

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO SALAMANCA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111100001	CAJA GENERAL	209,960.04	1,087,107.17	-1,203,939.02	93,128.19	116,831.85
111300001	Banorte	91,751.67	7,373,807.14	-7,454,504.19	11,054.62	80,697.05
111300002	Scotiabank 6420	64,215.71	1,624,481.45	-1,753,614.25	135,092.91	-70,877.20
111300003	Scotiabank 3685	1,000.61	147,788.30	-148,788.55	0.36	1,000.25
111300004	Scotiabank 3669	19,894.64	119,918.50	-98,211.00	41,602.14	-21,707.50
111300005	Scotiabank 3677	6,508.88	335,796.06	-342,304.06	0.88	6,508.00
111300006	Santander 6264	15,366.10	0.00	0.00	15,366.10	0.00
111300008	0416608748 BANORTE	76,230.24	13.98	-76,244.22	0.00	76,230.24
111300010	0428249126 BANORTE	951,329.72	8,465,924.25	-8,877,781.09	539,472.88	411,856.84
112200001	Subsidio al Empleo	87,134.31	26,352.74	-26,077.00	87,410.05	-275.74
112200002	Subsidio	230,088.04	0.00	0.00	230,088.04	0.00
112300001	Funcionarios y empleados	4,352.08	35,755.81	-16,510.37	23,597.52	-19,245.44
112300003	Gastos por Comprobar	163,210.40	68,388.53	-81,424.20	150,174.73	13,035.67
112300004	Donativos y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112500001	Fondo Fijo	25,734.59	1,500.00	-3,200.00	24,034.59	1,700.00
112900001	Otros deudores	80,631.56	99,503.92	-59,466.65	120,668.83	-40,037.27
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	13,363.58	-12,954.63	428.95	-428.95
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	33,475.28	12,595.28	-25,190.56	20,880.00	12,595.28
123516111	Edificación habitacional	59,831.78	0.00	0.00	59,831.78	0.00
123526121	Edificación no habitacional	108,564.82	0.00	0.00	108,564.82	0.00
123596191	Trabajos de acabados en edificaciones y	9,722.50	0.00	0.00	9,722.50	0.00
124115111	Muebles de oficina y estantería	174,916.66	0.00	0.00	174,916.66	0.00
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	220,543.06	0.00	0.00	220,543.06	0.00
124135151	Computadoras y equipo periférico	636,570.99	0.00	0.00	636,570.99	0.00
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administra	1,080,880.92	0.00	0.00	1,080,880.92	0.00
124195192	Mobiliario y equipo para comercio y servi	34,912.60	0.00	0.00	34,912.60	0.00
124215211	Equipo de audio y de video	222,092.21	0.00	0.00	222,092.21	0.00
124235231	Cameras fotograficas y de video	153,248.82	0.00	0.00	153,248.82	0.00
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y re	62,176.49	0.00	0.00	62,176.49	0.00
124315311	Equipo para uso médico dental y para lat	46,751.59	0.00	0.00	46,751.59	0.00
124415411	Automóviles y camiones	1,567,383.74	0.00	0.00	1,567,383.74	0.00
124425421	Carrocerías y remolques	71,746.00	0.00	0.00	71,746.00	0.00
124625621	Maquinaria y equipo industrial	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacci	70,966.20	0.00	0.00	70,966.20	0.00
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicac	45,000.98	0.00	0.00	45,000.98	0.00
124665663	Eq de generación y distrib de energía elé	3,140.77	0.00	0.00	3,140.77	0.00
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	28,210.46	0.00	0.00	28,210.46	0.00
124695691	Otros equipos	63,869.66	0.00	0.00	63,869.66	0.00
124715131	Libros revistas y otros elementos colecc	27,145.00	0.00	0.00	27,145.00	0.00
125105911	Software	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
125415971	Licencias informáticas e intelectuales	141,212.00	0.00	0.00	141,212.00	0.00
126305111	Muebles de oficina y estantería	-67,242.88	0.00	-13,560.40	-80,803.28	13,560.40
126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-2,256.00	0.00	-12,380.84	-14,636.84	12,380.84
126305131	Libros revistas y otros elementos colecc	-18,319.06	0.00	0.00	-18,319.06	0.00
126305151	Computadoras y equipo periférico	-584,028.30	0.00	-72,627.87	-656,656.17	72,627.87
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administ	-800,762.55	0.00	-10,807.77	-811,570.32	10,807.77
126305192	Mobiliario y equipo para comercio y servi	-16,602.21	0.00	0.00	-16,602.21	0.00
126305211	Equipo de audio y de video	-55,821.61	0.00	-11,901.45	-67,723.06	11,901.45
126305231	Cameras fotograficas y de video	-16,157.54	0.00	-2,564.59	-18,722.13	2,564.59
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y re	-12,342.16	0.00	-9,076.23	-21,418.39	9,076.23
126305311	Equipo para uso médico dental y para lat	0.00	0.00	-3,614.18	-3,614.18	3,614.18
126305411	Automóviles y camiones	-896,252.69	0.00	-143,828.58	-1,040,081.27	143,828.58
126305421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	-17,570.45	-17,570.45	17,570.45
126305621	Maquinaria y equipo industrial	-1,271.26	0.00	-282.50	-1,553.76	282.50
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacci	-16,184.29	0.00	-4,684.44	-20,868.73	4,684.44
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicac	-16,912.43	0.00	-2,768.89	-19,681.32	2,768.89
126305663	Eq de generación y distrib de energía elé	-573.86	0.00	-100.00	-673.86	100.00
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-18,199.67	0.00	0.00	-18,199.67	0.00
126305691	Otros equipos	-19,860.92	0.00	-5,907.82	-25,768.74	5,907.82
126505911	Amort Acum Software	-3,003.00	0.00	0.00	-3,003.00	0.00
126505971	Amort Acum Licencias informáticas	-10,925.20	0.00	-6,387.87	-17,313.07	6,387.87
211100001	Servicios personales por pagar a CP	-5,155.05	8,160,299.56	-8,160,300.31	-5,155.80	0.75
211100002	Servicios personales por pagar a CP	0.00	1,273,168.86	-1,273,168.86	0.00	0.00
211100161	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE	0.00	0.00	-490,485.76	-490,485.76	490,485.76
211200001	Proveedores por pagar CP	-26,076.00	10,721,939.67	-10,723,127.36	-27,263.69	1,187.69
211200132	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE	-3,734.00	0.00	0.00	-3,734.00	0.00
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE	-2,974.00	3,540.80	-3,540.80	-2,974.00	0.00
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE	-3,097.80	0.00	0.00	-3,097.80	0.00
211200162	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211200163	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211200165	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211200172	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE	0.00	0.00	-3,540.80	-3,540.80	3,540.80
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE	0.00	0,000.00	-201,049.67	-193,849.67	193,849.67
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	8,000.00
211700001	Seguros Monterrey	-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00	0.00
211700002	Caja Inmaculada	-700.00	0.00	0.00	-700.00	0.00
211700003	Libertad Servicios Financieros	-103.00	380,878.00	-380,878.00	-103.00	0.00
211700004	ISPT	-67,220.96	249,977.40	-478,671.03	-295,914.61	226,693.63
211700005	Licencia de Manejo	-4,583.40	0.00	0.00	-4,583.40	0.00
211700006	Uniformes	-1,300.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00
211700007	Pensión Alimenticia	-3,593.91	29,589.39	-29,394.40	-3,398.92	-194.99
211700008	CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS	0.00	21,317.00	-21,317.00	0.00	0.00
211700009	ORDEN JUDICIAL	0.00	3,709.38	-3,709.38	0.00	0.00
211700101	RETENCION IMSS	-48,409.31	150,579.96	-133,821.66	-31,651.01	-16,758.30
211700201	IVA por pagar arrendamiento	-5,098.66	20,384.08	-20,384.32	-5,098.90	0.24
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	151,982.70	-151,982.70	0.00	0.00
321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322000401	APLICACION DE REMANENTES CONV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322000501	APLICACION DE REMANENTE RECUR	-1,600,327.87	575,548.05	-945,245.68	-1,970,025.50	369,697.63
322002012	Resultado del Ejercicio 2012	0.00	945,245.68	-575,548.05	369,697.63	-369,697.63

Red

[Handwritten signature]

322002013	Resultado del Ejercicio 2013	-2,628,478.14	12,595.28	0.00	-2,615,882.86	-12,595.28
322002014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	713,438.39	0.00	0.00	713,438.39	0.00
322002015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	1,621,132.78	0.00	0.00	1,621,132.78	0.00
322002016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-699,664.23	0.00	0.00	-699,664.23	0.00
417308201	CADI Valtierra	-117,995.00	12,504.00	-43,347.00	-148,838.00	30,843.00
417308202	CADI Guanajuato	-955,586.00	108,851.00	-475,567.00	-1,322,302.00	366,716.00
417308205	Renta Cancha	-37,598.40	0.00	-12,532.30	-50,130.70	12,532.30
417308206	Médico General	-65,944.50	3,790.00	-28,215.00	-90,369.50	24,425.00
417308207	Rehabilitación	-111,490.00	10,383.00	-57,810.00	-158,917.00	47,427.00
417308208	Psicología	-174,854.50	16,081.00	-86,094.00	-244,867.50	70,013.00
417308209	Terapia de Lenguaje	-46,817.50	1,496.00	-13,896.00	-59,217.50	12,400.00
417308210	Juridico	-157,410.00	6,404.00	-41,032.00	-192,038.00	34,628.00
417308211	Especialista en Rehabilitación	-42,242.30	39,267.90	-49,041.40	-52,015.80	9,773.50
417308212	Psicología Rehabilitación	-16,192.00	960.00	-6,479.00	-21,711.00	5,519.00
417308213	Psicología CEMAV	-27,022.00	960.00	-8,625.00	-34,667.00	7,685.00
417308215	Estimulación Temprana	-34,139.00	1,320.00	-11,824.00	-44,643.00	10,504.00
417308217	Optometrista	-13,368.00	1,296.00	-5,496.00	-17,568.00	4,200.00
417308218	Ultrasonido	-4,900.00	140.00	-1,400.00	-6,160.00	1,260.00
417308220	Prueba de Glucosa	-520.00	20.00	-220.00	-720.00	200.00
417308221	Dentista	-48,680.00	2,487.00	-16,924.00	-63,117.00	14,437.00
417308223	Constancia de Discapacidad	0.00	0.00	-126.00	-126.00	126.00
417308226	CMAFAS	-219,463.00	0.00	-48,156.00	-267,619.00	48,156.00
417308227	Talleres	-9,852.50	500.00	-2,370.00	-11,722.50	1,870.00
417308230	Mastografías	0.00	0.00	-292.00	-292.00	292.00
417308231	Taxi Discapacidad	-6,530.00	0.00	-7,376.00	-13,906.00	7,376.00
417308232	ARRENDAMIENTO PREDIO PREDIO G.	-286,654.25	31,850.47	-127,401.88	-382,205.66	95,551.41
417308255	Bingo	-140,262.34	0.00	-6,200.00	-146,462.34	6,200.00
417308264	Donativos de Particulares	-70,484.64	20,680.00	-67,236.67	-117,041.31	46,556.67
421308201	Convenios	-376,343.59	0.00	-335,796.06	-712,139.65	335,796.06
421308202	Desayunos Escolares	-209,949.50	25,325.00	-47,254.00	-231,878.50	21,929.00
421308203	Desayunos Primaria	-252,707.00	41,926.00	-56,997.50	-267,778.50	15,071.50
422108201	Subsidio Municipal	-16,275,000.00	0.00	-6,728,259.00	-23,003,259.00	6,728,259.00
511101131	Sueldos Base	9,914,503.60	6,525,513.91	-2,728,201.12	13,711,816.39	-3,797,312.79
511201211	Honorarios	121,630.18	98,098.87	0.00	219,729.05	-98,098.87
511301312	Antigüedad	93,667.29	0.00	0.00	93,667.29	0.00
511301321	Prima Vacacional	179,854.21	403,714.12	-201,640.54	381,927.79	-202,073.58
511301323	Grañificación de fin de año	23,966.75	1,500,620.99	0.00	1,524,607.74	-1,500,620.99
511301331	Remuneraciones por horas extraordinarie	154,167.72	72,718.08	0.00	226,885.80	-72,718.08
511401413	Aportaciones IMSS	1,936,394.59	1,214,654.28	-154,917.04	2,996,131.83	-1,059,737.24
511501522	Liquid por indemn y sueldos y salarios cañ	36,862.10	0.00	0.00	36,862.10	0.00
511501551	Capacitación de los servidores públicos	580.00	0.00	0.00	580.00	0.00
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	2,038,751.50	911,146.14	0.00	2,949,897.64	-911,146.14
512102111	Materiales y útiles de oficina	130,826.93	38,187.83	-3,940.00	165,074.76	-34,247.83
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Cc	77,787.50	19,721.04	0.00	97,508.54	-19,721.04
512102151	Material impreso e información digital	35,047.73	18,154.97	0.00	53,202.70	-18,154.97
512102161	Material de limpieza	94,259.00	28,418.70	-127.18	122,550.52	-28,291.52
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	5,872.85	0.00	0.00	5,872.85	0.00
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y	460,839.00	238,225.21	-2,931.20	696,133.01	-235,294.01
512202231	Utensilios para el servicio de alimentaci	86,050.65	0.00	0.00	86,050.65	0.00
512402411	Materiales de construcción minerales no	734.00	13,920.00	-2,958.00	11,696.00	-10,962.00
512402421	Materiales de construcción de concreto	3,637.00	14,695.47	0.00	18,332.47	-14,695.47
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	470.96	887.40	0.00	1,358.36	-887.40
512402441	Materiales de construcción de madera	1,350.00	9,885.00	0.00	11,235.00	-9,885.00
512402461	Material eléctrico y electrónico	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
512402471	Estructuras y manufacturas	18,565.13	2,316.37	0.00	20,881.50	-2,316.37
512402491	Materiales diversos	55,954.07	28,967.99	0.00	84,942.06	-28,967.99
512502511	Sustancias químicas	2,584.95	1,624.00	0.00	4,208.95	-1,624.00
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	4,329.72	133.00	0.00	4,462.72	-133.00
512502541	Materiales accesorios y suministros médi	56,685.69	19,510.41	-4,230.28	71,965.82	-15,280.13
512502551	Mat accesorios y suministros de laborato	1,240.74	0.00	0.00	1,240.74	0.00
512502561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivac	1,111.01	0.00	0.00	1,111.01	0.00
512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pt	437,672.41	182,769.80	-3,540.80	616,901.41	-179,229.00
512702711	Vestuario y uniformes	19,015.88	4,228.20	0.00	23,244.08	-4,228.20
512702721	Prendas de seguridad	1,135.17	0.00	0.00	1,135.17	0.00
512702741	Productos textiles	547.01	0.00	0.00	547.01	0.00
512702751	Blancos y otros Prod textiles excepto prer	1,854.58	0.00	0.00	1,854.58	0.00
512902911	Herramientas menores	9,050.45	2,662.20	0.00	11,712.65	-2,662.20
512902921	Refacciones y accesorios menores de ed	13,846.69	0.00	0.00	13,846.69	0.00
512902931	Refacciones y accesorios menores de mc	4,401.01	0.00	0.00	4,401.01	0.00
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	33,533.16	32,758.70	-14,074.00	52,217.86	-18,684.70
512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebl	489.00	0.00	0.00	489.00	0.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	160,074.00	69,840.05	0.00	229,914.05	-69,840.05
513103121	Servicio de gas	16,821.77	5,038.99	0.00	21,860.76	-5,038.99
513103131	Servicio de agua	48,946.00	17,538.00	-246.00	66,238.00	-17,292.00
513103141	Servicio telefonía tradicional	104,951.00	36,329.00	-549.00	142,931.00	-37,960.00
513103151	Servicio telefonía celular	75,765.08	30,785.53	-200.00	106,330.61	-30,565.53
513103181	Servicio postal	237.20	130.20	-14.00	353.40	-116.20
513203291	Otros Arrendamientos	22,777.40	8,247.60	0.00	31,025.00	-8,247.60
513303341	Servicios de capacitación	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Ser	29,327.40	2,481.54	-666.20	31,142.74	-1,815.34
513303391	Serv profesionales científicos y tec integr	15,500.00	23,061.80	0.00	38,561.80	-23,061.80
513403411	Servicios financieros y bancarios	7,710.52	6,816.54	0.00	14,527.06	-6,816.54
513403441	Seguros de responsabilidad patrimonial y	3,831.76	0.00	0.00	3,831.76	0.00
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	155,709.88	0.00	0.00	155,709.88	0.00
513403491	Serv financ bancarios y comerciales integ	6,761.38	3,708.25	-0.45	10,469.18	-3,707.80
513503511	Conservación y mantenimiento de inmue	165,227.78	0.00	0.00	165,227.78	0.00
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de adr	28,749.74	522.00	0.00	29,271.74	-522.00
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticc	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
513503541	Instal Rep y manttoEq e instrumental me	7,482.00	2,320.00	0.00	9,802.00	-2,320.00
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos r	236,526.12	106,183.49	-30,305.00	312,404.61	-75,878.49
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	31,940.60	28,286.60	0.00	60,227.20	-28,286.60
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernam	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de Infor	26,715.84	50,152.60	0.00	76,868.44	-50,152.60
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comision	3,419.00	8,707.66	-429.00	11,697.66	-8,707.66
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funcion	2,401.56	9,478.00	-812.00	11,067.56	-8,666.00
513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	268.80	300.00	-60.00	508.80	-240.00

Handwritten signature

Handwritten signature

513803821	Gastos de orden social y cultural	35,458.55	362,629.33	-31,361.00	366,726.88	-331,268.33
513903921	Otros impuestos y derechos	33,390.41	208.00	-104.00	33,494.41	-104.00
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	10,271.42	816.00	0.00	11,087.42	-816.00
513903961	Otros gastos por responsabilidades	1,871.40	68.21	0.00	1,939.61	-68.21
513903981	Impuesto sobre nóminas	178,089.00	134,000.00	0.00	312,089.00	-134,000.00
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y	618,755.67	326,807.51	-15,063.50	930,499.68	-311,744.01
551505111	Muebles de oficina y estantería	0.00	13,560.40	0.00	13,560.40	-13,560.40
551505121	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	12,380.84	0.00	12,380.84	-12,380.84
551505151	Computadoras y equipo periférico	0.00	72,627.87	0.00	72,627.87	-72,627.87
551505191	Otros mobiliarios y equipos de administr	0.00	10,807.77	0.00	10,807.77	-10,807.77
551505211	Equipo de audio y de video	0.00	11,901.45	0.00	11,901.45	-11,901.45
551505231	Camaras fotograficas y de video	0.00	2,564.59	0.00	2,564.59	-2,564.59
551505291	Otro mobiliario y equipo educacional y re	0.00	9,076.23	0.00	9,076.23	-9,076.23
551505311	Equipo para uso médico dental y para lab	0.00	3,614.18	0.00	3,614.18	-3,614.18
551505411	Automóviles y camiones	0.00	143,828.58	0.00	143,828.58	-143,828.58
551505421	Carrocerías y remolques	0.00	17,570.45	0.00	17,570.45	-17,570.45
551505621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	282.50	0.00	282.50	-282.50
551505641	Sistemas de aire acondicionado calefacci	0.00	4,664.44	0.00	4,664.44	-4,664.44
551505651	Equipo de comunicación y telecomunicat	0.00	2,768.89	0.00	2,768.89	-2,768.89
551505663	Eq de generación y distrib de energía elé	0.00	100.00	0.00	100.00	-100.00
551505691	Otros equipos	0.00	5,907.82	0.00	5,907.82	-5,907.82
551705971	Amort Licencias informaticas e intelectual	0.00	6,387.87	0.00	6,387.87	-6,387.87
						0.00

Bull

[Signature]