.00	71,712.03
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	59,792.00	5,877.00	53,915.00
513103121	Servicio de gas	0.00	4,333.60	1,040.00	3,293.60
513103141	Servicio telefonía tradicional	0.00	70,623.54	6,123.08	64,500.46
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	22,550.40	0.00	22,550.40
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administració	0.00	2,291.00	733.00	1,558.00
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes inform	0.00	7,534.20	0.00	7,534.20
513203291	Otros Arrendamientos	0.00	55,032.00	0.00	55,032.00
513303312	Servicios de contabilidad	0.00	13,432.80	0.00	13,432.80
513303391	Serv profesionales científicos y tec integra	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	125,116.06	0.00	125,116.06
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuel	0.00	667,404.82	4,848.80	662,556.02
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de adr	0.00	5,528.99	0.00	5,528.99
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informático	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
513503541	Instal Rep y manttoEq e instrumental mec	0.00	29,545.20	0.00	29,545.20
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos r	0.00	113,485.46	0.00	113,485.46
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y her	0.00	28,604.44	9,338.00	19,266.44
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	17,562.00	0.00	17,562.00
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de infor	0.00	79,036.74	6,101.60	72,935.14



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
513803821	Gastos de orden social y cultural	0.00	590,809.20	25,318.57	565,490.63
513903921	Otros impuestos y derechos	0.00	12,388.04	375.00	12,013.04
513903961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	9,515.36	0.00	9,515.36
513903981	Impuesto sobre nóminas	0.00	212,210.00	15,964.00	196,246.00
513903991	Otros Servicios Generales	0.00	4,282.02	887.50	3,394.52
521204151	Transferencias para servicios personales	0.00	214,200.00	0.00	214,200.00
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y	0.00	165,275.60	207.01	165,068.59
525204521	Jubilaciones	0.00	82,566.65	0.00	82,566.65
551305831	Dep Edificios e instalaciones	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
551505111	Muebles de oficina y estantería	0.00	30,372.56	0.00	30,372.56
551505121	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	4,746.12	0.00	4,746.12
551505151	Computadoras y equipo periférico	0.00	46,048.16	0.00	46,048.16
551505191	Otros mobiliarios y equipos de administra	0.00	27,813.91	0.00	27,813.91
551505211	Equipo de audio y de video	0.00	11,532.76	0.00	11,532.76
551505231	Camaras fotograficas y de video	0.00	9,702.68	0.00	9,702.68
551505291	Otro mobiliario y equipo educacional y re	0.00	10,309.29	0.00	10,309.29
551505311	Equipo para uso médico dental y para labi	0.00	9,385.30	0.00	9,385.30
551505321	Instrumentos médicos	0.00	14,701.89	0.00	14,701.89
551505411	Automóviles y camiones	0.00	442,046.20	0.00	442,046.20
551505641	Sistemas de aire acondicionado calefacció	0.00	10,075.52	0.00	10,075.52
551505691	Otros equipos	0.00	829.80	0.00	829.80
551705911	Amort Software	0.00	137.33	0.00	137.33
551705971	Amort Licencias informaticas e intelectual	0.00	4,389.35	0.00	4,389.35
551800001	Disminución de Bienes por pérdida, obsol	0.00	156,518.96	28,855.31	127,663.65

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