

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF SALVATIERRA GTO.
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.**

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1		3,399,773.65	10,029,421.97	8,053,318.77	5,375,876.85
1.1		2,320,470.79	8,066,806.40	8,053,318.77	2,333,958.42
1.1.1		1,140,711.83	6,544,455.21	6,530,966.44	1,154,200.60
1.1.1.3		1,140,711.83	6,544,455.21	6,530,966.44	1,154,200.60
1.1.1.3.0.0.0.0.1.0	BANORTE 883017579 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	18,903.17	352,471.25	331,936.35	39,438.07
1.1.1.3.0.0.0.0.2.0	BANORTE 525573739 RECURSOS PROPIOS	45,072.92	1,253,457.79	1,271,840.59	26,690.12
1.1.1.3.0.0.0.0.3.0	BANORTE 561186511 AHORRO DE FIN DE AÑO	6,324.79	420,008.00	8.00	426,324.79
1.1.1.3.0.0.0.0.4.0	BANORTE 883017552 SUBSIDIO MUNICIPAL	196,500.72	4,236,508.88	3,873,640.25	559,369.35
1.1.1.3.0.0.0.0.5.0	BANORTE 883000927 SUBSIDIO ESTATAL	872,126.59	267,197.29	1,042,043.47	97,280.41
1.1.1.3.0.0.0.0.6.0	BANORTE 311010567 SERVICIO TAXI PERSONAS C/DISCAPA	1,783.64	14,812.00	11,497.78	5,097.86
1.1.2		1,179,758.96	1,522,351.19	1,522,352.33	1,179,757.82
1.1.2.2		1,180,371.95	3,852.23	3,853.37	1,180,370.81
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0	Subsidio para el empleo	281,825.71	3,852.23	3,853.37	281,824.57
1.1.2.2.9.9.9.9.9.0	CUENTAS POR COBRAR A CP	898,546.24	0.00	0.00	898,546.24
1.1.2.3		0.00	1,154,301.67	1,154,301.67	0.00
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	0.00	1,154,301.67	1,154,301.67	0.00
1.1.2.9		-612.99	364,197.29	364,197.29	-612.99
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0	Otros deudores	-612.99	364,197.29	364,197.29	-612.99
1.2		1,079,302.86	1,962,615.57	0.00	3,041,918.43
1.2.3		0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
1.2.3.3		0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	Edificios e instalaciones	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
1.2.4		1,095,426.12	62,615.57	0.00	1,158,041.69
1.2.4.1		441,800.57	52,153.75	0.00	493,954.32
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	195,795.43	8,957.21	0.00	204,752.64
1.2.4.1.2.5.1.2.1.0	Muebles excepto de oficina y estantería	1,745.00	0.00	0.00	1,745.00
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	107,469.49	43,196.54	0.00	150,666.03
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	136,790.65	0.00	0.00	136,790.65
1.2.4.2		30,426.00	10,461.82	0.00	40,887.82
1.2.4.2.2.5.2.2.1.0	Aparatos deportivos	22,676.00	0.00	0.00	22,676.00
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	0.00	10,461.82	0.00	10,461.82
1.2.4.2.9.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
1.2.4.3		2,899.05	0.00	0.00	2,899.05
1.2.4.3.2.5.3.2.1.0	Instrumentos médicos	2,899.05	0.00	0.00	2,899.05
1.2.4.4		616,978.50	0.00	0.00	616,978.50
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	616,978.50	0.00	0.00	616,978.50
1.2.4.6		3,322.00	0.00	0.00	3,322.00
1.2.4.6.6.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	3,322.00	0.00	0.00	3,322.00
1.2.6		-16,123.26	0.00	0.00	-16,123.26
1.2.6.3		-16,123.26	0.00	0.00	-16,123.26
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-1,981.74	0.00	0.00	-1,981.74
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-13,811.67	0.00	0.00	-13,811.67
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	-329.85	0.00	0.00	-329.85
2		-847,646.90	6,665,233.82	7,022,037.72	-1,204,450.80
2.1		-847,646.90	6,665,233.82	7,022,037.72	-1,204,450.80
2.1.1		-122,256.31	2,433,100.49	2,819,816.49	-508,972.31
2.1.1.1		0.00	2,275,507.40	2,399,816.49	-124,309.09
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	2,275,507.40	2,399,816.49	-124,309.09
2.1.1.1.0.0.0.0.2.0	Provisión para Primas y Aguinaldos por pagar a CP	-122,256.31	157,593.09	420,000.00	-384,663.22
2.1.1.2		14,901.10	2,386,409.01	2,386,409.01	14,901.10
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	14,901.10	2,386,409.01	2,386,409.01	14,901.10
2.1.1.3		0.00	13,999.78	13,999.78	0.00
2.1.1.3.0.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar CP	0.00	13,999.78	13,999.78	0.00
2.1.1.7		-740,293.05	234,274.47	204,362.37	-710,380.95
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	ISR Salarios	-740,293.05	234,274.47	204,362.37	-710,380.95
2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	-731,960.29	230,501.47	200,589.37	-702,048.19
2.1.1.9		-8,332.76	3,773.00	3,773.00	-8,332.76
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	1.36	1,597,450.07	1,597,450.07	1.36
3		1.36	1,597,450.07	1,597,450.07	1.36
3.1		-2,552,126.75	1,373,907.70	3,273,907.70	-4,452,126.75
3.1.1		0.00	0.00	1,900,000.00	-1,900,000.00
3.1.1.0		0.00	0.00	1,900,000.00	-1,900,000.00
3.1.1.0.0.0.0.0.1.0	Patrimonio	0.00	0.00	1,900,000.00	-1,900,000.00
3.2		0.00	0.00	1,900,000.00	-1,900,000.00
3.2.1		-2,552,126.75	1,373,907.70	1,373,907.70	-2,552,126.75
3.2.1.0		-1,383,203.80	1,373,907.70	0.00	-9,296.10
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	RESULT DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO)	-1,383,203.80	1,373,907.70	0.00	-9,296.10
3.2.2		-1,168,922.95	0.00	1,373,907.70	-2,542,830.65
3.2.2.0		-1,168,922.95	0.00	1,373,907.70	-2,542,830.65
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	Resultado de ejercicios anteriores	-927,813.83	0.00	0.00	-927,813.83

3 2 2 0 0 0 0 2 0	Resultado del Ejercicio 2010	88,990.42	0.00	0.00	88,990.42
3 2 2 0 0 0 0 3 0	Resultado del Ejercicio 2011	-51,848.24	0.00	0.00	-51,848.24
3 2 2 0 0 0 0 4 0	Resultado del Ejercicio 2012	-200,347.24	0.00	0.00	-200,347.24
3 2 2 0 0 0 0 5 0	Resultado del Ejercicio 2013	-200,535.64	0.00	0.00	-200,535.64
3 2 2 0 0 0 0 6 0	Resultado del Ejercicio 2014	-38,956.50	0.00	0.00	-38,956.50
3 2 2 0 0 0 0 7 0	Resultado del Ejercicio 2015	108,631.26	0.00	0.00	108,631.26
3 2 2 0 0 0 0 8 0	Resultado del Ejercicio 2016	48,308.77	0.00	0.00	48,308.77
3 2 2 0 0 0 0 1 7 0	Resultado del Ejercicio 2017	4,648.05	0.00	0.00	4,648.05
3 2 2 0 0 0 0 1 8 0	Resultado del Ejercicio 2018	0.00	0.00	1,373,907.70	-1,373,907.70
4		0.00	228,355.40	5,613,444.57	-5,385,089.17
4.1		0.00	146,273.00	931,538.67	-785,265.67
4 1 7		0.00	146,273.00	931,538.67	-785,265.67
4 1 7 3		0.00	146,273.00	931,538.67	-785,265.67
4 1 7 3 7 3 1 0 1 0	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	0.00	95,715.00	-95,715.00
4 1 7 3 7 3 1 0 2 0	CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	0.00	8,565.00	-8,565.00
4 1 7 3 7 3 1 0 3 0	CUOTAS DE OFTAMOLOGIA	0.00	0.00	7,395.00	-7,395.00
4 1 7 3 7 3 1 0 4 0	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	0.00	18,385.00	219,616.00	-201,231.00
4 1 7 3 7 3 1 0 5 0	SANITARIOS PUBLICOS	0.00	30,838.00	355,174.60	-324,336.60
4 1 7 3 7 3 1 0 6 0	OTROS INGRESOS	0.00	50.00	36,311.07	-36,261.07
4 1 7 3 7 3 1 0 7 0	SERVICIO DE TAXI EXCLUSIVO A PERSONAS C/DISCAPACID	0.00	0.00	14,762.00	-14,762.00
4 1 7 3 7 3 1 0 9 0	PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES	0.00	97,000.00	194,000.00	-97,000.00
4.2		0.00	82,082.40	4,681,905.90	-4,599,823.50
4 2 1		0.00	82,082.40	4,76,709.54	-394,627.14
4 2 1 3		0.00	82,082.40	4,76,709.54	-394,627.14
4 2 1 3 8 3 1 0 2 0	PROGRAMA CAIC	0.00	0.00	8,460.00	-8,460.00
4 2 1 3 8 3 1 0 3 0	DESAYUNOS FRIOS	0.00	54,805.50	236,734.88	-181,929.38
4 2 1 3 8 3 1 0 4 0	DESAYUNOS EN COMEDORES COMUNITARIOS	0.00	27,276.90	82,085.19	-54,808.29
4 2 1 3 8 3 1 0 5 0	PROCURADURIA AUX. EN ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	149,429.47	-149,429.47
4 2 2		0.00	0.00	4,205,196.36	-4,205,196.36
4 2 2 3		0.00	0.00	4,205,196.36	-4,205,196.36
4 2 2 3 9 3 1 0 1 0	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,205,196.36	-4,205,196.36
5		0.00	5,906,421.92	240,632.05	5,665,789.87
5.1		0.00	5,121,972.55	228,139.09	4,893,833.46
5 1 1		0.00	3,759,598.70	196,303.72	3,563,294.98
5 1 1 1		0.00	2,781,748.38	158,702.35	2,623,046.03
5 1 1 1 0 1 1 3 1 0	Sueldos Base	0.00	2,781,748.38	158,702.35	2,623,046.03
5 1 1 3		0.00	591,389.99	37,401.37	553,988.62
5 1 1 3 0 1 3 1 1 0	Prima quinquenal	0.00	118,344.99	4,901.37	113,443.62
5 1 1 3 0 1 3 2 1 0	Prima Vacacional	0.00	40,545.00	0.00	40,545.00
5 1 1 3 0 1 3 2 3 0	Gratificación de fin de año	0.00	432,500.00	32,500.00	400,000.00
5 1 1 5		0.00	262,529.48	0.00	262,529.48
5 1 1 5 0 1 5 2 2 0	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	262,529.48	0.00	262,529.48
5 1 1 6		0.00	123,930.85	200.00	123,730.85
5 1 1 6 0 1 7 1 1 0	Estimulos por productividad y eficiencia	0.00	123,930.85	200.00	123,730.85
5 1 2		0.00	989,603.43	20,008.37	969,595.06
5 1 2 1		0.00	202,357.84	0.00	202,357.84
5 1 2 1 0 2 1 1 1 0	Materiales y útiles de oficina	0.00	38,237.36	0.00	38,237.36
5 1 2 1 0 2 1 2 1 0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	36,732.83	0.00	36,732.83
5 1 2 1 0 2 1 4 2 0	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0.00	8,724.29	0.00	8,724.29
5 1 2 1 0 2 1 5 1 0	Material impreso e información digital	0.00	39,072.00	0.00	39,072.00
5 1 2 1 0 2 1 6 1 0	Material de limpieza	0.00	79,591.36	0.00	79,591.36
5 1 2 2		0.00	473,277.59	0.00	473,277.59
5 1 2 2 0 2 2 1 1 0	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	0.00	9,937.81	0.00	9,937.81
5 1 2 2 0 2 2 1 2 0	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	463,339.78	0.00	463,339.78
5 1 2 4		0.00	43,040.97	0.00	43,040.97
5 1 2 4 0 2 4 6 1 0	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,178.74	0.00	4,178.74
5 1 2 4 0 2 4 7 1 0	Estructuras y manufacturas	0.00	13,999.78	0.00	13,999.78
5 1 2 4 0 2 4 8 1 0	Materiales complementarios	0.00	23,959.39	0.00	23,959.39
5 1 2 4 0 2 4 9 1 0	Materiales diversos	0.00	903.06	0.00	903.06
5 1 2 5		0.00	2,197.80	0.00	2,197.80
5 1 2 5 0 2 5 4 1 0	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	2,197.80	0.00	2,197.80
5 1 2 6		0.00	216,767.61	20,008.37	196,759.24
5 1 2 6 0 2 6 1 1 0	Combust Lub y aditivos vehículos Seg Pub	0.00	216,767.61	20,008.37	196,759.24
5 1 2 7		0.00	12,627.95	0.00	12,627.95
5 1 2 7 0 2 7 1 1 0	Vestuario y uniformes	0.00	10,046.00	0.00	10,046.00
5 1 2 7 0 2 7 2 2 0	Prendas de protección personal	0.00	2,462.00	0.00	2,462.00
5 1 2 7 0 2 7 5 1 0	Blancos y otros Prod textiles excepto prendas de	0.00	119.95	0.00	119.95
5 1 2 9		0.00	39,333.67	0.00	39,333.67
5 1 2 9 0 2 9 1 1 0	Herramientas menores	0.00	2,328.54	0.00	2,328.54
5 1 2 9 0 2 9 2 1 0	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	227.36	0.00	227.36
5 1 2 9 0 2 9 4 1 0	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	4,707.98	0.00	4,707.98
5 1 2 9 0 2 9 6 1 0	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	32,069.79	0.00	32,069.79
5 1 3		0.00	372,770.42	11,827.00	360,943.42

5 1 3 1		0.00	100,547.00	5,563.00	94,984.00
5 1 3 1 0 3 1 1 1 0	Servicio de energía eléctrica	0.00	47,270.00	0.00	47,270.00
5 1 3 1 0 3 1 3 1 0	Servicio de agua	0.00	27,654.00	5,563.00	22,091.00
5 1 3 1 0 3 1 4 1 0	Servicio telefonía tradicional	0.00	25,623.00	0.00	25,623.00
5 1 3 2		0.00	46,577.60	6,264.00	40,313.60
5 1 3 2 0 3 2 9 1 0	Otros Arrendamientos	0.00	46,577.60	6,264.00	40,313.60
5 1 3 3		0.00	15,850.81	0.00	15,850.81
5 1 3 3 0 3 3 3 1 0	Servicios de consultoría administrativa	0.00	14,128.80	0.00	14,128.80
5 1 3 3 0 3 3 4 1 0	Servicios de capacitación	0.00	1,722.01	0.00	1,722.01
5 1 3 4		0.00	14,690.52	0.00	14,690.52
5 1 3 4 0 3 4 1 1 0	Servicios financieros y bancarios	0.00	8,377.52	0.00	8,377.52
5 1 3 4 0 3 4 5 1 0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	6,313.00	0.00	6,313.00
5 1 3 5		0.00	78,992.54	0.00	78,992.54
5 1 3 5 0 3 5 2 1 0	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5 1 3 5 0 3 5 3 1 0	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	4,218.00	0.00	4,218.00
5 1 3 5 0 3 5 5 1 0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	71,911.60	0.00	71,911.60
5 1 3 5 0 3 5 8 1 0	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	774.94	0.00	774.94
5 1 3 7		0.00	8,237.38	0.00	8,237.38
5 1 3 7 0 3 7 5 1 0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	8,237.38	0.00	8,237.38
5 1 3 8		0.00	31,136.34	0.00	31,136.34
5 1 3 8 0 3 8 2 1 0	Gastos de orden social y cultural	0.00	31,136.34	0.00	31,136.34
5 1 3 9		0.00	76,738.23	0.00	76,738.23
5 1 3 9 0 3 9 2 1 0	Otros impuestos y derechos	0.00	3,593.23	0.00	3,593.23
5 1 3 9 0 3 9 8 1 0	Impuesto sobre nóminas	0.00	73,145.00	0.00	73,145.00
5 2		0.00	186,831.35	12,492.96	174,338.39
5 2 4		0.00	186,831.35	12,492.96	174,338.39
5 2 4 1		0.00	186,831.35	12,492.96	174,338.39
5 2 4 1 0 4 4 1 1 0	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	186,831.35	12,492.96	174,338.39
5 3		0.00	569,686.12	0.00	569,686.12
5 3 3		0.00	569,686.12	0.00	569,686.12
5 3 3 1		0.00	569,686.12	0.00	569,686.12
5 3 3 1 0 8 5 1 1 0	Convenios de reasignación	0.00	569,686.12	0.00	569,686.12
5 5		0.00	27,931.90	0.00	27,931.90
5 5 1		0.00	27,931.90	0.00	27,931.90
5 5 1 5		0.00	27,931.90	0.00	27,931.90
5 5 1 5 0 5 1 3 1 0	Libros revistas y otros elementos coleccionables	0.00	24,320.00	0.00	24,320.00
5 5 1 5 0 5 2 9 1 0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	2,493.90	0.00	2,493.90
5 5 1 5 0 5 6 5 1 0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0.00	1,118.00	0.00	1,118.00