



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					EFFECTIVO	4,959.05	-	2,823,357.55	2,312,052.65	516,263.95	-
1111	000000001				EFFECTIVO	4,959.05	-	2,823,357.55	2,312,052.65	516,263.95	-
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	4,959.05	-	2,823,357.55	2,312,052.65	516,263.95	-
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	-	-	2,823,357.55	2,307,093.60	516,263.95	-
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA	4,959.05	-	-	4,959.05	-	-
1112					BANCOS/TESORERIA	744,063.03	-	51,282,187.20	51,046,469.22	979,781.01	-
1112	000000001				SANTANDER	-	-	23,790,503.89	23,770,603.00	19,900.89	-
1112	000000001	0000000000000000065			NOMINA CTA. 65-50719620-6	-	-	22,790,503.89	22,770,603.00	19,900.89	-
1112	000000001	0000000000000000078			CTA. 65-50546407-8	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
1112	000000002				BANCOMER	-	-	16,650,776.70	16,194,956.34	455,820.36	-
1112	000000002	0000000000000000005			CTA. 0112971305 ASISTENCIA SOCIAL	-	-	3,700.00	3,694.02	5.98	-
1112	000000002	0000000000000000017			CTA. 0112700417 NUT BANCOMER	-	-	397,654.80	266,745.37	130,909.43	-
1112	000000002	0000000000000000041			CTA. 0112700441 SUBSIS BANCOMER	-	-	1,174,223.42	1,083,579.57	90,643.85	-
1112	000000002	0000000000000000060			CTA. 0112700360 UBRIS BANCOMER	-	-	365,058.68	284,952.59	80,106.09	-
1112	000000002	0000000000000000071			CTA. 0112700271 EDUC BANCOMER	-	-	647,958.25	640,955.57	7,001.68	-
1112	000000002	0000000000000000082			CTA. 0112673282	-	-	310,243.72	309,440.83	802.89	-
1112	000000002	0000000000000000084			CTA. 0112787784 ESTAC BANCOMER	-	-	228,056.17	145,725.12	82,331.05	-
1112	000000002	0000000000000000097			CTA. 0112642697 NOM BANCOMER	-	-	13,523,881.66	13,459,862.27	64,019.39	-
1112	000000003				BANAMEX	0.03	-	-	-	0.03	-
1112	000000003	0000000000000000006			CTA. 05246774945 BANAMEX	0.03	-	-	-	0.03	-
1112	000000004				BANCA MIFEL	744,063.06	-	1,097.68	740,743.69	4,417.05	-
1112	000000004	0000000000000000001			BANCA MIFEL CTA. 01600362654 PRINCIPAL	912.18	-	912.18	615,157.45	3,704.00	-
1112	000000004	0000000000000000002			BANCA MIFEL CTA. 01600362662 NUTRICIONALES	126,113.79	-	185.50	125,586.24	713.05	-
1112	000000005				BANORTE	-	-	8,323,960.43	7,828,317.71	495,642.72	-
1112	000000005	0000000000000000010			CTA. 1026381465 BANORTE	-	-	7,828,317.71	7,828,317.71	-	-
1112	000000005	0000000000000000011			CTA. 1046088276 BANORTE INVERSION CONTRATO 0504216028	-	-	495,642.72	-	495,642.72	-
1112	000000006				AFIRME	-	-	2,515,848.50	2,511,848.48	4,000.02	-
1112	000000006	0000000000000000007			CTA. 0141113607 AFIRME EGRESOS	-	-	1,419,889.54	1,415,889.52	4,000.02	-
1112	000000006	0000000000000000093			CTA. 0141113593 AFIRME PRINCIPAL	-	-	1,095,958.96	1,095,958.96	-	-
1121					INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	-	3,781,985.74	3,781,985.75	0.01	-
1121	000000001				% DE INVERSION FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-
1121	000000001				CTA. 1026381465 BANORTE	-	-	3,781,985.74	3,781,985.75	0.01	-
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	445,158.03	-	994,557.44	951,933.52	487,781.95	-
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	94,839.08	-	456,772.87	432,814.00	118,797.95	-
1123	000000001	0000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	94,839.08	-	456,772.87	432,814.00	118,797.95	-
1123	000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	94,839.08	-	456,772.87	432,814.00	118,797.95	-
1123	000000004				CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	350,318.95	-	33,856.00	15,190.95	368,984.00	-
1123	000000004	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	350,318.95	-	33,856.00	15,190.95	368,984.00	-
1123	000000004	0000000000000000001	0018		CECILIO SANCHEZ RIVERA	350,128.00	-	18,856.00	-	368,984.00	-
1123	000000004	0000000000000000001	0020		JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA	17.32	-	-	17.32	-	-
1123	000000004	0000000000000000001	0029		MARIA BERIDO DE LA PORTILLA CASTAÑEDA	173.63	-	15,000.00	15,173.63	-	-
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	-	-	503,928.57	503,928.57	-	-
1123	000000005	0000000000000000003			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0	0	503,928.57	503,928.57	0	0
1123	000000005	0000000000000000003	0001		MARIA DE JESUS VARGAS ROCHA	0	0	3129.57	3129.57	0	0
1123	000000005	0000000000000000003	0002		ICZEL NICOLAS VARGAS	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-
1123	000000005	0000000000000000003	0003		LUIS FERNANDO MATEOS GONZALEZ	-	-	219,218.00	219,218.00	-	-
1123	000000005	0000000000000000003	0007		SAMANTHA CONCEPCION ARZATE RONZON	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
1123	000000005	0000000000000000003	0008		TATIANA DESSIRE OVIEDO GOMEZ	-	-	118,100.00	118,100.00	-	-
1123	000000005	0000000000000000003	0009		YOSELIN NANYELI MENDOZA RAMIREZ	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
1123	000000005	0000000000000000003	0010		AMBAALIKAA SHAKTY HERNANDEZ HERNANDEZ	-	-	8,507.00	8,507.00	-	-
1123	000000005	0000000000000000003	0011		CELIA NAZARIO DE JESUS	-	-	67,974.00	67,974.00	-	-
1231					TERRENOS	32,442.74	-	-	-	32,442.74	-
1231	000000002				JARDINES	32,442.74	-	-	-	32,442.74	-
1231	000000002	0000000000000000001			TERRENOS	32,442.74	-	-	-	32,442.74	-
1231	000000002	0000000000000000001	0001		JARDINES	32,442.74	-	-	-	32,442.74	-
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,192,537.26	-	-	-	3,192,537.26	-
1233	000000001				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,192,537.26	-	-	-	3,192,537.26	-
1233	000000001	0000000000000000001			REVALUO DE EDIFICIOS	3,192,537.26	-	-	-	3,192,537.26	-
1233	000000001	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS	3,192,537.26	-	-	-	3,192,537.26	-
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,377,784.24	-	631,999.90	163,985.15	2,845,798.99	-



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,377,784.24	-				
1241	000000001	000000000000000005			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,232,317.45	-	320,025.60	-	2,697,809.84	-
1241	000000001	000000000000000005	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	779,442.37	-	22,643.20	-	1,254,960.65	-
1241	000000001	000000000000000005	0030		VENTILADOR DE PEDESTAL 16P 3-V	184.00	-	-	-	779,442.37	-
1241	000000001	000000000000000005	0031		VENTILADOR DE PEDESTAL 16P 3-V	184.00	-	-	-	184.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0032		VENTILADOR DE PEDESTAL 16P 3-V	184.00	-	-	-	184.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0033		50 SILLAS BREXIA ROJAS	184.00	-	-	-	184.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0034		50 SILLAS BREXIA BLANCAS	3,809.95	-	-	-	3,809.95	-
1241	000000001	000000000000000005	0035		5 MESAS VERONA 1.80	3,809.95	-	-	-	3,809.95	-
1241	000000001	000000000000000005	0036		10 SILLAS INFANTILES MIMO BLANCAS	2,930.09	-	-	-	2,930.09	-
1241	000000001	000000000000000005	0037		10 SILLAS INFANTIL MIMO ROJAS	301.99	-	-	-	301.99	-
1241	000000001	000000000000000005	0038		SILLON EMPRESARIAL DE PIEL COG	301.99	-	-	-	301.99	-
1241	000000001	000000000000000005	0039		IMPRESORA ZEBRA TLP2844 SERIE 41A07101181	1,579.00	-	-	-	1,579.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0040		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	11,875.48	-	-	-	11,875.48	-
1241	000000001	000000000000000005	0041		PIZARRON BLANCO GRANDE	5,452.00	-	-	-	5,452.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0042		PIZARRON BLANCO GRANDE	2,945.24	-	-	-	2,945.24	-
1241	000000001	000000000000000005	0043		PIZARRON BLANCO GRANDE	2,945.24	-	-	-	2,945.24	-
1241	000000001	000000000000000005	0044		PIZARRON BLANCO GRANDE	2,945.24	-	-	-	2,945.24	-
1241	000000001	000000000000000005	0045		PIZARRON BLANCO GRANDE	2,945.24	-	-	-	2,945.24	-
1241	000000001	000000000000000005	0046		ESCRITORIO BRAVO COLOR ARENA	3,463.76	-	-	-	3,463.76	-
1241	000000001	000000000000000005	0047		FREGADERO PARA COCINA	2,563.15	-	-	-	2,563.15	-
1241	000000001	000000000000000005	0048		PIZARRON BLANCO GRANDE	2,945.24	-	-	-	2,945.24	-
1241	000000001	000000000000000005	0049		PIZARRON BLANCO GRANDE	2,945.24	-	-	-	2,945.24	-
1241	000000001	000000000000000005	0050		PIZARRON BLANCO GRANDE	2,945.24	-	-	-	2,945.24	-
1241	000000001	000000000000000005	0051		ESCRITORIO BRAVO COLOR ARENA	2,945.24	-	-	-	2,945.24	-
1241	000000001	000000000000000005	0052		ESCRITORIO BRAVO COLOR ARENA	3,463.76	-	-	-	3,463.76	-
1241	000000001	000000000000000005	0053		ESCRITORIO BRAVO COLOR ARENA	3,463.76	-	-	-	3,463.76	-
1241	000000001	000000000000000005	0054		ESCRITORIO BRAVO COLOR ARENA	3,463.76	-	-	-	3,463.76	-
1241	000000001	000000000000000005	0055		ESTUFA ACROSS	7,690.80	-	-	-	7,690.80	-
1241	000000001	000000000000000005	0056		REFRIGERADOR MABE DE 8 PIES	8,120.00	-	-	-	8,120.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0057		ESCRITORIO BRAVO COLOR ARENA	3,464.45	-	-	-	3,464.45	-
1241	000000001	000000000000000005	0058		ESCRITORIO	3,464.45	-	-	-	3,464.45	-
1241	000000001	000000000000000005	0059		ESTACION TIPO DIRECTOR CON ESCRITORIO, CREDENZA, TOP CREDENZA, MESA REDONDA	15,660.00	-	-	-	15,660.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0060		BANCA EN ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	-	6,380.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0061		BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	-	6,380.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0062		BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	-	6,380.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0063		BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	-	6,380.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0064		BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	-	6,380.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0065		BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	-	6,380.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0066		BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	-	6,380.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0067		BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	-	6,380.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0068		BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	-	6,380.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0069		BANCA DE ALUMINIO DE 3 PLAZAS	6,380.00	-	-	-	6,380.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0070		MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	-	4,582.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0071		MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	-	4,582.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0072		MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	-	4,582.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0073		MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	-	4,582.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0074		MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	-	4,582.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0075		MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	-	4,582.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0076		MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	-	4,582.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0077		MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	-	4,582.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0078		MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	-	4,582.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0079		MESA PARA COMEDOR	4,582.00	-	-	-	4,582.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0080		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0081		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0082		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0083		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0084		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0085		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0086		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
1241	000000001	000000000000000005	0087		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCTa	SSCTa	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	00000001	000000000000000005	0088			ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00
1241	00000001	000000000000000005	0089		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0090		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0091		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0092		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0093		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0094		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0095		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0096		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,060.00	-	-	-	4,060.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0097		CREDENZA	5,220.00	-	-	-	5,220.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0098		SALA DE JUNTAS	9,280.00	-	-	-	9,280.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0099		ARCHIVERO	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0100		ARCHIVERO	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0101		ARCHIVERO	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0102		ARCHIVERO	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0103		ARCHIVERO	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0104		ARCHIVERO	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0105		ARCHIVERO	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0106		ARCHIVERO	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0107		ARCHIVERO	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0108		ARCHIVERO	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0109		LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00	-	-	-	2,610.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0110		LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00	-	-	-	2,610.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0111		LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00	-	-	-	2,610.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0112		LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00	-	-	-	2,610.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0113		LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00	-	-	-	2,610.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0114		LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00	-	-	-	2,610.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0115		LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00	-	-	-	2,610.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0116		LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00	-	-	-	2,610.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0117		LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00	-	-	-	2,610.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0118		LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00	-	-	-	2,610.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0119		LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00	-	-	-	2,610.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0120		LIENZO CON MARCO DE MADERA	2,610.00	-	-	-	2,610.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0121		ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO 180*260	2,436.00	-	-	-	2,436.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0122		ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO 180*260	2,436.00	-	-	-	2,436.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0123		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,361.60	-	-	-	4,361.60	-
1241	00000001	000000000000000005	0124		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,361.60	-	-	-	4,361.60	-
1241	00000001	000000000000000005	0125		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,361.60	-	-	-	4,361.60	-
1241	00000001	000000000000000005	0126		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,361.60	-	-	-	4,361.60	-
1241	00000001	000000000000000005	0127		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,361.60	-	-	-	4,361.60	-
1241	00000001	000000000000000005	0128		ESCRITORIO CON CAJONERA	4,361.60	-	-	-	4,361.60	-
1241	00000001	000000000000000005	0129		BANCA EN ALUMINIO DE TRES PLAZAS	6,681.60	-	-	-	6,681.60	-
1241	00000001	000000000000000005	0130		BANCA EN ALUMINIO DE TRES PLAZAS	6,681.60	-	-	-	6,681.60	-
1241	00000001	000000000000000005	0131		BANCA EN ALUMINIO DE TRES PLAZAS	6,681.60	-	-	-	6,681.60	-
1241	00000001	000000000000000005	0132		ARCHIVERO DE MADERA OSCURO	2,041.60	-	-	-	2,041.60	-
1241	00000001	000000000000000005	0133		ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO 187 *267	2,436.00	-	-	-	2,436.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0134		LIENZO CON MARCO DE MADERA	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0136		CREDENZA COLOR CAFE ROJIZO DE 1.80 Y 60 CM	4,640.00	-	-	-	4,640.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0137		CAJONERA DE MADERA STELL CASE CON LLAVES	1,972.00	-	-	-	1,972.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0138		KZ ESTUFA 30 CAP ES	5,490.00	-	-	-	5,490.00	-
1241	00000001	000000000000000005	0139		REFRIGERADOR WHIRPOOL 18 PIES GRIS WT1850DV	15,077.68	-	-	-	15,077.68	-
1241	00000001	000000000000000005	0140		MUEBLE DE PARED MULTIUSOS	4,779.20	-	-	-	4,779.20	-
1241	00000001	000000000000000005	0141		CARPA DESMONTABLE DE 6X3 METROS,	-	-	7,841.60	-	-	7,841.60
1241	00000001	000000000000000005	0142		CARPA DESMONTABLE DE 6X3 METROS	-	-	7,841.60	-	-	7,841.60
1241	00000001	000000000000000005	0143		ROUTER DOBLE BANDA LINKSYS WTR 32 X	-	-	6,960.00	-	-	6,960.00
1241	00000001	000000000000000006			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	626,554.46	-	-	-	626,554.46	-
1241	00000001	000000000000000006	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	136,517.64	-	-	-	136,517.64	-
1241	00000001	000000000000000006	0002		COMPUTADORA PRESARIO SP 1915L	7,069.50	-	-	-	7,069.50	-
1241	00000001	000000000000000006	0003		COMPUTADORA PRESARIO SP 1915L	7,069.50	-	-	-	7,069.50	-
1241	00000001	000000000000000006	0004		COMPUTADORA PRESARIO SP 1915L	7,069.50	-	-	-	7,069.50	-

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	00000001	000000000000000006	0005		IMPRESORA HP LASER JET 1020	2,413.85	-	-	-	2,413.85	-
1241	00000001	000000000000000006	0006		IMPRESORA HP LASER JET 1020	2,413.85	-	-	-	2,413.85	-
1241	00000001	000000000000000006	0007		IMPRESORA HP LASER JET 1020	2,413.85	-	-	-	2,413.85	-
1241	00000001	000000000000000006	0008		IMPRESORA HP LASER JET 1020	2,413.85	-	-	-	2,413.85	-
1241	00000001	000000000000000006	0009		IMPRESORA HP PHOTO SMART 7850	1,206.35	-	-	-	1,206.35	-
1241	00000001	000000000000000006	0010		COMPUTADORA PRESARIO V3017LA	9,899.11	-	-	-	9,899.11	-
1241	00000001	000000000000000006	0011		NOBREAK DATA SHIELD BS PLUS 400VA	805.00	-	-	-	805.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0012		NOBREAK DATA SHIELD BS PLUS 400VA	805.00	-	-	-	805.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0013		NOBREAK DATA SHIELD BS PLUS 400VA	805.00	-	-	-	805.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0014		NOBREAK DATA SHIELD BS PLUS 400VA	805.00	-	-	-	805.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0015		NOBREAK DATA SHIELD BS PLUS 400VA	805.00	-	-	-	805.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0016		SOFTWARE CODA	21,902.90	-	-	-	21,902.90	-
1241	00000001	000000000000000006	0017		ESCANER FUJITSU MODELO 5120C	21,755.70	-	-	-	21,755.70	-
1241	00000001	000000000000000006	0018		COMPUTADORA ENSAMBLADA NEGRA C/ MONITOR 17 MAUSE Y TECLADO	9,200.00	-	-	-	9,200.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0019		COMPUTADORA PENTIUM III DE USO	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0020		COMPUTADORA PENTIUM II DE USO	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0021		COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 3010 PENTIUM CNX72329DK	5,474.00	-	-	-	5,474.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0022		COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 3010 PENTIUM CNX7231VJV	5,474.00	-	-	-	5,474.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0023		MONITOR P/COMPUTADORA DAEWOO 17 SPA02061221D3071	1,046.50	-	-	-	1,046.50	-
1241	00000001	000000000000000006	0024		MONITOR P/COMPUTADORA DAEWOO 17 SPA02061221D3701	1,046.50	-	-	-	1,046.50	-
1241	00000001	000000000000000006	0025		IMPRESORA HP LASERJET 1018	1,631.30	-	-	-	1,631.30	-
1241	00000001	000000000000000006	0026		COMPUTADORA Y MONITOR HP SERIES SMXJ83101M4 ; 807UXFV13787	10,350.00	-	-	-	10,350.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0027		COMPUTADORA ACER M460 4300P UNIDAD DVD/RW LCD 17 WINDOWS XP	7,705.00	-	-	-	7,705.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0028		COMPUTADORA ACER M460 M4300P M430 1.7GHZ DVD/RW WINDOWS XP	7,705.00	-	-	-	7,705.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0029		COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ MOD PRESARIO 1200XL SERIE 1V05DCG5Y6J9	5,750.00	-	-	-	5,750.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0030		IMPRESORA SAMSUNG CLP-310 SERIE 147YBAFQ8000386W	2,127.50	-	-	-	2,127.50	-
1241	00000001	000000000000000006	0031		ESCANER FUJITSU MODELO 6130 PAO3540-B055	19,614.63	-	-	-	19,614.63	-
1241	00000001	000000000000000006	0032		IMPRESORA BROTHER HL 2170 W	3,320.05	-	-	-	3,320.05	-
1241	00000001	000000000000000006	0033		COMPUTADORA CQ1506LA, ATOM DUAL CORE 2GB WINDOWS 7 SATARTER MONITOR 18.5	8,775.40	-	-	-	8,775.40	-
1241	00000001	000000000000000006	0034		COMPUTADORA CQ260+LA, ATOM DUAL CORE 2GB WNDOWS 7 SATARTER MONITOR	8,775.40	-	-	-	8,775.40	-
1241	00000001	000000000000000006	0035		COMPUTADORA CQ260LA, ATOM DUAL CORE 2GB WNDOWS 7 SATARTER MONITOR 18.5	8,775.40	-	-	-	8,775.40	-
1241	00000001	000000000000000006	0036		COMPUTADORA CQ1506LA, ATOM DUAL CORE 2GB WINDOWS 7 SATARTER MONITOR	8,775.40	-	-	-	8,775.40	-
1241	00000001	000000000000000006	0037		COMPUTADORA CQ1506LA, ATOM DUAL CORE 2GB LAPTOP TOSHIBA SP4151 M PROCESADOR AMD E240	8,775.40	-	-	-	8,775.40	-
1241	00000001	000000000000000006	0038		1.56MHZ, 2GB RAM DISCO DURO DE	11,634.80	-	-	-	11,634.80	-
1241	00000001	000000000000000006	0039		COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE PRO 1005	10,788.00	-	-	-	10,788.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0040		IMPRESORA HP LASER 102	4,872.00	-	-	-	4,872.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0041		MULTIFUNCIONAL LEX M N/S P9014214	1,899.00	-	-	-	1,899.00	-
1241	00000001	000000000000000006	0042		COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	-	9,807.51	-
1241	00000001	000000000000000006	0043		COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	-	9,807.51	-
1241	00000001	000000000000000006	0044		COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	-	9,807.51	-
1241	00000001	000000000000000006	0045		COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	-	9,807.51	-
1241	00000001	000000000000000006	0046		COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	-	9,807.51	-
1241	00000001	000000000000000006	0047		COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	-	9,807.51	-
1241	00000001	000000000000000006	0048		COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	-	9,807.51	-
1241	00000001	000000000000000006	0049		COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	-	9,807.51	-
1241	00000001	000000000000000006	0050		COMPUTADORA ALL IN ONE HP	9,807.51	-	-	-	9,807.51	-
1241	00000001	000000000000000006	0051		COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	-	6,772.40	-
1241	00000001	000000000000000006	0052		COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	-	6,772.40	-



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000001	0000000000000000006	0053			COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	-	6,772.40
1241	000000001	0000000000000000006	0054		COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	-	6,772.40	-
1241	000000001	0000000000000000006	0055		COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	-	6,772.40	-
1241	000000001	0000000000000000006	0056		COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	-	6,772.40	-
1241	000000001	0000000000000000006	0057		COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	-	6,772.40	-
1241	000000001	0000000000000000006	0058		COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	-	6,772.40	-
1241	000000001	0000000000000000006	0059		COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	-	6,772.40	-
1241	000000001	0000000000000000006	0060		COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	-	6,772.40	-
1241	000000001	0000000000000000006	0061		COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	-	6,772.40	-
1241	000000001	0000000000000000006	0062		COMPUTADORA DESKTOP RPESARIO	6,772.40	-	-	-	6,772.40	-
1241	000000001	0000000000000000006	0063		COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	-	6,772.40	-
1241	000000001	0000000000000000006	0064		COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	-	6,772.40	-
1241	000000001	0000000000000000006	0065		COMPUTADORA DESKTOP PRESARIO	6,772.40	-	-	-	6,772.40	-
1241	000000001	0000000000000000006	0066		MULTIFUNCIONAL XEROS MODELO 5225	20,300.00	-	-	-	20,300.00	-
1241	000000001	0000000000000000006	0067		SERVIDOR DELL POWEREDGE T110 II	22,322.99	-	-	-	22,322.99	-
1241	000000001	0000000000000000006	0068		IMPRESORA ZEBRA GC420T/203DPI/4IN/USB	6,293.00	-	-	-	6,293.00	-
1241	000000001	0000000000000000006	0069		AIO ACER NEGRO	5,499.00	-	-	-	5,499.00	-
1241	000000001	0000000000000000007			EQUIPO DE INGENIERIA	3,323.00	-	-	-	3,323.00	-
1241	000000001	0000000000000000007	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	3,323.00	-	-	-	3,323.00	-
1241	000000001	0000000000000000008			MOBILIARIO Y EQUIPO DE HOSPITALES	466,405.33	-	297,382.40	-	763,787.73	-
1241	000000001	0000000000000000008	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE HOSPITALES	211,960.61	-	-	-	211,960.61	-
1241	000000001	0000000000000000008	0002		UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA ALHER MOD KOR	20,125.00	-	-	-	20,125.00	-
1241	000000001	0000000000000000008	0003		BASCULA P/ADULTOS MARCA BAME 140 KG CON ALTIMETRO	2,702.50	-	-	-	2,702.50	-
1241	000000001	0000000000000000008	0004		UNIDAD DENTAL COMPLETA	43,703.00	-	-	-	43,703.00	-
1241	000000001	0000000000000000008	0005		ESTERILIZADOR	8,978.98	-	-	-	8,978.98	-
1241	000000001	0000000000000000008	0006		PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	3,655.16	-	-	-	3,655.16	-
1241	000000001	0000000000000000008	0007		PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON CONTRA		-	-	-		-
1241	000000001	0000000000000000008	0008		ANGULO	4,211.38	-	-	-	4,211.38	-
1241	000000001	0000000000000000008	0009		APARATO DE RAYOS X PARA DENTAL	44,427.67	-	-	-	44,427.67	-
1241	000000001	0000000000000000008	0010		BASCULA PEDIATRICA	3,305.53	-	-	-	3,305.53	-
1241	000000001	0000000000000000008	0011		BASCULA CON ALTIMETRO	5,339.71	-	-	-	5,339.71	-
1241	000000001	0000000000000000008	0012		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,246.75	-	-	-	7,246.75	-
1241	000000001	0000000000000000008	0013		ESTERILIZADOR	8,978.98	-	-	-	8,978.98	-
1241	000000001	0000000000000000008	0014		TABLA DE SNELLE	3,051.26	-	-	-	3,051.26	-
1241	000000001	0000000000000000008	0015		UNIDAD DENTAL SEMIELECTRICO	26,499.99	-	-	-	26,499.99	-
1241	000000001	0000000000000000008	0016		COMPRESOR DE DOS CABEZAS	2,299.99	-	-	-	2,299.99	-
1241	000000001	0000000000000000008	0017		ESTERILIZADOR LORMA 0320691	3,100.01	-	-	-	3,100.01	-
1241	000000001	0000000000000000008	0017		ESTERILIZADOR LORMA 0320685	3,100.01	-	-	-	3,100.01	-
1241	000000001	0000000000000000008	0018		COMPRESOR DENTAL 1 HP MARCA DYNAMIC N.S. 115134	7,006.40	-	-	-	7,006.40	-
1241	000000001	0000000000000000008	0019		COMPRESOR DENTAL 1 HP MARCA DYNAMIC N.S. 115457	7,006.40	-	-	-	7,006.40	-
1241	000000001	0000000000000000008	0020		COMPRESOR DENTAL 1 HP MARCA DYNAMIC N.S. 115301	7,006.40	-	-	-	7,006.40	-
1241	000000001	0000000000000000008	0021		COMPRESOR DENTAL 1 HP MARCA DYNAMIC N.S. 115251	7,006.40	-	-	-	7,006.40	-
1241	000000001	0000000000000000008	0022		ESTERILIZADOR DENTAL CAISA BLANCO 18 N.S. 160501116	4,454.40	-	-	-	4,454.40	-
1241	000000001	0000000000000000008	0023		ESTERILIZADOR DENTAL CAISA BLANCO 18 N.S. 160501115	4,454.40	-	-	-	4,454.40	-
1241	000000001	0000000000000000008	0024		ESTERILIZADOR DENTAL CAISA BLANCO 18 N.S. 160501114	4,454.40	-	-	-	4,454.40	-
1241	000000001	0000000000000000008	0025		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (OTOSCOPIA Y OFTALMOLOGICO) NO. SERIE 92871-WHT	7,250.00	-	-	-	7,250.00	-
1241	000000001	0000000000000000008	0026		CAMINADORA PRO-FORM 305 CST MODELO PFTL40917.3		-	-	-		-
1241	000000001	0000000000000000008	0027		NO. DE SERIE JJ540C0306455	15,080.00	-	-	-	15,080.00	-
1241	000000001	0000000000000000008	0028		ROBOTIN PORTATIL DENTAL	-	-	7,840.80	-	-	7,840.80
1241	000000001	0000000000000000008	0029		ROBOTIN PORTATIL DENTAL	-	-	7,840.80	-	-	7,840.80
1241	000000001	0000000000000000008	0030		ROBOTIN PORTATIL DENTAL	-	-	7,840.80	-	-	7,840.80
1241	000000001	0000000000000000008	0031		ROBOTIN PORTATIL DENTAL	-	-	7,840.80	-	-	7,840.80
1241	000000001	0000000000000000008	0032		ROBOTIN PORTATIL DENTAL	-	-	7,840.80	-	-	7,840.80



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000001	00000000000000008	0033		UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMIELECTRICO	-	-	28,900.00	-	28,900.00	-
1241	000000001	00000000000000008	0034		UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO	-	-	28,900.00	-	28,900.00	-
1241	000000001	00000000000000008	0035		UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO	-	-	28,900.00	-	28,900.00	-
1241	000000001	00000000000000008	0036		UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO	-	-	28,900.00	-	28,900.00	-
1241	000000001	00000000000000008	0037		UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO	-	-	28,900.00	-	28,900.00	-
1241	000000001	00000000000000008	0038		UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO	-	-	28,900.00	-	28,900.00	-
1241	000000001	00000000000000008	0039		UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO	-	-	28,900.00	-	28,900.00	-
1241	000000001	00000000000000008	0040		AUTOCLAVE RUNYES 15 LTS SEA-15LN SERIE JT16N1904093	-	-	9,568.80	-	9,568.80	-
1241	000000001	00000000000000008	0041		AUTOCLAVE RUNYES 15 LTS SEA-L-N SERIE JT16N1904098	-	-	9,568.80	-	9,568.80	-
1241	000000001	00000000000000008	0042		(PEYMAR- RETROLUX) UNIDAD DENTAL RETROLUX SEMI ELECTRICO	-	-	28,900.00	-	28,900.00	-
1241	000000001	00000000000000009	0001		EQUIPO DE FOTO, CINE, AUDIO, Y GRABACION	48,033.98	-	-	-	48,033.98	-
1241	000000001	00000000000000009	0002		CARA DIGITAL HP M425 PHOTO	2,295.10	-	-	-	2,295.10	-
1241	000000001	00000000000000009	0003		VIDEO CAMARA SONY HANDYCAM CCD-TRY 128	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
1241	000000001	00000000000000009	0004		EQUIPO PORTATIL SOUND KING	4,850.00	-	-	-	4,850.00	-
1241	000000001	00000000000000009	0005		MICROFONO SOUND TRACK	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
1241	000000001	00000000000000009	0006		VIDEO CAMARA SONY DCR-HC26	3,999.00	-	-	-	3,999.00	-
1241	000000001	00000000000000009	0007		76170"DVD LG	2,798.00	-	-	-	2,798.00	-
1241	000000001	00000000000000009	0008		MINICOMPONENTE 880103122342	1,717.00	-	-	-	1,717.00	-
1241	000000001	00000000000000009	0009		3 EQUIPOS MODULARES RCA PARA CEFOPRO	2,697.00	-	-	-	2,697.00	-
1241	000000001	00000000000000009	0010		CAMARA CANNON MODELO T12	13,998.88	-	-	-	13,998.88	-
1241	000000001	00000000000000009	0011		PANTALLA ATVIO LCD 32 HD PIA	3,990.00	-	-	-	3,990.00	-
1241	000000001	00000000000000009	0012		PANTALLA ATVIO LCD 32 HD PIA	3,990.00	-	-	-	3,990.00	-
1241	000000001	00000000000000009	0001		CAMARA DIGITAL COOLPIX S5300 NEGRA	2,099.00	-	-	-	2,099.00	-
1241	000000001	00000000000000010	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,150.02	-	-	-	1,150.02	-
1241	000000001	00000000000000010	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,150.02	-	-	-	1,150.02	-
1241	000000004	00000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-	-	282,174.30	149,085.15	133,089.15	-
1241	000000004	00000000000000001	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-	-	282,174.30	149,085.15	133,089.15	-
1241	000000004	00000000000000001	0003		COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC7190Y9Q	-	-	15,999.00	7,999.50	7,999.50	-
1241	000000004	00000000000000001	0004		COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC7190YF2	-	-	15,999.00	7,999.50	7,999.50	-
1241	000000004	00000000000000001	0005		COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC7190XVB	-	-	15,999.00	7,999.50	7,999.50	-
1241	000000004	00000000000000001	0006		COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC7190YQS	-	-	15,999.00	7,999.50	7,999.50	-
1241	000000004	00000000000000001	0007		COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC71916DK	-	-	15,999.00	7,999.50	7,999.50	-
1241	000000004	00000000000000001	0008		COMPUTADORA HP BLANCO No. DE SERIE 8CC7190YD5	-	-	15,999.00	7,999.50	7,999.50	-
1241	000000004	00000000000000001	0007		COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE MP15NHQA	-	-	26,548.08	13,274.04	13,274.04	-
1241	000000004	00000000000000001	0008		COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE MP15NBHPR	-	-	26,548.08	13,274.04	13,274.04	-
1241	000000004	00000000000000001	0009		COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE MP15NHM1	-	-	26,548.08	13,274.04	13,274.04	-
1241	000000004	00000000000000001	0010		COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE MP15NHPPH	-	-	26,548.06	13,274.03	13,274.03	-
1241	000000004	00000000000000001	0011		COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE YJ00JP22	-	-	15,998.00	7,999.00	7,999.00	-
1241	000000004	00000000000000001	0012		COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE YJ00JP24	-	-	15,998.00	7,999.00	7,999.00	-
1241	000000004	00000000000000001	0013		COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE YJ00JP2G	-	-	15,998.00	7,999.00	7,999.00	-
1241	000000004	00000000000000001	0014		COMPUTADORA LENOVO BLANCO No. DE SERIE YJ00HEQY	-	-	15,998.00	7,999.00	7,999.00	-
1241	000000004	00000000000000001	0015		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON NEGRO X644046239	-	-	7,998.00	7,998.00	-	-
1241	000000004	00000000000000001	0016		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON NEGRO X644044178	-	-	7,998.00	7,998.00	-	-
1241	000000006	00000000000000001	0070		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	29,800.00	14,900.00	14,900.00	-
1241	000000006	00000000000000001	0070		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	29,800.00	14,900.00	14,900.00	-
1241	000000006	00000000000000001	0070		COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE I7, 16 GB DE RAM, DISCO DURO DE 1 TB, LCD DE 21.5", LECTOR DE MEMORIAS, TECLADO Y MOUSE	-	-	29,800.00	14,900.00	14,900.00	-
1244	000000002				EQUIPO DE TRANSPORTE	1,240,352.00	-	-	-	1,240,352.00	-
1244	000000002				VEHICULOS	1,240,352.00	-	-	-	1,240,352.00	-



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta Pública 2019

Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,240,352.00	-	-	-	1,240,352.00	-
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	291,152.00	-	-	-	291,152.00	-
1244	000000002	0000000000000000001	0002		CARROCERIAS	20,700.00	-	-	-	20,700.00	-
1244	000000002	0000000000000000001	0003		NISSAN TSURU EN DONACION COLOR BLANCO NIV 3N1EB31S7BK-306449	117,200.00	-	-	-	117,200.00	-
1244	000000002	0000000000000000001	0004		MITSUBISHI L200 MOD 2011 EN DONACION COLOR ROJO NIV 3MMBMG45H1BD024090	265,000.00	-	-	-	265,000.00	-
1244	000000002	0000000000000000001	0005		FIAT DUCATO CARGO VAN MAXI MOD 2014 EN DONACION COLOR BLANCO NIV ZFCNFFF18E2442090	546,300.00	-	-	-	546,300.00	-
1246	000000002	0000000000000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	49,048.40	-	-	-	49,048.40	-
1246	000000002	0000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	49,048.40	-	-	-	49,048.40	-
1246	000000002	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO	49,048.40	-	-	-	49,048.40	-
1246	000000002	0000000000000000001	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	24,162.50	-	-	-	24,162.50	-
1246	000000002	0000000000000000001			COMPRESOR SEMI-SILENCIOSO DE 2 CABEZAS MARCA ALHER	2,242.50	-	-	-	2,242.50	-
1246	000000002	0000000000000000001	0009		PATIN HIDRAULICO DE DOS TONELADAS	8,888.00	-	-	-	8,888.00	-
1246	000000002	0000000000000000001	0010		DESBROZADORA TRUPER COD. 17651	4,255.00	-	-	-	4,255.00	-
1246	000000002	0000000000000000001	0011		BAFLE AMPLIFICADO DE 15" MARCA MASTER 01	4,750.20	-	-	-	4,750.20	-
1246	000000002	0000000000000000001	0012		BAFLE AMPLIFICADO DE 15" MARCA MASTER 02	4,750.20	-	-	-	4,750.20	-
1249	000000008	0000000000000000001			Otros Bienes Muebles	59,520.29	-	-	-	59,520.29	-
1249	000000008	0000000000000000001			DIVERSOS	59,520.29	-	-	-	59,520.29	-
1249	000000008	0000000000000000001			OTROS BIENES	59,520.29	-	-	-	59,520.29	-
1249	000000008	0000000000000000001	0001		BASCULA JOSAR DE 5KG. C/PERA NO. DE SERIE 89851	320.00	-	-	-	320.00	-
1249	000000008	0000000000000000001	0002		TOLDO CON PAREDES COD. 85575200072	3,852.10	-	-	-	3,852.10	-
1249	000000008	0000000000000000001	0003		TOLDO CON PAREDES	3,641.69	-	-	-	3,641.69	-
1249	000000008	0000000000000000001	0004		TOLDO CON PAREDES	4,499.00	-	-	-	4,499.00	-
1249	000000008	0000000000000000001	0005		TOLDOS CON PAREDES	4,499.00	-	-	-	4,499.00	-
1249	000000008	0000000000000000001	0006		DIVERSOS	18,279.50	-	-	-	18,279.50	-
1249	000000008	0000000000000000001	0007		TOLDOS CON PAREDES	4,499.00	-	-	-	4,499.00	-
1249	000000008	0000000000000000001	0008		LONA BLANCA DE 150 METROS CUADRADOS	16,530.00	-	-	-	16,530.00	-
1249	000000008	0000000000000000001	0009		TANQUE DE 120 LTS MARCA TATSA NO. DE SERIE H2442	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
1261	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	191,552.26	-	37,246.27	-	228,798.53
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	191,552.26	-	37,246.27	-	228,798.53
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	191,552.26	-	37,246.27	-	228,798.53
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	191,552.26	-	37,246.27	-	228,798.53
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	745,247.99	-	247,189.59	-	992,437.58
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	745,247.99	-	247,189.59	-	992,437.58
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	745,247.99	-	247,189.59	-	992,437.58
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	481,026.12	-	168,502.56	-	649,528.68
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	232,830.62	-	72,353.87	-	305,184.49
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	13,764.50	-	2,861.15	-	16,625.65
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES MUEBLES	-	17,626.75	-	3,472.01	-	21,098.76
2111	000000001	0000000000000000001			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	17,426,770.51	17,447,864.52	-	21,094.01
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-	-	17,426,770.51	17,447,864.52	-	21,094.01
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-	-	17,426,770.51	17,447,864.52	-	21,094.01
2111	000000001	0000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	-	-	17,289,619.15	17,310,712.16	-	21,093.01
2111	000000001	0000000000000000001	0003		CHRISTIAN OMAR TORRES MUNOZ	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
2111	000000001	0000000000000000001	0004		YAHIR USIEL QUNTANAR PEÑA	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
2111	000000001	0000000000000000001	0005		BRYAN LOPEZ MARTINEZ	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
2111	000000001	0000000000000000001	0006		SARA PETRA ROBLES PARRA	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
2111	000000001	0000000000000000001	0006		FLORENTINA LIZETH SALCESA	-	-	5,200.00	5,200.00	-	-
2111	000000001	0000000000000000001	0007		MARIA DE JESUS CHAVEZ ESCALONA	-	-	3,555.00	3,555.00	-	-
2111	000000001	0000000000000000001	0009		EDITH VELAZQUEZ SILVA	-	-	10,179.00	10,180.00	-	1.00
2111	000000001	0000000000000000001	0010		REINA GUADALUPE CONTRERAS SANTOS	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
2111	000000001	0000000000000000001	0012		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2018	-	-	77,717.36	77,717.36	-	-
2112	000000001	0000000000000000002			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	4,615,155.10	5,110,416.99	-	495,261.89
2112	000000001	0000000000000000002			PROVEEDORES	-	-	4,615,155.10	5,110,416.99	-	495,261.89
2112	000000001	0000000000000000002	0001		SERVICIOS	-	-	4,615,155.10	5,110,416.99	-	495,261.89
2112	000000001	0000000000000000002			TELMEX S.A.B. DE C.V.	-	-	80,283.00	84,627.00	-	4,344.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000002	0002		VICTOR MANUEL BASURTO HERNANDEZ	-	-	194,880.00	194,880.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0003		SERVICIO CASTAÑO, S.A. DE C.V.	-	-	377,195.07	377,194.67	-	0.40
2112	000000001	000000000000000002	0004		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	-	-	6,337.51	6,337.51	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0005		GUILLGRAFC, S.A. DE C.V.	-	-	236,511.24	236,511.24	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0006		ARMANDO MENDEZ BARRAZA	-	-	100,189.20	100,189.20	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0007		INTSOL, S.A. DE C.V.	-	-	15,649.56	15,649.56	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0008		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	-	-	695,932.70	695,932.50	-	0.20
2112	000000001	000000000000000002	0053		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-	-	159,502.00	159,502.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0054		OPEN SUITE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	-	-	30,972.00	30,972.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0055		JAIME VAZQUEZ CASTILLO	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0056		GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV	-	-	45,240.00	45,240.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0057		KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV	-	-	4,800.00	4,800.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0058		MARGARITA CORONA ROA	-	-	36,244.00	36,244.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0059		SOLUCION TOTAL PC SA DE CV	-	-	24,745.05	24,745.05	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0060		ERIKA CARMINA CABRERA RODRIGUEZ	-	-	5,452.00	5,452.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0061		MERCED AGUIRRE LEAL	-	-	25,200.00	25,200.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0062		ISMAEL ROCHA MOJICA	-	-	14,820.25	14,820.25	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0063		TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-	-	3,390.96	3,679.96	-	289.00
2112	000000001	000000000000000002	0064		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	-	-	80,626.00	80,626.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0065		DANIELA NOELY OSNAYA GONZALEZ	-	-	219,937.55	219,937.55	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0066		RAFAEL VELAZQUEZ FONSECA	-	-	446,145.25	446,145.25	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0067		DELGADO VEGA HUBERT	-	-	47,515.92	47,515.92	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0068		DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTEZ S.A. DE C.V.	-	-	168,622.19	168,622.19	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0069		ITZI PIRENI MENDOZA SALGADO	-	-	220,000.00	220,000.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0070		MARCO ANTONIO VAZQUEZ BARRERA	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0071		ARTICULOS DENTALES PORTALES S.A. DE C.V.	-	-	231,200.00	231,200.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0072		RECURSOS TECNICOS CONSTRUCTIVOS S.A.S. DE C.V.	-	-	15,951.74	15,951.74	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0073		OFFICE MATE S.A. DE C.V.	-	-	13,077.55	13,077.55	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0074		HORACIO MARTINEZ SALINAS	-	-	28,594.03	28,594.03	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0075		SUPER GAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	-	-	15,432.70	15,432.70	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0076		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO	-	-	49,325.00	49,325.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0077		RAFAEL VELAZQUEZ FONSECA	-	-	71,998.25	71,998.25	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0078		MENDEZ CORTES EDITORES S.A. DE .C.V	-	-	18,125.00	18,125.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0079		EL RESUCITADOR DE BATERIAS	-	-	2,514.47	2,514.47	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0080		ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	-	-	141,087.15	141,087.15	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0081		ESPECIALISTAS EN CONSULTORIA INDIVAR EHUD, S.C.	-	-	87,000.00	87,000.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0082		GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V.	-	-	21,724.28	21,724.28	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0083		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	-	-	29,503.69	29,503.69	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0084		SANCHEZ VILLAGOMEZ JOSE VICENTE	-	-	71,409.60	140,777.60	-	69,368.00
2112	000000001	000000000000000002	0085		GONZALEZ RODRIGUEZ GUILLERMO	-	-	89,381.63	89,381.63	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0086		JORGE LUIS BECERRIL VAZQUEZ	-	-	110,171.00	171,772.80	-	61,601.80
2112	000000001	000000000000000002	0087		PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE S.A. DE C.V	-	-	164,604.00	222,604.00	-	58,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0088		CONSULTORES, EXTINTORES Y SERVICIOS FLOVA S.A.S. DE C.V.	-	-	2,306.08	15,738.88	-	13,432.80
2112	000000001	000000000000000002	0089		FABRICACION Y SERVICIOS TOC TOC, S.A. DE C.V.	-	-	107,880.00	107,880.00	-	-
2112	000000001	000000000000000002	0090		PROVEEDORA MEDICO DENTAL Y SANITARIO S. DE RL. DE C.V.	-	-	3,712.00	56,956.00	-	53,244.00
2112	000000001	000000000000000002	0091		COMERCIALIZADORA UNIVERSAL L.C, S.A. DE C.V.	-	-	92,065.48	162,570.99	-	70,505.51
2112	000000001	000000000000000002	0093		CARLOS SEBASTIAN SILVA GARCIA	-	-	-	100,477.37	-	100,477.37
2112	000000001	000000000000000002	0094		MARCO BRIAN MARTINEZ GUERRA	-	-	-	64,000.01	-	64,000.01
2117	000000001				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	132,544.62	7,193,874.27	8,032,632.19	-	706,213.30
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	-	-	132,544.62	7,193,874.27	-	706,213.30
2117	000000001				IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-	132,544.62	7,025,154.66	7,863,912.58	-	706,213.30
2117	000000001		0001		RETENCIONES DE ISSEMYM	-	-	86,252.00	-	-	86,252.00
2117	000000001		0001	00001	ISERTP 3% Sobre Nómina	-	-	86,252.00	-	-	86,252.00
2117	000000001		0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	-	-	5,002,220.40	5,537,739.67	-	535,519.27
2117	000000001		0002	00001	Prestamos Quirografarios	-	-	1,332.00	1,998.00	-	666.00
2117	000000001		0002	00003	6.10 % ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	790,841.59	888,205.13	-	97,363.54



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000001	0002	00004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-	-	782,536.62	856,357.52	-
2117	000000001	00000000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Fondo de Reparto	-	-	816,052.72	934,485.32	-	118,432.60
2117	000000001	00000000000000001	0002	00006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-	-	-	-	-	-
2117	000000001	00000000000000001	0002	00008	Aportaciones Sistema Solidaridad 6.1%	-	-	1,099,804.39	1,259,417.39	-	159,613.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	00009	Seguros ACE	-	-	269,069.09	269,069.09	-	-
2117	000000001	00000000000000001	0002	00010	Sistema de Capitalización Individual	-	-	2,463.94	2,463.94	-	-
2117	000000001	00000000000000001	0002	00011	Seguros de Vida	-	-	53,535.87	53,535.87	-	-
2117	000000001	00000000000000001	0002	00013	Credito al Consumo (CRCS)	-	-	3,468.00	3,468.00	-	-
2117	000000001	00000000000000001	0002	00014	Cuota Voluntaria Sistema de Capitalización Individual (CVSI)	-	-	18,264.36	19,215.45	-	951.09
2117	000000001	00000000000000001	0002	00016	1.4% CUOTA OBLIGATORIA SIST. CAP. IND.	-	-	10,210.40	10,210.40	-	-
2117	000000001	00000000000000001	0002	00018	1.85% Aportación Obligatoria Sist. Cap. Ind.	-	-	147,534.89	169,026.93	-	21,492.04
2117	000000001	00000000000000001	0002	00019	0.875 % Financiamiento Gastos Grales. de Admón.	-	-	179,974.14	208,374.26	-	28,400.12
2117	000000001	00000000000000001	0002	00020	1% Art. 34 Fracc. V Riesgo de Trabajo (ISSEMYM)	-	-	96,234.17	110,200.51	-	13,966.34
2117	000000001	00000000000000001	0002	00022	0.020% Prima Sinlestralidad	-	-	109,980.48	125,941.82	-	15,961.34
2117	000000001	00000000000000001	0002	00023	0.104% Prima Riesgo no C	-	-	21,997.02	25,189.40	-	3,192.38
2117	000000001	00000000000000001	0002	00024	Prestamo ISSEMYM Corto Plazo (PICP)	-	-	11,437.98	13,097.90	-	1,659.92
2117	000000001	00000000000000001	0002	00222	ISSEMYM	-	-	43,193.02	43,193.02	-	-
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	-	-	544,289.72	544,289.72	-	-
2117	000000001	00000000000000001	0003	00001	RETENCIONES DE I.S.R.	-	132,544.83	1,845,705.56	2,234,708.40	-	256,458.01
2117	000000001	00000000000000001	0003	00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	-	132,544.83	1,823,907.73	2,212,910.57	-	256,458.01
2117	000000001	00000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	-	-	21,797.83	21,797.83	-	-
2117	000000001	00000000000000001	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	-	-	19,899.28	20,274.28	-	375.00
2117	000000001	00000000000000001	0006		FONACOT	-	-	19,899.28	20,274.28	-	375.00
2117	000000001	00000000000000001	0006	00001	INFONACOT	-	0.21	25,046.11	24,630.92	-	414.98
2117	000000001	00000000000000001	0008		Varias	-	0.21	25,046.11	24,630.92	-	414.98
2117	000000001	00000000000000001	0008	00006	Fondo de Resistencia	-	-	46,031.31	46,559.31	-	528.00
2117	000000001	00000000000000001	0008	00021	SEGURO DE VIDA DE ASEG. METLIFE	-	-	43,919.31	43,919.31	-	-
2117	000000001	00000000000000003			RETENCIONES DE I.S.R.	-	-	2,112.00	2,640.00	-	528.00
2117	000000001	00000000000000003	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	-	-	148,820.33	148,820.33	-	-
2117	000000001	00000000000000003	0003	00001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-	-	148,820.33	148,820.33	-	-
2117	000000001	00000000000000005			PENSION ALIMENTICIA	-	-	148,820.33	148,820.33	-	-
2117	000000001	00000000000000005	0005		PENSION ALIMENTICIA	-	-	19,899.28	19,899.28	-	-
2117	000000001	00000000000000005	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	-	-	19,899.28	19,899.28	-	-
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	19,899.28	19,899.28	-	-
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	-	691,730.39	8,904,594.48	8,306,994.80	-	94,130.71
2119	000000002	00000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	-	691,730.39	8,904,594.48	8,306,994.80	-	94,130.71
2119	000000002	00000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS DIF	-	691,730.39	8,904,594.48	8,306,994.80	-	94,130.71
2119	000000002	00000000000000001	0001	00069	ISSEMYM	-	691,730.39	691,730.39	-	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0002		FUNCIONARIOS	-	691,730.39	691,730.39	-	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0002	00001	MARIA DE JESUS VARGAS ROCHA	-	-	14,286.20	14,286.20	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0002	00003	LUIS FERNANDO MATEOS GONZALEZ	-	-	6,572.00	6,572.00	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008		DIVERSOS	-	-	7,714.20	7,714.20	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008	00219	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-	-	8,198,577.89	8,292,708.60	-	94,130.71
2119	000000002	00000000000000001	0008		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE	-	-	624,797.00	672,581.05	-	47,784.05
2119	000000002	00000000000000001	0008	00220	LOS TRABAJADORES	-	-	-	-	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008	00222	ISSEMYM	-	-	3,146.81	-	-	3,146.81
2119	000000002	00000000000000001	0008	00223	M. DEL ROCIO CASTILLO GOMEZ	-	-	3,699,354.92	3,699,354.92	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008	00224	LUIS FERNANDO MATEOS GONZALEZ	-	-	740,743.69	740,743.69	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008	00226	LUIS FERNANDO MATEOS GONZALEZ	-	-	544,176.00	544,176.00	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008	00227	LUIS FERNANDO MATEOS GONZALEZ	-	-	34,510.50	34,510.50	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008	00228	RUPERTO CARBAJAL CORTEZ	-	-	36,146.00	36,146.00	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008	00229	BEATRIZ CASTAÑEDA SANCHEZ	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008	00230	MARIA ANA MAYEN ZARZA	-	-	18,570.00	18,570.00	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008	00231	ALONDRA ELIZABETH DE LA VEGA MAUPOME	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008	00232	ALMA ROSA MAGOS GALAN	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008	00233	ANA MARIA ROSAS GARCIA	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008	00234	JOSE ROSENDO OLVERA SAAVEDRA	-	-	15,833.25	15,833.25	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008	00235	MA. GUADALUPE FERNANDEZ CASTAÑARES	-	-	309,946.58	309,946.58	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008	00236	MARCIA LILIA ALCANTARA PAZ	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008	00237	ICZEL NICOLAS VARGAS	-	-	156,212.50	156,212.50	-	-
2119	000000002	00000000000000001	0008		GERALDINA GARCIA MENESES	-	-	1,648.36	1,648.36	-	-



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	000000000000000001	0008	00238		YOSELIN NANYELI MENDOZA RAMIREZ	-	-	6,079.01	6,079.01	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00239	ELIZABETH BARRERA MONTOYA	-	-	21,815.00	21,815.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00240	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ ESCORZA	-	-	69,600.00	69,600.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00241	OMAR GERARDO MARTINEZ HERNANDEZ	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00242	DULCE MARIA GARCIA GONZALEZ	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00243	YENI ROA NERI	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00244	BRENDA LIZETH LOPEZ GONZALEZ	-	-	9,560.00	9,560.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00245	ANA KAREN PUENTE MARTINEZ	-	-	5,080.00	5,080.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00246	JUAN MIGUEL FRAGOSO GODINEZ	-	-	5,285.00	5,285.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00247	GUSTAVO ROBERTO REBOLLAR ZETINA	-	-	7,980.00	7,980.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00248	ADRIANA BELEN OLALDE VAZQUEZ	-	-	40,350.00	40,350.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00249	FELIX HERNANDEZ BRAVO	-	-	780.00	780.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00250	ADRIAN ALBERTO GALVAN DIAZ	-	-	103,320.75	103,320.75	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00251	ALEJANDRA MONROY GONZALEZ	-	-	43,807.50	43,807.50	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00252	ANA GLORIA ALEJANDRE SANCHEZ	-	-	27,355.00	27,355.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00253	DOLORES ERENDIRA UVILLA VARGAS	-	-	29,505.00	29,505.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00254	FABIOLA ORTIZ MIRANDA	-	-	23,090.00	23,090.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00255	GEORGINA LEDESMA SANCHEZ	-	-	47,652.50	47,652.50	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00256	HUMBERTO CARREON CABRAL	-	-	13,715.00	13,715.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00257	JUAN MANUEL GALLARDO HERNANDEZ	-	-	17,152.50	17,152.50	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00258	MONICA OZULUAMA SANTOS HERNANDEZ	-	-	9,025.00	16,144.26	-	7,119.26
2119	00000002	000000000000000001	0008	00259	PATRICIA ORTIZ MARCIAL	-	-	27,330.00	27,330.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00260	TONANZI BOLAÑOS AGUILAR	-	-	28,537.50	28,537.50	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00261	NORMA PATRICIA CHANTACA SANCHEZ	-	-	16,305.00	16,305.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00262	SILVIA RUEDA GARCIA	-	-	9,603.75	9,603.75	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00263	GERMAN ABASTA NAVARRO	-	-	33,405.00	33,405.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00264	BEATRIZ IRENE ROMERO RECHY	-	-	21,450.00	21,450.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00265	GILBERTO DE LA CRUZ MIRELES	-	-	6,150.00	6,150.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00266	MARTIN ALEJANDRO NIETO MOCTEZUMA	-	-	5,515.00	5,515.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00267	MARIA ESTHER MARTINEZ VAZQUEZ	-	-	8,285.00	8,285.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00268	MONICA ZARATE NOYA	-	-	37.50	37.50	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00270	MARIA GUADALUPE DELGADO AVILA	-	-	7,310.00	7,310.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00271	MARISOL ALDANA REYES	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00273	LAURA BARRERA PADILLA	-	-	8,550.00	8,550.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00274	LUCIA EDITH GOMEZ CUANDON	-	-	1,552.50	1,552.50	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00275	HECTOR ALBA SALDAÑA	-	-	1,130.00	1,130.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00276	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ LICEAGA	-	-	3,045.00	3,045.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00277	MARIA JOSEFINA LERMA MORALES	-	-	2,850.00	2,850.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00278	LUZ ANGELICA CEDILLO ALVARADO	-	-	5,295.00	5,295.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00279	MARTHA ANGELES PINEDA	-	-	6,577.50	6,577.50	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00280	MELISSA PONCIANO SANTOS	-	-	2,609.50	2,609.50	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00281	ROCIO CAMACHO BECERRIL	-	-	5,250.00	5,250.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00282	LUCIA AGUILAR ZAMUDIO	-	-	22.50	22.50	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00283	ROSA MARIA JUAREZ PEREZ	-	-	2,700.00	2,700.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00284	MERCEDES ARIAS RAMIREZ	-	-	375.00	375.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00285	JONATAHAN GALICIA MENDOZA	-	-	6,065.00	6,065.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00286	MA. ESTHER GONZALEZ RODRIGUEZ	-	-	5,145.00	5,145.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00287	SANDRA LUZ HERNANDEZ JIMENEZ	-	-	19,500.00	19,500.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00288	AMALIA REY HIDALGO	-	-	5,580.00	5,580.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00289	ARACELI ALVARADO TREJO	-	-	2,350.00	2,350.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00290	BEATRIZ SANCHEZ VALDEZ	-	-	8,040.00	8,040.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00291	ERICK ADRIAN RODRIGUEZ SALINAS	-	-	1,410.00	1,410.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00292	MARCELINA ESTELA ORTIZ SILVA	-	-	47,820.00	47,820.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00293	ALEJANDRO HERNANDEZ AHUMADA	-	-	24,060.00	24,060.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00294	SAMANTHA CONCEPCION ARZATE RONZON	-	-	6,524.00	6,524.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00295	NANCY JUANCHI HERNANDEZ	-	-	900.00	900.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00296	DEYANIRA BLANCO LOPEZ	-	-	5,897.50	5,897.50	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00297	ELISA CHAVEZ SOSA	-	-	1,952.00	1,952.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00298	MA CONCEPCION MARTINEZ MARTINEZ	-	-	6,363.11	6,363.11	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00299	ERNESTINA GONZALEZ PACHECO	-	-	5,480.91	5,480.91	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00300	FERNANDO DANIEL CHAVEZ FRAGOSO	-	-	1,820.52	1,820.52	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00301	MARIA LUISA GALICIA JIMENEZ	-	-	39,500.00	39,500.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00302	MARIA ESTHER GONZALEZ RODRIGUEZ	-	-	8,373.75	8,373.75	-	-



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	000000000000000001	0008	00303	JONATHAN ISAAC CARBAJAL CORTES	-	-	3,120.00	3,120.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00304	MARIA ANGELICA TRIGUEROS RODRIGUEZ	-	-	7,790.00	7,790.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00305	JORGE ACOSTA ROJAS	-	-	15,201.53	15,201.53	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00306	HECTOR BERNAL RAMIREZ	-	-	33,269.98	33,269.98	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00307	PERLA BENITO BONIFACIO	-	-	6,113.39	6,113.39	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00308	ANA RUBI JIMENEZ OLMOS	-	-	9,037.84	18,075.68	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00309	MAYRA EDITH MEDINA GONZALEZ	-	-	5,000.00	10,000.00	-	9,037.84
2119	00000002	000000000000000001	0008	00310	ALBERTO ROMAN ROSAS MONROY	-	-	9,380.00	14,070.00	-	5,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0008	00311	JOSE ERICK AMADOR NERI	-	-	3,680.00	3,680.00	-	4,690.00
2119	00000002	000000000000000001	0008	00312	MARIA DE LA LUZ REY HIDALGO	-	-	1,350.00	1,350.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00313	FABIAN MARIO LOPEZ ALVAREZ	-	-	75.00	75.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00314	TATIANA DESIRE OVIEDO GOMEZ	-	-	1,514.51	1,514.51	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00315	MAYELI MUÑOZ FIEROO	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00316	RUPERTO CARBAJAL CORTEZ	-	-	18,315.50	18,315.50	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00317	BANCO SANTANDER CHEQUE DE CAJA	-	-	466,668.31	466,668.31	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00318	FATIMA MARTINEZ VERA	-	-	3,600.92	3,600.92	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00319	MARIA NERIDA DE LA PORTILLA CASTAÑEDA	-	-	74,277.23	74,277.23	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00320	CARLOS RODRIGO CELIS JIMENEZ	-	-	4,613.80	4,613.80	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00321	MARIA DOLORES GONZALEZ ROJAS	-	-	67,535.47	67,535.47	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00322	SALVADOR BETANCOURT ANAYA	-	-	1,344.00	1,344.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00323	FRANCISCO RODRIGUEZ LOPEZ	-	-	2,375.00	2,375.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00324	MARIA FERNANDA GONZALEZ GARCIA	-	-	525.00	525.00	-	-
2119	00000002	000000000000000001	0008	00325	ADOLFO GUIDO TORRES	-	-	-	1,896.54	-	1,896.54
2119	00000002	000000000000000001	0008	00327	DIANA SANCHEZ CORTEZ	-	-	-	3,333.00	-	3,333.00
2119	00000002	000000000000000001	0008	00328	YOLANDA ORTIZ TEJADILLA	-	-	-	6,515.62	-	6,515.62
2119	00000002	000000000000000001	0008	00329	MA. DEL ROCIO BARRERA PEREZ	-	-	-	11,901.21	-	11,901.21
2119	00000002	000000000000000001	0008	00330	RODOLFO GOMEZ NAVA	-	-	11,485.00	11,485.00	-	-
2191	00000001	000000000000000002	0001		INGRESOS POR CLASIFICAR	-	-	82,125.50	140,642.52	-	58,517.02
2191	00000001	000000000000000002	0001		INGRESOS POR APLICAR	-	-	82,125.50	140,642.52	-	58,517.02
2191	00000001	000000000000000002	0002		INGRESOS POR APLICAR	-	-	82,125.50	140,642.52	-	58,517.02
2191	00000001	000000000000000002	0006		SANTANDER	-	-	61,555.50	120,072.52	-	58,517.02
3111	00000001	000000000000000002	0006		BANCOMER	-	-	20,375.50	20,375.50	-	-
3111	00000001	000000000000000002	0006		AFIRME	-	-	194.50	194.50	-	-
3111	00000001	000000000000000001	0001		Aportaciones	-	4,688,883.64	-	-	-	4,688,883.64
3111	00000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	-	4,688,883.64	-	-	-	4,688,883.64
3111	00000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	-	4,688,883.64	-	-	-	4,688,883.64
3221	00000001	000000000000000002	0001		Aportaciones Pendientes de Capitalizar	-	4,688,883.64	-	-	-	4,688,883.64
3221	00000001	000000000000000002	0001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,960,995.38	-	-	-	1,960,995.38
3221	00000001	000000000000000002	0001		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,784,053.18	-	-	-	3,784,053.18
3221	00000001	000000000000000002	0001		EJERCICIO 2005	-	763,392.23	-	-	-	763,392.23
3221	00000001	000000000000000002	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-	1,223,620.47	-	-	-	1,223,620.47
3221	00000001	000000000000000002	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-	2,463.90	-	-	-	2,463.90
3221	00000001	000000000000000002	0001		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	-	69,774.37	-	-	-	69,774.37
3221	00000001	000000000000000002	0001		RESULTADO DE EJERCICIO 2009	-	12,173.27	-	-	-	12,173.27
3221	00000001	000000000000000002	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-	417,197.95	-	-	-	417,197.95
3221	00000001	000000000000000002	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-	803,245.54	-	-	-	803,245.54
3221	00000001	000000000000000002	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-	516,381.82	-	-	-	516,381.82
3221	00000001	000000000000000002	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-	398,884.43	-	-	-	398,884.43
3221	00000001	000000000000000002	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-	642,190.83	-	-	-	642,190.83
3221	00000001	000000000000000002	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-	7,302.09	-	-	-	7,302.09
3221	00000001	000000000000000002	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-	374.00	-	-	-	374.00
3221	00000001	000000000000000002	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-	360,000.90	-	-	-	360,000.90
3221	00000001	000000000000000002	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-	-	-	-	-	-
4143	00000007	000000000000000003	0017		Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	4,611.00	-	4,611.00
4143	00000007	000000000000000003	0017		Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-	4,611.00	-	4,611.00
4143	00000007	000000000000000003	0017		Colegiaturas	-	-	-	4,611.00	-	4,611.00
4172	00000007	000000000000000003	0015		Servicios de Terapia y Discapacidad	-	-	-	4,611.00	-	4,611.00
4172	00000007	000000000000000003	0015		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en	-	-	-	4,611.00	-	4,611.00
4172	00000007	000000000000000003	0015		Establecimientos del Gobierno	-	-	-	1,380.00	-	1,380.00
4172	00000007	000000000000000003	0015		Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-	1,380.00	-	1,380.00
4172	00000007	000000000000000003	0015		Colegiaturas	-	-	-	1,380.00	-	1,380.00
4172	00000007	000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	-	-	-	1,380.00	-	1,380.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	-	-	343,900.55	6,885,622.72	-	6,541,722.17
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	343,900.55	6,885,622.72	-	6,541,722.17
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	343,900.55	6,885,622.72	-	6,541,722.17
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	-	-	343,900.55	6,885,622.72	-	6,541,722.17
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	-	-	-	1,232,635.22	-	1,232,635.22
4173	000000007	0000000000000000003	0006		Colegiaturas	-	-	10,588.00	2,118,910.00	-	2,108,322.00
4173	000000007	0000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	-	-	167,545.00	1,039,001.00	-	871,456.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	-	-	680.00	117,960.00	-	117,280.00
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	-	-	82,445.00	802,416.00	-	719,971.00
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	-	-	3,019.00	248,133.00	-	245,114.00
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	-	-	1,850.00	403,448.00	-	401,598.00
4173	000000007	0000000000000000003	0018		Ingresos diversos	-	-	5,543.50	871,687.50	-	866,144.00
4223					Subsidios y Subvenciones	-	-	72,230.05	51,432.00	-	20,798.05
4223	000000002				Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	26,048,558.93	-	26,048,558.93
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios para Gastos de Operación	-	-	-	26,048,558.93	-	26,048,558.93
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	-	-	-	26,048,558.93	-	26,048,558.93
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	-	26,048,558.93	-	26,048,558.93
4311	000000001				Ingresos financieros	-	-	-	26,491.21	-	26,491.21
4311	000000001	0000000000000000001			Derivados de Recursos Propios	-	-	-	26,491.21	-	26,491.21
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	-	-	-	26,491.21	-	26,491.21
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	26,491.21	-	26,491.21
4399	000000009				Otros ingresos y beneficios varios	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos por Donativos	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
4399	000000009	0000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
5100	098B00300				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	-	-	33,060,018.64	35,223.75	33,024,794.89	-
5100	098B00300	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos	-	-	3,033,233.10	-	3,033,233.10	-
5100	098B00300	010502060101110201	1345		Descentralizados Municipales	-	-	-	-	-	-
5100	098B00300				GRATIFICACION	-	-	1,251.30	-	1,251.30	-
5100	098B00300				Fomento a la integración de la familia,Transferencias a Organismos	-	-	1,251.30	-	1,251.30	-
5100	098B00300	020608040101110201			Descentralizados Municipales	-	-	-	-	-	-
5100	098B00300	020608040101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	2,421,674.30	-	2,421,674.30	-
5100	098B00300	020608040101110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	1,864,992.00	-	1,864,992.00	-
5100	098B00300	020608040101110201	1322		AGUINALDO	-	-	22,104.53	-	22,104.53	-
5100	098B00300	020608040101110201	1341		COMPENSACION	-	-	220,038.00	-	220,038.00	-
5100	098B00300	020608040101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	25,705.28	-	25,705.28	-
5100	098B00300	020608040101110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	26,237.81	-	26,237.81	-
5100	098B00300	020608040101110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	123,557.12	-	123,557.12	-
5100	098B00300	020608040101110201	1414			-	-	91,679.49	-	91,679.49	-
5100	098B00300				CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	20,436.81	-	20,436.81	-
5100	098B00300	020608040101110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
5100	098B00300	020608040101110201	1416		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	-	-	-	-
5100	098B00300				RIESGO DE TRABAJO	-	-	10,811.38	-	10,811.38	-
5100	098B00300	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia,Ingresos líquidos de	-	-	16,111.88	-	16,111.88	-
5100	098B00300	020608040101140101	2111		Entidades Públicas Municipales	-	-	610,307.50	-	610,307.50	-
5100	098B00300	020608040101140101	2141		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	4,930.25	-	4,930.25	-
5100	098B00300	020608040101140101	2611		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	-	-	-	-	-	-
5100	098B00300	020608040101140101	3141		EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	19,187.56	-	19,187.56	-
5100	098B00300	020608040101140101	3612		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
5100	098B00300	020608040101140101	3721		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
5100	098B00300	020608040101140101	3821		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN	-	-	-	-	-	-
5100	098B00300	020608040101140101	3822		GENERAL PARA DIFUSION.	-	-	3,756.83	-	3,756.83	-
5100	098B00300	020608040101140101	3992		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
5100	098B00300	020608040101140101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-	-	369,060.89	-	369,060.89	-
5100	098B00300	020608040101140101	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	-	-	106,608.60	-	106,608.60	-
5100	098B00300	020608040101140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	11,263.37	-	11,263.37	-
5100	098B00309				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	5,280,403.40	-	5,280,403.40	-

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	098B00309	010502060101110201				Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	19,124.19	-	19,124.19
5100	098B00309	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	19,124.19	-	19,124.19	-
5100	098B00309	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-				
5100	098B00309	020608050102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	4,480,271.99	-	4,480,271.99	-
5100	098B00309	020608050102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	3,317,949.35	-	3,317,949.35	-
5100	098B00309	020608050102110201	1322		AGUINALDO	-	-	40,167.72	-	40,167.72	-
5100	098B00309	020608050102110201	1341		COMPENSACION	-	-	331,961.86	-	331,961.86	-
5100	098B00309	020608050102110201	1345		GRATIFICACION	-	-	274,063.10	-	274,063.10	-
5100	098B00309	020608050102110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	17,174.37	-	17,174.37	-
5100	098B00309	020608050102110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	233,864.30	-	233,864.30	-
5100	098B00309	020608050102110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	173,526.45	-	173,526.45	-
5100	098B00309	020608050102110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	40,607.09	-	40,607.09	-
5100	098B00309	020608050102110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	20,462.91	-	20,462.91	-
5100	098B00309	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	30,494.84	-	30,494.84	-
5100	098B00309	020608050102140101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	781,007.22	-	781,007.22	-
5100	098B00309	020608050102140101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	289.30	-	289.30	-
5100	098B00309	020608050102140101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	-	726,981.31	-	726,981.31	-
5100	098B00309	020608050102140101	3121		GAS	-	-	4,142.99	-	4,142.99	-
5100	098B00309	020608050102140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS,	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
5100	098B00309	020608050102140101	3362		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	504.88	-	504.88	-
5100	098B00310	010502060101110201	3992		DIRECCION GENERAL AREA DE SALUD Y DEPORTE	-	-	4,293,210.20	-	4,293,210.20	-
5100	098B00310	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-				
5100	098B00310	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	6,209.86	-	6,209.86	-
5100	098B00310	020301010201140101			Promoción de la salud,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	6,209.86	-	6,209.86	-
5100	098B00310	020301010201140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	25,999.32	-	25,999.32	-
5100	098B00310	020301010201140101			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS,	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
5100	098B00310	020301010201140101	3362		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	10,999.32	-	10,999.32	-
5100	098B00310	020302010111110201			SUELDO BASE	-	-				
5100	098B00310	020302010111110201	1131		PRIMA VACACIONAL	-	-	3,352,489.53	-	3,352,489.53	-
5100	098B00310	020302010111110201	1321		AGUINALDO	-	-	2,428,475.10	-	2,428,475.10	-
5100	098B00310	020302010111110201	1322		COMPENSACION	-	-	30,994.94	-	30,994.94	-
5100	098B00310	020302010111110201	1341		GRATIFICACION	-	-	270,197.20	-	270,197.20	-
5100	098B00310	020302010111110201	1345		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	133,766.84	-	133,766.84	-
5100	098B00310	020302010111110201	1412		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	97,961.74	-	97,961.74	-
5100	098B00310	020302010111110201	1413		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	184,262.85	-	184,262.85	-
5100	098B00310	020302010111110201	1414		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	136,722.74	-	136,722.74	-
5100	098B00310	020302010111110201	1415		RIESGO DE TRABAJO	-	-	29,956.64	-	29,956.64	-
5100	098B00310	020302010111110201	1416		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	16,123.19	-	16,123.19	-
5100	098B00310	020302010111140101			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	24,028.29	-	24,028.29	-
5100	098B00310	020302010111140101	2161		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	908,511.49	-	908,511.49	-
5100	098B00310	020302010111140101	2531		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	37.20	-	37.20	-
5100	098B00310	020302010111140101	2541		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	7,233.82	-	7,233.82	-
5100	098B00310	020302010111140101	2611			-	-	48,057.07	-	48,057.07	-
						-	-	15,000.00	-	15,000.00	-



Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	098B00310	020302010111140101	3362			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	115,743.90	-	115,743.90
5100	098B00310	020302010111140101	3541		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	9,280.00	-	9,280.00	-
5100	098B00310	020302010111140101	3996		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	713,159.50	-	713,159.50	-
5100	098B00311				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	-	-	2,016,715.06	10,490.00	2,006,225.06	-
5100	098B00311	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	3,306.80	-	3,306.80	-
5100	098B00311	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	3,306.80	-	3,306.80	-
5100	098B00311	020506030101110201			Desayunos escolares,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	153,740.73	4,690.00	149,050.73	-
5100	098B00311	020506030101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	142,437.13	-	142,437.13	-
5100	098B00311	020506030101110201	1322		AGUINALDO	-	-	4,690.00	4,690.00	-	-
5100	098B00311	020506030101110201	1341		COMPENSACION	-	-	6,613.60	-	6,613.60	-
5100	098B00311	020506030101140101			Desayunos escolares,Ingresos Líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	1,090,874.51	5,800.00	1,085,074.51	-
5100	098B00311	020506030101140101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	783,774.50	-	783,774.50	-
5100	098B00311	020506030101140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
5100	098B00311	020506030101140101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	24,900.01	-	24,900.01	-
5100	098B00311	020506030101140101	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
5100	098B00311	020506030101140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
5100	098B00311	020506030101140101	3591		SERVICIOS DE FUMIGACION	-	-	25,200.00	5,800.00	19,400.00	-
5100	098B00311	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	126,529.72	-	126,529.72	-
5100	098B00311	020506030102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	89,012.51	-	89,012.51	-
5100	098B00311	020506030102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	1,182.40	-	1,182.40	-
5100	098B00311	020506030102110201	1322		AGUINALDO	-	-	9,617.76	-	9,617.76	-
5100	098B00311	020506030102110201	1341		COMPENSACION	-	-	7,918.09	-	7,918.09	-
5100	098B00311	020506030102110201	1345		GRATIFICACION	-	-	255.62	-	255.62	-
5100	098B00311	020506030102110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	8,692.99	-	8,692.99	-
5100	098B00311	020506030102110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	6,450.18	-	6,450.18	-
5100	098B00311	020506030102110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	1,505.89	-	1,505.89	-
5100	098B00311	020506030102110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	760.70	-	760.70	-
5100	098B00311	020506030102110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	1,133.58	-	1,133.58	-
5100	098B00311	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	2,235.43	-	2,235.43	-
5100	098B00311	020605010102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	2,235.43	-	2,235.43	-
5100	098B00311	020605010104140101			Asistencia alimentaria a familias,Ingresos Líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	2,512.00	-	2,512.00	-
5100	098B00311	020605010104140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
5100	098B00311	020605010104140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	1,012.00	-	1,012.00	-
5100	098B00311	020605010105110201			Huertos familiares,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	637,515.87	-	637,515.87	-
5100	098B00311	020605010105110201	1131		SUELDO BASE	-	-	424,525.01	-	424,525.01	-
5100	098B00311	020605010105110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	7,377.14	-	7,377.14	-
5100	098B00311	020605010105110201	1322		AGUINALDO	-	-	62,762.84	-	62,762.84	-
5100	098B00311	020605010105110201	1341		COMPENSACION	-	-	48,297.51	-	48,297.51	-
5100	098B00311	020605010105110201	1345		GRATIFICACION	-	-	5,950.47	-	5,950.47	-
5100	098B00311	020605010105110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	41,525.92	-	41,525.92	-
5100	098B00311	020605010105110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	30,812.08	-	30,812.08	-
5100	098B00311	020605010105110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	7,216.42	-	7,216.42	-
5100	098B00311	020605010105110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	3,633.60	-	3,633.60	-
5100	098B00311	020605010105110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	5,414.88	-	5,414.88	-
5100	098B00312				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	-	-	1,767,255.14	-	1,767,255.14	-



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCTa	SSCTa	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	098B00312	010502060101110201				Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	229.70	-	229.70
5100	098B00312	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	229.70	-	229.70	-
5100	098B00312	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	-	-	-
5100	098B00312	020608040103110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,737,642.44	-	1,737,642.44	-
5100	098B00312	020608040103110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	1,361,139.90	-	1,361,139.90	-
5100	098B00312	020608040103110201	1322		AGUINALDO	-	-	12,815.07	-	12,815.07	-
5100	098B00312	020608040103110201	1341		COMPENSACION	-	-	136,912.65	-	136,912.65	-
5100	098B00312	020608040103110201	1345		GRATIFICACION	-	-	10,638.91	-	10,638.91	-
5100	098B00312	020608040103110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	13,418.55	-	13,418.55	-
5100	098B00312	020608040103110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	95,064.74	-	95,064.74	-
5100	098B00312	020608040103110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	70,537.94	-	70,537.94	-
5100	098B00312	020608040103110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	16,399.46	-	16,399.46	-
5100	098B00312	020608040103110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	8,318.53	-	8,318.53	-
5100	098B00312	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia,ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	12,396.69	-	12,396.69	-
5100	098B00312	020608040103140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	29,383.00	-	29,383.00	-
5100	098B00312	020608040103140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
5100	098B00313				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	-	-	383.00	-	383.00	-
5100	098B00313	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	4,237,025.65	-	4,237,025.65	-
5100	098B00313	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	5,900.16	-	5,900.16	-
5100	098B00313	020505010102110201			Capacitación no formal para el trabajo,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	5,900.16	-	5,900.16	-
5100	098B00313	020505010102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	3,538,162.26	-	3,538,162.26	-
5100	098B00313	020505010102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	2,660,755.04	-	2,660,755.04	-
5100	098B00313	020505010102110201	1322		AGUINALDO	-	-	32,172.93	-	32,172.93	-
5100	098B00313	020505010102110201	1341		COMPENSACION	-	-	312,236.92	-	312,236.92	-
5100	098B00313	020505010102110201	1345		GRATIFICACION	-	-	133,856.24	-	133,856.24	-
5100	098B00313	020505010102110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	30,199.84	-	30,199.84	-
5100	098B00313	020505010102110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	173,438.44	-	173,438.44	-
5100	098B00313	020505010102110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	128,690.93	-	128,690.93	-
5100	098B00313	020505010102110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	29,018.95	-	29,018.95	-
5100	098B00313	020505010102110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	15,176.19	-	15,176.19	-
5100	098B00313	020505010102140101			Capacitación no formal para el trabajo,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	22,616.78	-	22,616.78	-
5100	098B00313	020505010102140101	2992		OTROS ENSERES.	-	-	200,371.98	-	200,371.98	-
5100	098B00313	020505010102140101	3121		GAS	-	-	171.00	-	171.00	-
5100	098B00313	020505010102140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	1,154.24	-	1,154.24	-
5100	098B00313	020505010102140101	3996		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	79,047.24	-	79,047.24	-
5100	098B00313	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	119,999.50	-	119,999.50	-
5100	098B00313	020608050101140101	3996		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	492,591.25	-	492,591.25	-
5100	098B00314				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	-	-	492,591.25	-	492,591.25	-
5100	098B00314	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,999,208.18	-	1,999,208.18	-
5100	098B00314	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	2,036.07	-	2,036.07	-
5100	098B00314	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	2,036.07	-	2,036.07	-
5100	098B00314	020608020301140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	41,500.00	-	41,500.00	-
						-	-	39,000.00	-	39,000.00	-



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	098B00314	020608020301140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
5100	098B00314	020608020302110201	1131		Atención terapéutica a personas con discapacidad,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,833,641.00	-	1,833,641.00	-
5100	098B00314	020608020302110201	1321		SUELDO BASE	-	-	1,456,781.66	-	1,456,781.66	-
5100	098B00314	020608020302110201	1322		PRIMA VACACIONAL	-	-	14,929.37	-	14,929.37	-
5100	098B00314	020608020302110201	1341		AGUINALDO	-	-	145,940.80	-	145,940.80	-
5100	098B00314	020608020302110201	1345		COMPENSACION	-	-	13,245.86	-	13,245.86	-
5100	098B00314	020608020302110201	1412		GRATIFICACION	-	-	12,716.71	-	12,716.71	-
5100	098B00314	020608020302110201	1413		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	89,446.47	-	89,446.47	-
5100	098B00314	020608020302110201	1414		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	66,368.79	-	66,368.79	-
5100	098B00314	020608020302110201	1415		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	14,720.14	-	14,720.14	-
5100	098B00314	020608020302110201	1416		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	7,826.88	-	7,826.88	-
5100	098B00314	020608020302110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	11,664.32	-	11,664.32	-
5100	098B00314	020608020302140101	2541		Atención terapéutica a personas con discapacidad,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	60,703.77	-	60,703.77	-
5100	098B00314	020608020302140101	2611		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	386.28	-	386.28	-
5100	098B00314	020608020302140101	3141		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-
5100	098B00314	020608020302140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	5,868.96	-	5,868.96	-
5100	098B00314	020608020302140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
5100	098B00314	020608020302140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	948.53	-	948.53	-
5100	098B00314	020608030102110201	1131		Asistencia social a los adultos mayores,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	47,036.22	-	47,036.22	-
5100	098B00314	020608030102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	47,036.22	-	47,036.22	-
5100	098B00314	020608030102140101	2611		Asistencia social a los adultos mayores,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	11,191.63	-	11,191.63	-
5100	098B00314	020608030102140101	3721		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	5,791.63	-	5,791.63	-
5100	098B00314	020608030201110201	1131		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
5100	098B00314	020608030201110201	1131		Vida activa para el adulto mayor,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	3,099.49	-	3,099.49	-
5100	098B00314	020608030201110201	1341		SUELDO BASE	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
5100	098C00306	020608030201110201	1341		COMPENSACION	-	-	399.49	-	399.49	-
5100	098C00306	020608030201110201	1341		TESORERÍA ÁREA DE FINANZAS	-	-	2,821,986.79	-	2,821,986.79	-
5100	098C00306	010502060109140101	2141		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
5100	098C00306	010502060109140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
5100	098C00306	010502060101110201	1345		Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	635.81	-	635.81	-
5100	098C00306	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	635.81	-	635.81	-
5100	098C00306	010502060201110201	1131		Adquisiciones y servicios,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	2,428,197.41	-	2,428,197.41	-
5100	098C00306	010502060201110201	1321		SUELDO BASE	-	-	1,832,611.74	-	1,832,611.74	-
5100	098C00306	010502060201110201	1322		PRIMA VACACIONAL	-	-	21,672.50	-	21,672.50	-
5100	098C00306	010502060201110201	1341		AGUINALDO	-	-	215,597.36	-	215,597.36	-
5100	098C00306	010502060201110201	1345		COMPENSACION	-	-	16,479.44	-	16,479.44	-
5100	098C00306	010502060201110201	1412		GRATIFICACION	-	-	44,174.54	-	44,174.54	-
5100	098C00306	010502060201110201	1413		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	139,732.35	-	139,732.35	-
5100	098C00306	010502060201110201	1414		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	103,681.42	-	103,681.42	-
5100	098C00306	010502060201110201	1415		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	23,799.54	-	23,799.54	-
5100	098C00306	010502060201110201	1416		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	12,226.86	-	12,226.86	-
5100	098C00306	010502060201110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	18,221.66	-	18,221.66	-
5100	098C00306	010502060201140101	1416		Adquisiciones y servicios,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	345,153.57	-	345,153.57	-



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	098C00306	010502060201140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	8,964.22	-	8,964.22	-
5100	098C00306	010502060201140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	2,551.00	-	2,551.00	-
5100	098C00306	010502060201140101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	-	-	87,000.00	-	87,000.00	-
5100	098C00306	010502060201140101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	-	-	103,973.97	-	103,973.97	-
5100	098C00306	010502060201140101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-	-	37,700.00	-	37,700.00	-
5100	098C00306	010502060201140101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	80,179.39	-	80,179.39	-
5100	098C00306	010502060201140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	23,100.99	-	23,100.99	-
5100	098C00306	010502060201140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	1,684.00	-	1,684.00	-
5100	098C00307				TESORERIA AREA DE ADMINISTRACIÓN	-	-	6,721,535.06	24,733.75	6,696,801.31	-
5100	098C00307	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	2,373,428.90	15,533.74	2,357,895.16	-
5100	098C00307	010502060101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	274,099.38	-	274,099.38	-
5100	098C00307	010502060101110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	2,169.28	-	2,169.28	-
5100	098C00307	010502060101110201	1322		AGUINALDO	-	-	37,722.46	-	37,722.46	-
5100	098C00307	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	8,714.37	-	8,714.37	-
5100	098C00307	010502060101110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	21,102.72	-	21,102.72	-
5100	098C00307	010502060101110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	15,658.24	-	15,658.24	-
5100	098C00307	010502060101110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	3,660.00	-	3,660.00	-
5100	098C00307	010502060101110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	1,846.56	-	1,846.56	-
5100	098C00307	010502060101110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	2,751.84	-	2,751.84	-
5100	098C00307	010502060101110201	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	-	-	2,005,704.05	15,533.74	1,990,170.31	-
5100	098C00307	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	691,840.74	-	691,840.74	-
5100	098C00307	010502060102110201	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-	-	691,840.74	-	691,840.74	-
5100	098C00307	010502060102140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	681,813.41	-	681,813.41	-
5100	098C00307	010502060102140101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	170,640.98	-	170,640.98	-
5100	098C00307	010502060102140101	2112		ENSERES DE OFICINA	-	-	11,399.39	-	11,399.39	-
5100	098C00307	010502060102140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	20,608.85	-	20,608.85	-
5100	098C00307	010502060102140101	2181		MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	-	-	2,242.50	-	2,242.50	-
5100	098C00307	010502060102140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
5100	098C00307	010502060102140101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	-	-	14,315.34	-	14,315.34	-
5100	098C00307	010502060102140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	43,301.00	-	43,301.00	-
5100	098C00307	010502060102140101	3261		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	-	-	194,880.00	-	194,880.00	-
5100	098C00307	010502060102140101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	-	-	54,400.00	-	54,400.00	-
5100	098C00307	010502060102140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	75,909.98	-	75,909.98	-
5100	098C00307	010502060102140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	9,880.00	-	9,880.00	-
5100	098C00307	010502060102140101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-	-	56,679.86	-	56,679.86	-
5100	098C00307	010502060102140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	3,555.51	-	3,555.51	-
5100	098C00307	020206010301110201			Coordinación para la conservación de parques y jardines,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,683,207.11	-	1,683,207.11	-
5100	098C00307	020206010301110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,163,060.72	-	1,163,060.72	-
5100	098C00307	020206010301110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	16,921.59	-	16,921.59	-
5100	098C00307	020206010301110201	1322		AGUINALDO	-	-	120,926.77	-	120,926.77	-
5100	098C00307	020206010301110201	1341		COMPENSACION	-	-	168,396.66	-	168,396.66	-
5100	098C00307	020206010301110201	1345		GRATIFICACION	-	-	6,079.73	-	6,079.73	-
5100	098C00307	020206010301110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	98,667.02	-	98,667.02	-
5100	098C00307	020206010301110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	73,210.60	-	73,210.60	-
5100	098C00307	020206010301110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	14,444.85	-	14,444.85	-
5100	098C00307	020206010301110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	8,633.14	-	8,633.14	-

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	098C00307	020206010301110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	12,866.03	-	12,866.03	-
5100	098C00307	020206010301140101			Coordinación para la conservación de parques y jardines,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	1,291,244.90	9,200.01	1,282,044.89	-
5100	098C00307	020206010301140101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	218,754.03	-	218,754.03	-
5100	098C00307	020206010301140101	2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	4,623.83	-	4,623.83	-
5100	098C00307	020206010301140101	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	24,105.72	-	24,105.72	-
5100	098C00307	020206010301140101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION,	-	-	6,758.34	-	6,758.34	-
5100	098C00307	020206010301140101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	-	-	8,102.03	-	8,102.03	-
5100	098C00307	020206010301140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	133,990.62	-	133,990.62	-
5100	098C00307	020206010301140101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-	-	3,367.50	-	3,367.50	-
5100	098C00307	020206010301140101	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-
5100	098C00307	020206010301140101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	2,476.80	-	2,476.80	-
5100	098C00307	020206010301140101	2971		ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS,	-	-	8,560.80	-	8,560.80	-
5100	098C00307	020206010301140101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,	-	-	183,708.00	-	183,708.00	-
5100	098C00307	020206010301140101	3451		SEGUROS Y FIANZAS	-	-	29,503.69	-	29,503.69	-
5100	098C00307	020206010301140101	3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	-	-	496,139.35	-	496,139.35	-
5100	098C00307	020206010301140101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES,	-	-	89,908.19	9,200.01	80,708.18	-
5100	098C00307	020206010301140101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	67,974.00	-	67,974.00	-
5100	098C00307	020206010301140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	13,272.00	-	13,272.00	-
5100	098G00303				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	-	-	889,446.06	-	889,446.06	-
5100	098G00303	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	889,446.06	-	889,446.06	-
5100	098G00303	010304010101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	683,973.26	-	683,973.26	-
5100	098G00303	010304010101110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	8,220.27	-	8,220.27	-
5100	098G00303	010304010101110201	1322		AGUINALDO	-	-	83,212.30	-	83,212.30	-
5100	098G00303	010304010101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	9,313.93	-	9,313.93	-
5100	098G00303	010304010101110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	50,062.47	-	50,062.47	-
5100	098G00303	010304010101110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	37,146.46	-	37,146.46	-
5100	098G00303	010304010101110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	6,608.47	-	6,608.47	-
5100	098G00303	010304010101110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	4,380.57	-	4,380.57	-
5100	098G00303	010304010101110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	6,528.33	-	6,528.33	-
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	76,281.72	-	76,281.72	-
5200	098B00300				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA PARTICULAR	-	-	76,281.72	-	76,281.72	-
5200	098B00300	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	76,281.72	-	76,281.72	-
5200	098B00300	020608040101140101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS	-	-	284,435.86	-	284,435.86	-
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	251,393.78	-	251,393.78	-
5500	000000001				ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	-	-	33,042.08	-	33,042.08	-
5500	000000003				DISMINUCION DE INVENTARIOS	-	-	94,956.32	14,900.00	80,056.32	-
5700	098B00310				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	72,058.32	-	72,058.32	-
5700	098B00310	020301010201140101			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	-	-	72,058.32	-	72,058.32	-
5700	098B00310	020301010201140101	5311		Promoción de la salud,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	72,058.32	-	72,058.32	-
5700	098C00306				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	72,058.32	-	72,058.32	-
5700	098C00306	010502060201140101			TESORERIA ÁREA DE FINANZAS	-	-	22,898.00	14,900.00	7,998.00	-
5700	098C00306	010502060201140101	5151		Adquisiciones y servicios,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	22,898.00	14,900.00	7,998.00	-
8110					BIENES INFORMATICOS	-	-	22,898.00	14,900.00	7,998.00	-
8110	000004173				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	35,870,404.34	-	35,870,404.34	-
8110	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	-	-	5,895,648.00	-	5,895,648.00	-
8110	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	5,895,648.00	-	5,895,648.00	-
8110	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	-	-	5,895,648.00	-	5,895,648.00	-



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	000000000000000007	0003	00001	Estancias Infantiles	-	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-
8110	000004173	000000000000000007	0003	00003	Servicios Médicos	-	-	1,841,400.00	-	1,841,400.00	-
8110	000004173	000000000000000007	0003	00006	Colegiaturas	-	-	866,400.00	-	866,400.00	-
8110	000004173	000000000000000007	0003	00011	Servicios de Baños Públicos	-	-	63,600.00	-	63,600.00	-
8110	000004173	000000000000000007	0003	00013	Desayunos Escolares	-	-	544,440.00	-	544,440.00	-
8110	000004173	000000000000000007	0003	00015	Servicios Jurídicos	-	-	305,700.00	-	305,700.00	-
8110	000004173	000000000000000007	0003	00016	Servicios Psicológicos	-	-	285,504.00	-	285,504.00	-
8110	000004173	000000000000000007	0003	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad	-	-	623,100.00	-	623,100.00	-
8110	000004173	000000000000000007	0003	00018	Ingresos diversos	-	-	165,504.00	-	165,504.00	-
8110	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	-	-	28,970,906.34	-	28,970,906.34	-
8110	000004223	000000000000000002	0003		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	28,970,906.34	-	28,970,906.34	-
8110	000004223	000000000000000002	0003	00002	Subsidios y Subvenciones	-	-	28,970,906.34	-	28,970,906.34	-
8110	000004223	000000000000000002	0003	00002	Subsidios para Gastos de Operación	-	-	28,970,906.34	-	28,970,906.34	-
8110	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	3,850.00	-	3,850.00	-
8110	000004311	000000000000000001	0001		Ingresos financieros	-	-	3,850.00	-	3,850.00	-
8110	000004311	000000000000000001	0001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	3,850.00	-	3,850.00	-
8110	000004311	000000000000000001	0001	00001	Derivados de Recursos Propios	-	-	3,850.00	-	3,850.00	-
8110	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
8110	000004399	000000000000000009	0009		Otros ingresos y beneficios varios	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
8110	000004399	000000000000000009	0009	00008	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
8110	000004399	000000000000000009	0009	00008	Otros Ingresos por Donativos	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-				
8120	000004143	000000000000000007			Derechos por Prestación de Servicios	-	-	33,966,301.36	36,214,304.89	-	2,248,003.53
8120	000004143	000000000000000007			Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	4,611.00	-	-	4,611.00
8120	000004143	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos	-	-	4,611.00	-	-	4,611.00
8120	000004143	000000000000000007	0003		Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación	-	-				
8120	000004143	000000000000000007	0003	00017	Estatal	-	-	4,611.00	-	-	4,611.00
8120	000004172	000000000000000007			Servicios de Terapia y Discapacidad	-	-	4,611.00	-	-	4,611.00
8120	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en	-	-				
8120	000004172	000000000000000007			Establecimientos del Gobierno	-	-	1,380.00	-	-	1,380.00
8120	000004172	000000000000000007			Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	1,380.00	-	-	1,380.00
8120	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos	-	-				
8120	000004172	000000000000000007	0003		Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación	-	-				
8120	000004172	000000000000000007	0003	00015	Estatal	-	-	1,380.00	-	-	1,380.00
8120	000004172	000000000000000007	0003	00015	Servicios Jurídicos	-	-	1,380.00	-	-	1,380.00
8120	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos	-	-				
8120	000004173	000000000000000007			Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación	-	-				
8120	000004173	000000000000000007			Estatal	-	-	6,885,260.22	6,239,548.55	-	645,711.67
8120	000004173	000000000000000007			Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	6,885,260.22	6,239,548.55	-	645,711.67
8120	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos	-	-				
8120	000004173	000000000000000007	0003		Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación	-	-				
8120	000004173	000000000000000007	0003	00001	Estatal	-	-	6,885,260.22	6,239,548.55	-	645,711.67
8120	000004173	000000000000000007	0003	00001	Estancias Infantiles	-	-	1,232,635.22	1,200,000.00	-	32,635.22
8120	000004173	000000000000000007	0003	00003	Servicios Médicos	-	-	2,118,547.50	1,851,988.00	-	266,559.50
8120	000004173	000000000000000007	0003	00006	Colegiaturas	-	-	1,039,001.00	1,033,945.00	-	5,056.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	00011	Servicios de Baños Públicos	-	-	117,960.00	64,280.00	-	53,680.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	00013	Desayunos Escolares	-	-	802,416.00	626,885.00	-	175,531.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	00015	Servicios Jurídicos	-	-	248,133.00	308,719.00	-	60,586.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	00016	Servicios Psicológicos	-	-	403,448.00	287,354.00	-	116,094.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad	-	-	871,687.50	628,643.50	-	243,044.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	00018	Ingresos diversos	-	-	51,432.00	237,734.05	-	186,302.05
8120	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	-	-	26,048,558.93	28,970,906.34	-	2,922,347.41
8120	000004223	000000000000000002	0003		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	26,048,558.93	28,970,906.34	-	2,922,347.41
8120	000004223	000000000000000002	0003	00002	Subsidios y Subvenciones	-	-	26,048,558.93	28,970,906.34	-	2,922,347.41
8120	000004223	000000000000000002	0003	00002	Subsidios para Gastos de Operación	-	-	26,048,558.93	28,970,906.34	-	2,922,347.41
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	26,491.21	3,850.00	-	22,641.21
8120	000004311	000000000000000001	0001		Ingresos financieros	-	-	26,491.21	3,850.00	-	22,641.21
8120	000004311	000000000000000001	0001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	26,491.21	3,850.00	-	22,641.21
8120	000004311	000000000000000001	0001	00001	Derivados de Recursos Propios	-	-	26,491.21	3,850.00	-	22,641.21
8120	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
8120	000004399	000000000000000009	0009		Otros ingresos y beneficios varios	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
8120	000004399	000000000000000009	0009	00008	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
8120	000004399	000000000000000009	0009	00008	Otros Ingresos por Donativos	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCTa	SSCTa	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	32,238,057.19	32,803,980.69	-
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	-	-	4,653.00	4,611.00	-	42.00
8140	000004143	0000000000000000007			Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	4,653.00	4,611.00	-	42.00
8140					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	-	-	-	-	-	-
8140	000004143	0000000000000000007	0003		Servicios Jurídicos	-	-	4,653.00	4,611.00	-	42.00
8140	000004143	0000000000000000007	0003	00015	Servicios de Terapia y Discapacidad	-	-	42.00	-	-	42.00
8140					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	4,611.00	4,611.00	-	-
8140	000004172				Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-	1,380.00	-	1,380.00
8140	000004172	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	-	-	-	1,380.00	-	1,380.00
8140	000004172	0000000000000000007	0003		Servicios Jurídicos	-	-	-	1,380.00	-	1,380.00
8140	000004172	0000000000000000007	0003	00015	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	-	-	-	1,380.00	-	1,380.00
8140	000004173				Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	6,639,282.27	7,203,867.77	-	564,585.50
8140	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	-	-	6,639,282.27	7,203,867.77	-	564,585.50
8140					Estancias Infantiles	-	-	6,639,282.27	7,203,867.77	-	564,585.50
8140	000004173	0000000000000000007	0003	00001	Servicios Médicos	-	-	1,232,635.22	1,232,635.22	-	-
8140	000004173	0000000000000000007	0003	00003	Colegiaturas	-	-	1,842,648.50	2,125,112.50	-	282,464.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	00006	Servicios de Baños Públicos	-	-	1,083,987.00	1,199,376.00	-	115,389.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	00011	Desayunos Escolares	-	-	91,155.50	117,655.00	-	26,499.50
8140	000004173	0000000000000000007	0003	00013	Servicios Jurídicos	-	-	884,861.00	884,861.00	-	-
8140	000004173	0000000000000000007	0003	00015	Servicios Psicológicos	-	-	227,372.00	250,931.00	-	23,559.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	00016	Servicios de Terapia y Discapacidad	-	-	352,384.00	403,938.00	-	51,554.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	00017	Ingresos diversos	-	-	806,379.00	873,362.00	-	66,983.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	-	-	117,860.05	115,997.05	-	1,863.00
8140	000004223	0000000000000000002			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	24,567,630.71	24,567,630.71	-	-
8140	000004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	-	-	24,567,630.71	24,567,630.71	-	-
8140	000004223	0000000000000000002	0003	00002	Subsidios para Gastos de Operación	-	-	24,567,630.71	24,567,630.71	-	-
8140	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	24,567,630.71	24,567,630.71	-	-
8140	000004311	0000000000000000001			Ingresos financieros	-	-	26,491.21	26,491.21	-	-
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	26,491.21	26,491.21	-	-
8140	000004311	0000000000000000001	0001	00001	Derivados de Recursos Propios	-	-	26,491.21	26,491.21	-	-
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	26,491.21	26,491.21	-	-
8140	000004399	0000000000000000009			Otros ingresos y beneficios varios	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
8140	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
8140	000004399	0000000000000000009	0009	00008	Otros Ingresos por Donativos	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	-	-	326,987.55	33,383,464.86	-	33,056,477.31
8150	000004143	0000000000000000007			Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-	4,653.00	-	4,653.00
8150					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	-	-	-	4,653.00	-	4,653.00
8150	000004143	0000000000000000007	0003		Servicios Jurídicos	-	-	-	4,653.00	-	4,653.00
8150	000004143	0000000000000000007	0003	00015	Servicios de Terapia y Discapacidad	-	-	-	42.00	-	42.00
8150	000004143	0000000000000000007	0003	00017	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	-	-	-	4,611.00	-	4,611.00
8150	000004173				Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	326,987.55	6,303,761.72	-	5,976,774.17
8150	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	-	-	326,987.55	6,303,761.72	-	5,976,774.17
8150					Estancias Infantiles	-	-	326,987.55	6,303,761.72	-	5,976,774.17
8150	000004173	0000000000000000007	0003	00001	Servicios Médicos	-	-	-	1,232,635.22	-	1,232,635.22
8150	000004173	0000000000000000007	0003	00003	Colegiaturas	-	-	2,050.00	1,830,960.50	-	1,828,910.50
8150	000004173	0000000000000000007	0003	00006	Servicios de Baños Públicos	-	-	164,890.00	917,542.00	-	752,652.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	00011	Desayunos Escolares	-	-	40.00	90,820.50	-	90,780.50
8150	000004173	0000000000000000007	0003	00013		-	-	82,445.00	802,416.00	-	719,971.00



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCTa	SSCTa	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	000000000000000007	0003	00015	Servicios Jurídicos	-	-	2,818.00	224,373.00	-	221,555.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	00016	Servicios Psicológicos	-	-	490.00	350,534.00	-	350,044.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	00017	Servicios de Terapia y Discapacidad	-	-	2,024.50	801,185.50	-	799,161.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	00018	Ingresos diversos	-	-	72,230.05	53,295.00	-	18,935.05
8150	000004223	000000000000000002	0003	00002	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	26,048,558.93	-	26,048,558.93
8150	000004223	000000000000000002	0003	00002	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	26,048,558.93	-	26,048,558.93
8150	000004223	000000000000000002	0003	00002	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	26,048,558.93	-	26,048,558.93
8150	000004223	000000000000000002	0003	00002	Subsidios para Gastos de Operación	-	-	-	26,048,558.93	-	26,048,558.93
8150	000004311	000000000000000001	0001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	-	26,491.21	-	26,491.21
8150	000004311	000000000000000001	0001	00001	Ingresos financieros	-	-	-	26,491.21	-	26,491.21
8150	000004311	000000000000000001	0001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	-	26,491.21	-	26,491.21
8150	000004399	000000000000000009	0009	00008	Derivados de Recursos Propios	-	-	-	26,491.21	-	26,491.21
8150	000004399	000000000000000009	0009	00008	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	00008	Otros ingresos y beneficios varios	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	00008	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	00008	Otros Ingresos por Donativos	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
8211	098B00300				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	8,437,500.86	43,399,499.83	-	34,961,998.97
8211	098B00300	010502060101110201			DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	-	-	70,590.29	2,951,580.22	-	2,880,989.93
8211	098B00300	010502060101110201	1345		Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	1,251.30	-	1,251.30
8211	098B00300	020608040101110201	1131		GRATIFICACION	-	-	-	1,251.30	-	1,251.30
8211	098B00300	020608040101110201	1131		Fomento a la integración de la familia,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	2,522,999.92	-	2,522,999.92
8211	098B00300	020608040101110201	1321		SUELDO BASE	-	-	-	1,900,842.85	-	1,900,842.85
8211	098B00300	020608040101110201	1322		PRIMA VACACIONAL	-	-	-	82,407.38	-	82,407.38
8211	098B00300	020608040101110201	1341		AGUINALDO	-	-	-	220,038.00	-	220,038.00
8211	098B00300	020608040101110201	1345		COMPENSACION	-	-	-	30,877.20	-	30,877.20
8211	098B00300	020608040101110201	1412		GRATIFICACION	-	-	-	26,237.81	-	26,237.81
8211	098B00300	020608040101110201	1413		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	-	123,557.12	-	123,557.12
8211	098B00300	020608040101110201	1414		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	-	91,679.49	-	91,679.49
8211	098B00300	020608040101110201	1415		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	-	20,436.81	-	20,436.81
8211	098B00300	020608040101110201	1416		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	-	10,811.38	-	10,811.38
8211	098B00300	020608040101110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	-	16,111.88	-	16,111.88
8211	098B00300	020608040101110201	2111		Fomento a la integración de la familia,Ingresos liquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	70,590.29	427,329.00	-	356,738.71
8211	098B00300	020608040101110201	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	7,069.75	12,000.00	-	4,930.25
8211	098B00300	020608040101110201	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	15,812.44	-	15,812.44
8211	098B00300	020608040101110201	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	1,329.00	3,000.00	-	1,329.00
8211	098B00300	020608040101110201	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION,	-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
8211	098B00300	020608040101110201	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
8211	098B00300	020608040101110201	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
8211	098B00300	020608040101110201	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
8211	098B00300	020608040101110201	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	-	-	21,243.17	25,000.00	-	3,756.83
8211	098B00300	020608040101110201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	500.00	6,000.00	-	5,500.00
8211	098B00300	020608040101110201	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL,	-	-	-	115,000.00	-	115,000.00
8211	098B00300	020608040101110201	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	-	-	-	115,000.00	-	115,000.00
8211	098B00300	020608040101110201	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	8,391.40	24,000.00	-	106,608.60
8211	098B00304	010502050107140101			DIRECCIÓN GENERAL PLANEACIÓN	-	-	12,244.53	24,000.00	-	11,755.47
8211	098B00304	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal,Ingresos liquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	3,012.17	4,850.00	-	1,837.83
8211	098B00304	010502050107140101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	3,012.17	4,850.00	-	1,837.83
8211	098B00304	010502050107140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	850.00	850.00	-	850.00
8211	098B00304	010502050107140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	662.17	2,500.00	-	1,837.83
8211	098B00308	010502050107140101			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	-	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
8211	098B00308	010502050107140101			Detección y prevención de niños en situación de calle,Ingresos liquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	11,600.00	11,600.00	-	11,600.00
8211	098B00308	020608010103140101				-	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	098B00308	020608010103140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8211	098B00308	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8211	098B00308	020608010105140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8211	098B00308	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
8211	098B00308	020608040102140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
8211	098B00308	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
8211	098B00308	020608050101140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
8211	098B00309				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	266,504.83	5,785,835.17	-	-
8211	098B00309	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	19,124.19	-	-
8211	098B00309	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	-	19,124.19	-	19,124.19
8211					Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	4,712,821.38	-	4,712,821.38
8211	098B00309	020608050102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	-	3,491,595.28	-	3,491,595.28
8211	098B00309	020608050102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	-	99,071.18	-	99,071.18
8211	098B00309	020608050102110201	1322		AGUINALDO	-	-	-	331,961.86	-	331,961.86
8211	098B00309	020608050102110201	1341		COMPENSACION	-	-	-	274,063.10	-	274,063.10
8211	098B00309	020608050102110201	1345		GRATIFICACION	-	-	-	17,174.37	-	17,174.37
8211	098B00309	020608050102110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	-	233,864.30	-	233,864.30
8211	098B00309	020608050102110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	-	173,526.45	-	173,526.45
8211	098B00309	020608050102110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	-	40,607.09	-	40,607.09
8211	098B00309	020608050102110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	-	20,462.91	-	20,462.91
8211	098B00309	020608050102110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	-	30,494.84	-	30,494.84
8211	098B00309	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	266,504.83	1,053,889.60	-	787,384.77
8211	098B00309	020608050102140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
8211	098B00309	020608050102140101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	5,710.70	6,000.00	-	289.30
8211	098B00309	020608050102140101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	144,868.15	882,000.00	-	737,131.85
8211	098B00309	020608050102140101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	6,000.00	6,000.00	-	370.00
8211	098B00309	020608050102140101	2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
8211	098B00309	020608050102140101	2971		ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	-	-	6,789.60	6,789.60	-	-
8211	098B00309	020608050102140101	2992		OTROS ENSERES.	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8211	098B00309	020608050102140101	3121		GAS	-	-	3,997.26	40,000.00	-	36,002.74
8211	098B00309	020608050102140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	3,014.00	9,600.00	-	6,586.00
8211					IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
8211	098B00309	020608050102140101	3362		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
8211	098B00309	020608050102140101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-	-	53,000.00	53,000.00	-	-
8211	098B00309	020608050102140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	13,495.12	14,000.00	-	504.88
8211	098B00310				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	-	-	47,500.88	4,241,721.05	-	4,194,220.17
8211	098B00310	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	6,209.86	-	6,209.86
8211	098B00310	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	-	6,209.86	-	6,209.86
8211	098B00310	020301010101140101			Medicina preventiva,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
8211	098B00310	020301010101140101	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
8211	098B00310	020301010201140101			Promoción de la salud,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	0.68	26,000.00	-	25,999.32
8211	098B00310	020301010201140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	098B00310	020301010201140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	0.68	11,000.00	-	10,999.32	
8211	098B00310	020301010202140101	2111		Prevenición de las adicciones,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	5,500.00	9,500.00	-	4,000.00	
8211	098B00310	020301010202140101	2141		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	
8211	098B00310	020301010202140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	
8211	098B00310	020301010202140101	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	
8211	098B00310	020301010202140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	
8211	098B00310	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	3,354,044.04	-	3,354,044.04	
8211	098B00310	020302010111110201	1131		SUELDO BASE	-	-	-	2,428,475.10	-	2,428,475.10	
8211	098B00310	020302010111110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	-	30,994.94	-	30,994.94	
8211	098B00310	020302010111110201	1322		AGUINALDO	-	-	-	270,197.20	-	270,197.20	
8211	098B00310	020302010111110201	1341		COMPENSACION	-	-	-	135,321.35	-	135,321.35	
8211	098B00310	020302010111110201	1345		GRATIFICACION	-	-	-	97,961.74	-	97,961.74	
8211	098B00310	020302010111110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	-	184,262.85	-	184,262.85	
8211	098B00310	020302010111110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	-	136,722.74	-	136,722.74	
8211	098B00310	020302010111110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	-	29,956.64	-	29,956.64	
8211	098B00310	020302010111110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMAYM	-	-	-	16,123.19	-	16,123.19	
8211	098B00310	020302010111110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	-	24,028.29	-	24,028.29	
8211	098B00310	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	38,000.20	841,967.15	-	803,966.95	
8211	098B00310	020302010111140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	2,000.20	4,000.00	-	1,999.80	
8211	098B00310	020302010111140101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
8211	098B00310	020302010111140101	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	-	7,233.82	-	7,233.82	
8211	098B00310	020302010111140101	2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	-	48,057.07	-	48,057.07	
8211	098B00310	020302010111140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	
8211	098B00310	020302010111140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	-	49,000.00	-	49,000.00	
8211	098B00310	020302010111140101	3541		REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	9,280.00	-	9,280.00	
8211	098B00310	020302010111140101	3581		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	
8211	098B00310	020302010111140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	
8211	098B00310	020302010111140101	3996		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	-	663,396.26	-	663,396.26	
8211	098B00311				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	-	-	927,464.51	3,296,440.88	-	2,368,976.37	
8211	098B00311	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	3,306.80	-	3,306.80	
8211	098B00311	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	-	3,306.80	-	3,306.80	
8211	098B00311	020506030101110201			Desayunos escolares,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	258,567.61	761,539.31	-	502,971.70	
8211	098B00311	020506030101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	150,261.31	641,929.41	-	491,668.10	
8211	098B00311	020506030101110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	6,831.21	6,831.21	-	-	
8211	098B00311	020506030101110201	1322		AGUINALDO	-	-	51,933.43	56,623.43	-	4,690.00	
8211	098B00311	020506030101110201	1341		COMPENSACION	-	-	49,541.66	56,155.26	-	6,613.60	
8211	098B00311	020506030101140101			Desayunos escolares,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	132,059.99	1,224,934.50	-	1,092,874.51	
8211	098B00311	020506030101140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-	
8211	098B00311	020506030101140101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	7,760.00	793,534.50	-	785,774.50	
8211	098B00311	020506030101140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00	
8211	098B00311	020506030101140101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	5,099.99	30,000.00	-	24,900.01	
8211	098B00311	020506030101140101	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	-	-	58,400.00	278,400.00	-	220,000.00	



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta Pública 2019

Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211					IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
	098B00311	020506030101140101	3362		SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	-	-	46,800.00	72,000.00	-	25,200.00
	098B00311	020506030101140101	3591		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
	098B00311	020506030101140101	3992		Desayuno escolar comunitario,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	-	-	-
	098B00311	020506030102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	117,451.38	243,981.10	-	126,529.72
	098B00311	020506030102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	114,190.99	203,203.50	-	89,012.51
	098B00311	020506030102110201	1322		AGUINALDO	-	-	-	1,182.40	-	1,182.40
	098B00311	020506030102110201	1341		COMPENSACION	-	-	-	9,617.76	-	9,617.76
	098B00311	020506030102110201	1345		GRATIFICACION	-	-	3,260.39	11,178.48	-	7,918.09
	098B00311	020506030102110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	-	255.62	-	255.62
	098B00311	020506030102110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	-	8,692.99	-	8,692.99
	098B00311	020506030102110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	-	6,450.18	-	6,450.18
	098B00311	020506030102110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	-	1,505.89	-	1,505.89
	098B00311	020506030102110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	-	760.70	-	760.70
	098B00311	020506030102110201	1416		Desayuno escolar comunitario,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	1,133.58	-	1,133.58
	098B00311	020506030102140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
	098B00311	020506030102140101	3992		Estudios nutricionales,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
	098B00311	020605010101140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
	098B00311	020605010102110201	1131		Dotación alimenticia a población marginada,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	397,397.53	400,663.30	-	3,265.77
	098B00311	020605010102110201	1321		SUELDO BASE	-	-	255,776.27	258,011.70	-	2,235.43
	098B00311	020605010102110201	1322		PRIMA VACACIONAL	-	-	440.30	1,470.64	-	1,030.34
	098B00311	020605010102110201	1322		AGUINALDO	-	-	141,180.96	141,180.96	-	-
	098B00311	020605010102140101	2992		Dotación alimenticia a población marginada,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
	098B00311	020605010102140101	2992		OTROS ENSERES.	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
	098B00311	020605010103140101	2311		Cultura alimentaria,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
	098B00311	020605010103140101	3992		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
	098B00311	020605010103140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
	098B00311	020605010104140101	2611		Asistencia alimentaria a familias,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	3,988.00	6,500.00	-	2,512.00
	098B00311	020605010104140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
	098B00311	020605010104140101	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
	098B00311	020605010104140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	1,988.00	3,000.00	-	1,012.00
	098B00311	020605010105110201	1131		Huertos familiares,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	637,515.87	-	637,515.87
	098B00311	020605010105110201	1321		SUELDO BASE	-	-	-	424,525.01	-	424,525.01
	098B00311	020605010105110201	1322		PRIMA VACACIONAL	-	-	-	7,377.14	-	7,377.14
	098B00311	020605010105110201	1341		AGUINALDO	-	-	-	62,762.84	-	62,762.84
	098B00311	020605010105110201	1345		COMPENSACION	-	-	-	48,297.51	-	48,297.51
	098B00311	020605010105110201	1412		GRATIFICACION	-	-	-	5,950.47	-	5,950.47
	098B00311	020605010105110201	1413		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	-	41,525.92	-	41,525.92
	098B00311	020605010105110201	1414		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	-	30,812.08	-	30,812.08
	098B00311	020605010105110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	-	7,216.42	-	7,216.42
	098B00311	020605010105110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	-	3,633.60	-	3,633.60
	098B00311	020605010105110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	-	5,414.88	-	5,414.88
	098B00312	010502060101110201	1345		DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	-	-	18,117.00	1,883,548.31	-	1,865,428.31
	098B00312	010502060101110201	1345		Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	229.70	-	229.70
	098B00312	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	-	229.70	-	229.70
	098B00312	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	-	-	-
	098B00312	020608040103110201				-	-	-	1,830,315.61	-	1,830,315.61



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	098B00312	020608040103110201	1131		SUELDO BASE	-	-	-	1,361,139.90	-	1,361,139.90
8211	098B00312	020608040103110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	-	12,815.07	-	12,815.07
8211	098B00312	020608040103110201	1322		AGUINALDO	-	-	-	136,912.65	-	136,912.65
8211	098B00312	020608040103110201	1341		COMPENSACION	-	-	-	103,312.08	-	103,312.08
8211	098B00312	020608040103110201	1345		GRATIFICACION	-	-	-	13,418.55	-	13,418.55
8211	098B00312	020608040103110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	-	95,064.74	-	95,064.74
8211	098B00312	020608040103110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	-	70,537.94	-	70,537.94
8211	098B00312	020608040103110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	-	16,399.46	-	16,399.46
8211	098B00312	020608040103110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
8211	098B00312	020608040103110201	1416		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	-	8,318.53	-	8,318.53
8211	098B00312	020608040103110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	-	12,396.69	-	12,396.69
8211	098B00312	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	18,117.00	53,000.00	-	34,883.00
8211	098B00312	020608040103140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00
8211	098B00312	020608040103140101			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	-	29,000.00	-	29,000.00
8211	098B00312	020608040103140101	3362		GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-
8211	098B00312	020608040103140101	3431		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	5,617.00	6,000.00	-	383.00
8211	098B00313				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	-	-	8,846.26	4,080,734.61	-	4,071,888.35
8211	098B00313	010502080101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	5,900.16	-	5,900.16
8211	098B00313	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	-	5,900.16	-	5,900.16
8211	098B00313	020505010102110201			Capacitación no formal para el trabajo, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	3,731,787.21	-	3,731,787.21
8211	098B00313	020505010102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	-	2,660,755.04	-	2,660,755.04
8211	098B00313	020505010102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	-	87,120.19	-	87,120.19
8211	098B00313	020505010102110201	1322		AGUINALDO	-	-	-	377,762.82	-	377,762.82
8211	098B00313	020505010102110201	1341		COMPENSACION	-	-	-	207,008.03	-	207,008.03
8211	098B00313	020505010102110201	1345		GRATIFICACION	-	-	-	30,199.84	-	30,199.84
8211	098B00313	020505010102110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	-	173,438.44	-	173,438.44
8211	098B00313	020505010102110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	-	128,690.93	-	128,690.93
8211	098B00313	020505010102110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	-	29,018.95	-	29,018.95
8211	098B00313	020505010102110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
8211	098B00313	020505010102110201	1416		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	-	15,176.19	-	15,176.19
8211	098B00313	020505010102110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	-	22,616.78	-	22,616.78
8211	098B00313	020505010102140101			Capacitación no formal para el trabajo, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	8,846.26	223,047.24	-	214,200.98
8211	098B00313	020505010102140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
8211	098B00313	020505010102140101	2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
8211	098B00313	020505010102140101	2992		OTROS ENSERES.	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
8211	098B00313	020505010102140101	3121		GAS	-	-	845.76	2,000.00	-	1,154.24
8211	098B00313	020505010102140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	-	79,047.24	-	79,047.24
8211	098B00313	020505010102140101	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8211	098B00313	020505010102140101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
8211	098B00313	020505010102140101	3996		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	0.50	120,000.00	-	119,999.50
8211	098B00313	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
8211	098B00313	020808050101140101	3996		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
8211	098B00314				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	-	-	60,454.80	3,740,984.50	-	3,680,529.70
8211	098B00314	010502060101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	2,036.07	-	2,036.07
8211	098B00314	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	-	2,036.07	-	2,036.07



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	098B00314	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
8211	098B00314	020608020102140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
8211	098B00314	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	41,500.00	-	41,500.00
8211	098B00314	020608020301140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	39,000.00	-	39,000.00
8211	098B00314	020608020301140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
8211	098B00314	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	1,915,703.24	-	1,915,703.24
8211	098B00314	020608020302110201	1131		SUELDO BASE	-	-	-	1,456,589.36	-	1,456,589.36
8211	098B00314	020608020302110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	-	74,493.76	-	74,493.76
8211	098B00314	020608020302110201	1322		AGUINALDO	-	-	-	149,468.27	-	149,468.27
8211	098B00314	020608020302110201	1341		COMPENSACION	-	-	-	32,408.54	-	32,408.54
8211	098B00314	020608020302110201	1345		GRATIFICACION	-	-	-	12,716.71	-	12,716.71
8211	098B00314	020608020302110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	-	89,446.47	-	89,446.47
8211	098B00314	020608020302110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	-	66,368.79	-	66,368.79
8211	098B00314	020608020302110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	-	14,720.14	-	14,720.14
8211	098B00314	020608020302110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	-	7,826.88	-	7,826.88
8211	098B00314	020608020302110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	-	11,664.32	-	11,664.32
8211	098B00314	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	41,996.23	102,700.00	-	60,703.77
8211	098B00314	020608020302140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
8211	098B00314	020608020302140101	2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	12,613.72	13,000.00	-	386.28
8211	098B00314	020608020302140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	39,000.00	-	39,000.00
8211	098B00314	020608020302140101	2992		OTROS ENSERES.	-	-	-	10,000.00	-	-
8211	098B00314	020608020302140101	3121		GAS	-	-	2,100.00	2,100.00	-	-
8211	098B00314	020608020302140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	3,731.04	9,600.00	-	5,868.96
8211	098B00314	020608020302140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	-	14,500.00	-	14,500.00
8211	098B00314	020608020302140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	8,051.47	9,000.00	-	948.53
8211	098B00314	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	1,091,422.71	-	1,091,422.71
8211	098B00314	020608030102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	-	903,848.46	-	903,848.46
8211	098B00314	020608030102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	-	10,261.56	-	10,261.56
8211	098B00314	020608030102110201	1322		AGUINALDO	-	-	-	81,036.69	-	81,036.69
8211	098B00314	020608030102110201	1341		COMPENSACION	-	-	-	96,276.00	-	96,276.00
8211	098B00314	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	14,958.57	26,150.20	-	11,191.63
8211	098B00314	020608030102140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
8211	098B00314	020608030102140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	208.57	6,000.20	-	5,791.63
8211	098B00314	020608030102140101	3121		GAS	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
8211	098B00314	020608030102140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	-	5,400.00	-	5,400.00
8211	098B00314	020608030102140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	2,750.00	2,750.00	-	-
8211	098B00314	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	557,972.28	-	557,972.28
8211	098B00314	020608030201110201	1131		SUELDO BASE	-	-	-	496,431.49	-	496,431.49
8211	098B00314	020608030201110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	-	4,722.70	-	4,722.70
8211	098B00314	020608030201110201	1322		AGUINALDO	-	-	-	37,781.29	-	37,781.29
8211	098B00314	020608030201110201	1341		COMPENSACION	-	-	-	19,036.80	-	19,036.80
8211	098C00306				TESORERIA AREA DE FINANZAS	-	-	360,965.00	3,186,386.58	-	2,825,421.58

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	098C00306	010502050109140101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	49,000.00	-	49,000.00
8211	098C00306	010502050109140101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
8211	098C00306	010502050109140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00
8211	098C00306	010502060101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	635.81	-	635.81
8211	098C00306	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	-	635.81	-	635.81
8211	098C00306	010502060201110201			Adquisiciones y servicios, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	2,428,197.41	-	2,428,197.41
8211	098C00306	010502060201110201	1131		SUELDO BASE	-	-	-	1,832,611.74	-	1,832,611.74
8211	098C00306	010502060201110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	-	21,672.50	-	21,672.50
8211	098C00306	010502060201110201	1322		AGUINALDO	-	-	-	215,597.36	-	215,597.36
8211	098C00306	010502060201110201	1341		COMPENSACION	-	-	-	16,479.44	-	16,479.44
8211	098C00306	010502060201110201	1345		GRATIFICACION	-	-	-	44,174.54	-	44,174.54
8211	098C00306	010502060201110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	-	139,732.35	-	139,732.35
8211	098C00306	010502060201110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	-	103,681.42	-	103,681.42
8211	098C00306	010502060201110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	-	23,799.54	-	23,799.54
8211	098C00306	010502060201110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	-	12,226.86	-	12,226.86
8211	098C00306	010502060201110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	-	18,221.66	-	18,221.66
8211	098C00306	010502060201140101			Adquisiciones y servicios, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	360,965.00	708,553.36	-	347,588.36
8211	098C00306	010502060201140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00
8211	098C00306	010502060201140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
8211	098C00306	010502060201140101	2992		OTROS ENSERES.	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
8211	098C00306	010502060201140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00
8211	098C00306	010502060201140101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	-	-	4,649.00	130,000.00	-	134,649.00
8211	098C00306	010502060201140101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	-	-	43,000.00	103,973.97	-	146,973.97
8211	098C00306	010502060201140101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-	-	-	-	-	-
8211	098C00306	010502060201140101	3381		SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	37,700.00	-	37,700.00
8211	098C00306	010502060201140101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-
8211	098C00306	010502060201140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	-	80,179.39	-	80,179.39
8211	098C00306	010502060201140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
8211	098C00307	010502060201140101			TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	-	-	13,316.00	15,000.00	-	28,316.00
8211	098C00307	010502060101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	6,660,445.12	13,277,159.21	-	19,937,604.33
8211	098C00307	010502060101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	5,851,733.63	8,309,168.04	-	14,160,901.67
8211	098C00307	010502060101110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	186,453.55	493,114.50	-	679,568.05
8211	098C00307	010502060101110201	1322		AGUINALDO	-	-	1,479.18	3,648.46	-	5,127.64
8211	098C00307	010502060101110201	1341		COMPENSACION	-	-	-	37,722.46	-	37,722.46
8211	098C00307	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	15,658.56	15,658.56	-	-
8211	098C00307	010502060101110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	-	8,714.37	-	8,714.37
8211	098C00307	010502060101110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	1,833,538.53	1,854,641.25	-	3,688,180.78
8211	098C00307	010502060101110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	1,402,888.01	1,418,546.25	-	2,821,434.26
8211	098C00307	010502060101110201			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	339,394.25	343,054.25	-	682,448.50
8211	098C00307	010502060101110201	1415		RIESGO DE TRABAJO	-	-	435,615.69	437,462.25	-	873,077.94
8211	098C00307	010502060101110201	1416		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	-	-	43,544.16	46,296.00	-	89,840.16
8211	098C00307	010502060101110201	1522			-	-	1,593,161.70	3,650,309.69	-	5,243,471.39
8211	098C00307	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	691,840.74	-	691,840.74
8211	098C00307	010502060102110201	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-	-	-	691,840.74	-	691,840.74
8211	098C00307	010502060102140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	85,776.86	768,294.17	-	854,071.03
8211	098C00307	010502060102140101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	-	170,640.98	-	170,640.98
8211	098C00307	010502060102140101	2112		ENSERES DE OFICINA	-	-	-	11,399.39	-	11,399.39





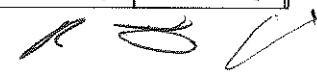
Conta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	098C00307	010502060102140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	20,608.85	-	20,608.85
8211	098C00307	010502060102140101	2181		MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	2,946.40	-	2,946.40
8211	098C00307	010502060102140101	2611			-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
8211	098C00307	010502060102140101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	-	-	-	14,315.34	-	14,315.34
8211	098C00307	010502060102140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	4,199.00	47,500.00	-	43,301.00
8211	098C00307	010502060102140101	3261		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	-	-	-	194,880.00	-	194,880.00
8211	098C00307	010502060102140101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	-	-	600.00	55,000.00	-	54,400.00
8211					IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	-	75,909.98	-	75,909.98
8211	098C00307	010502060102140101	3362		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	2,120.00	12,000.00	-	9,880.00
8211	098C00307	010502060102140101	3721		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-	-	70,413.37	127,093.23	-	56,679.86
8211	098C00307	010502060102140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	8,444.49	12,000.00	-	3,555.51
8211					Coordinación para la conservación de parques y jardines,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	494,659.45	2,177,866.56	-	1,683,207.11
8211	098C00307	020206010301110201	1131		SUELDO BASE	-	-	408,724.72	1,571,785.44	-	1,163,060.72
8211	098C00307	020206010301110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	58,469.56	75,391.15	-	16,921.59
8211	098C00307	020206010301110201	1322		AGUINALDO	-	-	15,861.83	136,788.60	-	120,926.77
8211	098C00307	020206010301110201	1341		COMPENSACION	-	-	11,603.34	180,000.00	-	168,396.66
8211	098C00307	020206010301110201	1345		GRATIFICACION	-	-	-	6,079.73	-	6,079.73
8211	098C00307	020206010301110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	-	98,667.02	-	98,667.02
8211	098C00307	020206010301110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	-	73,210.60	-	73,210.60
8211	098C00307	020206010301110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	-	8,633.14	-	8,633.14
8211	098C00307	020206010301110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	-	12,866.03	-	12,866.03
8211					Coordinación para la conservación de parques y jardines,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	228,275.18	1,329,989.70	-	1,101,714.52
8211	098C00307	020206010301140101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	-	218,754.03	-	218,754.03
8211	098C00307	020206010301140101	2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
8211	098C00307	020206010301140101	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	2,337.55	26,443.27	-	24,105.72
8211	098C00307	020206010301140101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION,	-	-	50,000.08	55,000.00	-	4,999.92
8211	098C00307	020206010301140101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	-	-	50,000.00	60,000.00	-	10,000.00
8211	098C00307	020206010301140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	133,990.62	-	133,990.62
8211	098C00307	020206010301140101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
8211	098C00307	020206010301140101	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	117,600.00	117,600.00	-	-
8211	098C00307	020206010301140101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	65,000.00	-	65,000.00
8211	098C00307	020206010301140101	2971		ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	-	-	-	8,560.80	-	8,560.80
8211	098C00307	020206010301140101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	-	-	-	183,708.00	-	183,708.00
8211	098C00307	020206010301140101	3451		SEGUROS Y FIANZAS	-	-	-	29,503.69	-	29,503.69
8211	098C00307	020206010301140101	3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	-	-	-	219,937.55	-	219,937.55
8211	098C00307	020206010301140101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	-	-	2,337.55	92,245.74	-	89,908.19
8211	098C00307	020206010301140101	3571		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
8211	098C00307	020206010301140101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	67,974.00	-	67,974.00
8211	098C00307	020206010301140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	13,272.00	-	13,272.00
8211	098G00303				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	-	-	2,000.00	938,662.30	-	936,662.30
8211					Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	922,062.30	-	922,062.30
8211	098G00303	010304010101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	-	683,973.26	-	683,973.26
8211	098G00303	010304010101110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	-	8,220.27	-	8,220.27
8211	098G00303	010304010101110201	1322		AGUINALDO	-	-	-	83,212.30	-	83,212.30
8211	098G00303	010304010101110201	1341		COMPENSACION	-	-	-	32,616.24	-	32,616.24
8211	098G00303	010304010101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	-	9,313.93	-	9,313.93

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	098G00303	010304010101110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	-	50,062.47	-	50,062.47
8211	098G00303	010304010101110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	-	37,146.46	-	37,146.46
8211	098G00303	010304010101110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	-	6,608.47	-	6,608.47
8211	098G00303	010304010101110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	-	4,380.57	-	4,380.57
8211	098G00303	010304010101110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	-	6,528.33	-	6,528.33
8211	098G00303	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	2,000.00	10,600.00	-	8,600.00
8211	098G00303	010304010101140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
8211	098G00303	010304010101140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
8211	098G00303	010304010101140101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
8211	098G00303	010304010101140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
8211	098G00303	010304010102140101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
8211	098G00303	010304010102140101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
8211	098G00303	010304010102140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
8212					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	89,500.00	-	89,500.00
8212	098B00300				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	-	-	-	88,000.00	-	88,000.00
8212	098B00300	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	88,000.00	-	88,000.00
8212	098B00300	020608040101140101	4392		DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
8212	098B00300	020608040101140101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS	-	-	-	85,000.00	-	85,000.00
8212	098B00312				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
8212	098B00312	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
8212	098B00312	020608040103140101	4392		DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
8215					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	818,905.37	-	818,905.37
8215	098B00300				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8215	098B00300	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8215	098B00300	020608040101140101	5192		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8215	098B00309				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8215	098B00309	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8215	098B00309	020608050102140101	5192		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
8215	098B00310				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	-	-	-	737,734.87	-	737,734.87
8215	098B00310	020301010201140101			Promoción de la salud, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	737,734.87	-	737,734.87
8215	098B00310	020301010201140101	5311		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	737,734.87	-	737,734.87
8215	098B00311				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	-	-	-	58,170.50	-	58,170.50
8215	098B00311	020506030101140101			Desayunos escolares, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	58,170.50	-	58,170.50
8215	098B00311	020506030101140101	5151		BIENES INFORMATICOS	-	-	-	58,170.50	-	58,170.50
8215	098C00306				TESORERÍA ÁREA DE FINANZAS	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
8215	098C00306	010502060201140101			Adquisiciones y servicios, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
8215	098C00306	010502060201140101	5151		BIENES INFORMATICOS	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	175,630.35	175,630.35	-	-
8216	098B00300				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	-	-	-	-	-	-
8216	098B00300	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	-	-	-



Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	098B00300	020608040101140101	5192		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
8216	098B00310				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	-	-	175,630.35	-	-	175,630.35
					Promoción de la salud,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	175,630.35	-	-	175,630.35
8216	098B00310	020301010201140101	5311		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	175,630.35	-	-	175,630.35
8216	098C00306				TESORERIA ÁREA DE FINANZAS	-	-	-	152,987.15	-	152,987.15
					Adquisiciones y servicios,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	152,987.15	-	152,987.15
8216	098C00306	010502060201140101	5151		BIENES INFORMATICOS	-	-	-	152,987.15	-	152,987.15
8216	098C00307	010502060201140101			TESORERIA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	22,643.20	-	22,643.20
					Coordinación para la conservación de parques y jardines,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	22,643.20	-	22,643.20
8216	098C00307	020206010301140101	5111		MUEBLES Y ENSERES	-	-	-	22,643.20	-	22,643.20
8221	098B00300	020206010301140101			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	43,435,211.24	41,372,829.38	2,062,381.86	-
8221	098B00300				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	-	-	2,951,580.22	3,103,823.39	152,243.17	-
					Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	-	-	-
8221	098B00300	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	1,251.30	1,251.30	-	-
					Fomento a la integración de la familia,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,251.30	1,251.30	-	-
8221	098B00300	020608040101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,900,842.85	1,864,992.00	35,850.85	-
8221	098B00300	020608040101110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	82,407.38	22,104.53	60,302.85	-
8221	098B00300	020608040101110201	1322		AGUINALDO	-	-	220,038.00	220,038.00	-	-
8221	098B00300	020608040101110201	1341		COMPENSACION	-	-	30,877.20	25,705.28	5,171.92	-
8221	098B00300	020608040101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	26,237.81	26,237.81	-	-
8221	098B00300	020608040101110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	123,557.12	123,557.12	-	-
8221	098B00300	020608040101110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	91,679.49	91,679.49	-	-
8221	098B00300	020608040101110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	20,436.81	20,436.81	-	-
8221	098B00300	020608040101110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	10,811.38	10,811.38	-	-
8221	098B00300	020608040101110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	16,111.88	16,111.88	-	-
					Fomento a la integración de la familia,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	427,329.00	680,897.79	253,568.79	-
8221	098B00300	020608040101140101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
					MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-
8221	098B00300	020608040101140101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	1,329.00	1,329.00	-	-
8221	098B00300	020608040101140101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION,	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8221	098B00300	020608040101140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
8221	098B00300	020608040101140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
8221	098B00300	020608040101140101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
8221	098B00300	020608040101140101	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
8221	098B00300	020608040101140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
8221	098B00300	020608040101140101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-	-	115,000.00	369,060.89	254,060.89	-
8221	098B00300	020608040101140101	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	-	-	115,000.00	115,000.00	-	-
8221	098B00300	020608040101140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	24,000.00	23,507.90	492.10	-
8221	098B00304				DIRECCIÓN GENERAL PLANEACIÓN	-	-	4,850.00	3,012.17	1,837.83	-
					Planeación y evaluación para el desarrollo municipal,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	4,850.00	3,012.17	1,837.83	-
8221	098B00304	010502050107140101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	850.00	850.00	-	-
					MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	2,500.00	662.17	1,837.83	-
8221	098B00304	010502050107140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
8221	098B00308				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	-	-	11,600.00	11,600.00	-	-
					Detección y prevención de niños en situación de calle,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8221	098B00308	020608010103140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	098B00308	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8221	098B00308	020608010105140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8221	098B00308	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
8221	098B00308	020608040102140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
8221	098B00308	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
8221	098B00308	020608050101140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
8221	098B00309	010502060101110201			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	5,785,835.17	5,437,149.62	348,685.55	-
8221	098B00309	010502060101110201	1345		Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	19,124.19	19,124.19	-	-
8221	098B00309	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	19,124.19	19,124.19	-	-
8221	098B00309	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	4,712,821.38	4,480,271.99	232,549.39	-
8221	098B00309	020608050102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	3,491,595.28	3,317,949.35	173,645.93	-
8221	098B00309	020608050102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	99,071.18	40,167.72	-	-
8221	098B00309	020608050102110201	1322		AGUINALDO	-	-	331,961.86	331,961.86	-	-
8221	098B00309	020608050102110201	1341		COMPENSACION	-	-	274,063.10	274,063.10	-	-
8221	098B00309	020608050102110201	1345		GRATIFICACION	-	-	17,174.37	17,174.37	-	-
8221	098B00309	020608050102110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	233,864.30	233,864.30	-	-
8221	098B00309	020608050102110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	173,526.45	173,526.45	-	-
8221	098B00309	020608050102110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	40,607.09	40,607.09	-	-
8221	098B00309	020608050102110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	20,462.91	20,462.91	-	-
8221	098B00309	020608050102110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	30,494.84	30,494.84	-	-
8221	098B00309	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	1,053,889.60	937,753.44	116,136.16	-
8221	098B00309	020608050102140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
8221	098B00309	020608050102140101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
8221	098B00309	020608050102140101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	882,000.00	765,968.84	116,031.16	-
8221	098B00309	020608050102140101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
8221	098B00309	020608050102140101	2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
8221	098B00309	020608050102140101	2971		ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	-	-	6,789.60	6,789.60	-	-
8221	098B00309	020608050102140101	2992		OTROS ENSERES.	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8221	098B00309	020608050102140101	3121		GAS	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
8221	098B00309	020608050102140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	9,600.00	9,600.00	-	-
8221	098B00309	020608050102140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
8221	098B00309	020608050102140101	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
8221	098B00309	020608050102140101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-	-	53,000.00	53,000.00	-	-
8221	098B00309	020608050102140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	14,000.00	13,895.00	105.00	-
8221	098B00310	010502060101110201			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	-	-	4,241,721.05	4,340,711.08	98,990.03	-
8221	098B00310	010502060101110201	1345		Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	6,209.86	6,209.86	-	-
8221	098B00310	020301010101140101			Medicina preventiva, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
8221	098B00310	020301010101140101	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
8221	098B00310	020301010201140101			Promoción de la salud, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	26,000.00	26,000.00	-	-
8221	098B00310	020301010201140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	098B00310	020301010201140101	3362			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	11,000.00	11,000.00	-
8221	098B00310	020301010202140101	2111		Prevencción de las adicciones,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	9,500.00	5,500.00	4,000.00	-
8221	098B00310	020301010202140101	2141		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
8221	098B00310	020301010202140101	3612		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
8221	098B00310	020301010202140101	3992		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
8221	098B00310	020301010202140101			GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8221	098B00310	02030201011110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	3,354,044.04	3,352,489.53	1,554.51	-
8221	098B00310	02030201011110201	1131		SUELDO BASE	-	-	2,428,475.10	2,428,475.10	-	-
8221	098B00310	02030201011110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	30,994.94	30,994.94	-	-
8221	098B00310	02030201011110201	1322		AGUINALDO	-	-	270,197.20	270,197.20	-	-
8221	098B00310	02030201011110201	1341		COMPENSACION	-	-	135,321.35	133,766.84	1,554.51	-
8221	098B00310	02030201011110201	1345		GRATIFICACION	-	-	97,961.74	97,961.74	-	-
8221	098B00310	02030201011110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	184,262.85	184,262.85	-	-
8221	098B00310	02030201011110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	136,722.74	136,722.74	-	-
8221	098B00310	02030201011110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	29,956.64	29,956.64	-	-
8221	098B00310	02030201011110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	16,123.19	16,123.19	-	-
8221	098B00310	02030201011110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	24,028.29	24,028.29	-	-
8221	098B00310	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	841,967.15	946,511.69	104,544.54	-
8221	098B00310	020302010111140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	4,000.00	2,000.20	1,999.80	-
8221	098B00310	020302010111140101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	10,000.00	37.20	9,962.80	-
8221	098B00310	020302010111140101	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	7,233.82	7,233.82	-	-
8221	098B00310	020302010111140101	2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	48,057.07	48,057.07	-	-
8221	098B00310	020302010111140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
8221	098B00310	020302010111140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	49,000.00	115,743.90	66,743.90	-
8221	098B00310	020302010111140101	3541		REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	9,280.00	9,280.00	-	-
8221	098B00310	020302010111140101	3581		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
8221	098B00310	020302010111140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
8221	098B00310	020302010111140101	3996		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	663,396.26	713,159.50	49,763.24	-
8221	098B00311				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	-	-	3,306,930.88	2,944,179.57	362,751.31	-
8221	098B00311	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	3,306.80	3,306.80	-	-
8221	098B00311	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	3,306.80	3,306.80	-	-
8221	098B00311	020506030101110201			Desayunos escolares,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	766,229.31	412,308.34	353,920.97	-
8221	098B00311	020506030101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	641,929.41	292,698.44	349,230.97	-
8221	098B00311	020506030101110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	6,831.21	6,831.21	-	-
8221	098B00311	020506030101110201	1322		AGUINALDO	-	-	61,313.43	56,623.43	4,690.00	-
8221	098B00311	020506030101110201	1341		COMPENSACION	-	-	56,155.26	56,155.26	-	-
8221	098B00311	020506030101140101			Desayunos escolares,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	1,230,734.50	1,222,934.50	7,800.00	-
8221	098B00311	020506030101140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
8221	098B00311	020506030101140101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	793,534.50	791,534.50	2,000.00	-
8221	098B00311	020506030101140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	36,000.00	36,000.00	-	-
8221	098B00311	020506030101140101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
8221	098B00311	020506030101140101	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	-	-	278,400.00	278,400.00	-	-



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta Pública 2019

Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221					IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
8221	098B00311	020506030101140101	3362		SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	-	-	77,800.00	72,000.00	5,800.00	-
8221	098B00311	020506030101140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
8221	098B00311	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	243,981.10	243,981.10	-	-
8221	098B00311	020506030102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	203,203.50	203,203.50	-	-
8221	098B00311	020506030102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	1,182.40	1,182.40	-	-
8221	098B00311	020506030102110201	1322		AGUINALDO	-	-	9,617.76	9,617.76	-	-
8221	098B00311	020506030102110201	1341		COMPENSACION	-	-	11,178.48	11,178.48	-	-
8221	098B00311	020506030102110201	1345		GRATIFICACION	-	-	255.62	255.62	-	-
8221	098B00311	020506030102110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	8,692.99	8,692.99	-	-
8221	098B00311	020506030102110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	6,450.18	6,450.18	-	-
8221	098B00311	020506030102110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	1,505.89	1,505.89	-	-
8221	098B00311	020506030102110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	760.70	760.70	-	-
8221	098B00311	020506030102110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	1,133.58	1,133.58	-	-
8221	098B00311	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
8221	098B00311	020506030102140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
8221	098B00311	020605010101140101			Estudios nutricionales,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
8221	098B00311	020605010101140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
8221	098B00311	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	400,663.30	399,632.96	1,030.34	-
8221	098B00311	020605010102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	258,011.70	258,011.70	-	-
8221	098B00311	020605010102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	1,470.64	440.30	1,030.34	-
8221	098B00311	020605010102110201	1322		AGUINALDO	-	-	141,180.96	141,180.96	-	-
8221	098B00311	020605010102140101			Dotación alimenticia a población marginada,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8221	098B00311	020605010102140101	2992		OTROS ENSERES.	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8221	098B00311	020605010103140101			Cultura alimentaria,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
8221	098B00311	020605010103140101	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
8221	098B00311	020605010103140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
8221	098B00311	020605010104140101			Asistencia alimentaria a familias,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
8221	098B00311	020605010104140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
8221	098B00311	020605010104140101	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
8221	098B00311	020605010104140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8221	098B00311	020605010105110201			Huertos familiares,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	637,515.87	637,515.87	-	-
8221	098B00311	020605010105110201	1131		SUELDO BASE	-	-	424,525.01	424,525.01	-	-
8221	098B00311	020605010105110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	7,377.14	7,377.14	-	-
8221	098B00311	020605010105110201	1322		AGUINALDO	-	-	62,762.84	62,762.84	-	-
8221	098B00311	020605010105110201	1341		COMPENSACION	-	-	48,297.51	48,297.51	-	-
8221	098B00311	020605010105110201	1345		GRATIFICACION	-	-	5,950.47	5,950.47	-	-
8221	098B00311	020605010105110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	41,525.92	41,525.92	-	-
8221	098B00311	020605010105110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	30,812.08	30,812.08	-	-
8221	098B00311	020605010105110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	7,216.42	7,216.42	-	-
8221	098B00311	020605010105110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	3,633.60	3,633.60	-	-
8221	098B00311	020605010105110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	5,414.88	5,414.88	-	-
8221	098B00312				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	-	-	1,883,545.31	1,785,372.14	98,173.17	-
8221	098B00312	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	229.70	229.70	-	-
8221	098B00312	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	229.70	229.70	-	-
8221	098B00312	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,830,315.61	1,737,642.44	92,673.17	-



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	098B00312	020608040103110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,361,139.90	1,361,139.90	-	-
8221	098B00312	020608040103110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	12,815.07	12,815.07	-	-
8221	098B00312	020608040103110201	1322		AGUINALDO	-	-	136,912.65	136,912.65	-	-
8221	098B00312	020608040103110201	1341		COMPENSACION	-	-	103,312.08	10,638.91	92,673.17	-
8221	098B00312	020608040103110201	1345		GRATIFICACION	-	-	13,418.55	13,418.55	-	-
8221	098B00312	020608040103110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	95,064.74	95,064.74	-	-
8221	098B00312	020608040103110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	70,537.94	70,537.94	-	-
8221	098B00312	020608040103110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	16,399.46	16,399.46	-	-
8221	098B00312	020608040103110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	8,318.53	8,318.53	-	-
8221	098B00312	020608040103110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	12,396.69	12,396.69	-	-
8221	098B00312	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	53,000.00	47,500.00	5,500.00	-
8221	098B00312	020608040103140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
8221	098B00312	020608040103140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	29,000.00	29,000.00	-	-
8221	098B00312	020608040103140101	3431		GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-
8221	098B00312	020608040103140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
8221	098B00313				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	-	-	4,080,734.61	4,245,871.91	165,137.30	-
8221	098B00313	010502060101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	5,900.16	5,900.16	-	-
8221	098B00313	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	5,900.16	5,900.16	-	-
8221	098B00313	020505010102110201			Capacitación no formal para el trabajo, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	3,731,787.21	3,538,162.26	193,624.95	-
8221	098B00313	020505010102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	2,660,755.04	2,660,755.04	-	-
8221	098B00313	020505010102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	87,120.19	32,172.93	54,947.26	-
8221	098B00313	020505010102110201	1322		AGUINALDO	-	-	377,762.82	312,236.92	65,525.90	-
8221	098B00313	020505010102110201	1341		COMPENSACION	-	-	207,008.03	133,856.24	73,151.79	-
8221	098B00313	020505010102110201	1345		GRATIFICACION	-	-	30,199.84	30,199.84	-	-
8221	098B00313	020505010102110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	173,438.44	173,438.44	-	-
8221	098B00313	020505010102110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	128,690.93	128,690.93	-	-
8221	098B00313	020505010102110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	29,018.95	29,018.95	-	-
8221	098B00313	020505010102110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	15,176.19	15,176.19	-	-
8221	098B00313	020505010102110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	22,616.78	22,616.78	-	-
8221	098B00313	020505010102140101			Capacitación no formal para el trabajo, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	223,047.24	209,218.24	13,829.00	-
8221	098B00313	020505010102140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
8221	098B00313	020505010102140101	2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
8221	098B00313	020505010102140101	2992		OTROS ENSERES.	-	-	5,000.00	171.00	4,829.00	-
8221	098B00313	020505010102140101	3121		GAS	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
8221	098B00313	020505010102140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	79,047.24	79,047.24	-	-
8221	098B00313	020505010102140101	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
8221	098B00313	020505010102140101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
8221	098B00313	020505010102140101	3996		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	120,000.00	120,000.00	-	-
8221	098B00313	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	120,000.00	492,591.25	372,591.25	-
8221	098B00313	020608050101140101	3996		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	120,000.00	492,591.25	372,591.25	-
8221	098B00314				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	-	-	3,740,984.50	2,059,662.98	1,681,321.52	-
8221	098B00314	010502060101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	2,036.07	2,036.07	-	-
8221	098B00314	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	2,036.07	2,036.07	-	-



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta Pública 2019

Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	098B00314	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
8221	098B00314	020608020102140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
8221	098B00314	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	41,500.00	41,500.00	-	-
8221	098B00314	020608020301140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
8221	098B00314	020608020301140101			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
8221	098B00314	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,915,703.24	1,833,641.00	82,062.24	-
8221	098B00314	020608020302110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,456,589.36	1,456,781.66	-	192.30
8221	098B00314	020608020302110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	74,493.76	14,929.37	-	59,564.39
8221	098B00314	020608020302110201	1322		AGUINALDO	-	-	149,468.27	145,940.80	-	3,527.47
8221	098B00314	020608020302110201	1341		COMPENSACION	-	-	32,408.54	13,245.86	-	19,162.68
8221	098B00314	020608020302110201	1345		GRATIFICACION	-	-	12,716.71	12,716.71	-	-
8221	098B00314	020608020302110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	89,446.47	89,446.47	-	-
8221	098B00314	020608020302110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	66,368.79	66,368.79	-	-
8221	098B00314	020608020302110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	14,720.14	14,720.14	-	-
8221	098B00314	020608020302110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	7,826.88	7,826.88	-	-
8221	098B00314	020608020302110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	11,664.32	11,664.32	-	-
8221	098B00314	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	102,700.00	102,700.00	-	-
8221	098B00314	020608020302140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
8221	098B00314	020608020302140101	2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
8221	098B00314	020608020302140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
8221	098B00314	020608020302140101	2992		OTROS ENSERES.	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
8221	098B00314	020608020302140101	3121		GAS	-	-	2,100.00	2,100.00	-	-
8221	098B00314	020608020302140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	9,600.00	9,600.00	-	-
8221	098B00314	020608020302140101			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	14,500.00	14,500.00	-	-
8221	098B00314	020608020302140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
8221	098B00314	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,091,422.71	47,036.22	1,044,386.49	-
8221	098B00314	020608030102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	903,848.46	47,036.22	856,812.24	-
8221	098B00314	020608030102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	10,261.56	-	10,261.56	-
8221	098B00314	020608030102110201	1322		AGUINALDO	-	-	81,036.69	-	81,036.69	-
8221	098B00314	020608030102110201	1341		COMPENSACION	-	-	96,276.00	-	96,276.00	-
8221	098B00314	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	26,150.20	26,150.20	-	-
8221	098B00314	020608030102140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
8221	098B00314	020608030102140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	6,000.20	6,000.20	-	-
8221	098B00314	020608030102140101	3121		GAS	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
8221	098B00314	020608030102140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
8221	098B00314	020608030102140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	2,750.00	2,750.00	-	-
8221	098B00314	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	557,972.28	3,099.49	554,872.79	-
8221	098B00314	020608030201110201	1131		SUELDO BASE	-	-	496,431.49	2,700.00	493,731.49	-
8221	098B00314	020608030201110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	4,722.70	-	4,722.70	-
8221	098B00314	020608030201110201	1322		AGUINALDO	-	-	37,781.29	-	37,781.29	-
8221	098B00314	020608030201110201	1341		COMPENSACION	-	-	19,036.80	399.49	18,637.31	-
8221	098C00306				TESORERIA ÁREA DE FINANZAS	-	-	3,186,386.58	3,181,287.19	5,099.39	-



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO. 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta Pública 2019

Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	098C00306	010502050109140101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	49,000.00	48,000.00	1,000.00	-
8221	098C00306	010502050109140101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
8221	098C00306	010502050109140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	48,000.00	48,000.00	-	-
8221	098C00306	010502060101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	635.81	635.81	-	-
8221	098C00306	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	635.81	635.81	-	-
8221	098C00306	010502060201110201			Adquisiciones y servicios, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	2,428,197.41	2,428,197.41	-	-
8221	098C00306	010502060201110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,832,611.74	1,832,611.74	-	-
8221	098C00306	010502060201110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	21,672.50	21,672.50	-	-
8221	098C00306	010502060201110201	1322		AGUINALDO	-	-	215,597.36	215,597.36	-	-
8221	098C00306	010502060201110201	1341		COMPENSACION	-	-	16,479.44	16,479.44	-	-
8221	098C00306	010502060201110201	1345		GRATIFICACION	-	-	44,174.54	44,174.54	-	-
8221	098C00306	010502060201110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	139,732.35	139,732.35	-	-
8221	098C00306	010502060201110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	103,681.42	103,681.42	-	-
8221	098C00306	010502060201110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	23,799.54	23,799.54	-	-
8221	098C00306	010502060201110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	12,226.86	12,226.86	-	-
8221	098C00306	010502060201110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	18,221.66	18,221.66	-	-
8221	098C00306	010502060201140101			Adquisiciones y servicios, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	708,553.36	704,453.97	4,099.39	-
8221	098C00306	010502060201140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
8221	098C00306	010502060201140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	12,000.00	8,964.22	3,035.78	-
8221	098C00306	010502060201140101	2992		OTROS ENSERES.	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
8221	098C00306	010502060201140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-
8221	098C00306	010502060201140101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	-	-	130,000.00	130,000.00	-	-
8221	098C00306	010502060201140101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	-	-	103,973.97	103,973.97	-	-
8221	098C00306	010502060201140101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-	-	37,700.00	37,700.00	-	-
8221	098C00306	010502060201140101	3381		SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-
8221	098C00306	010502060201140101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	80,179.39	78,514.79	1,664.60	-
8221	098C00306	010502060201140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	9,000.00	23,100.99	14,100.99	-
8221	098C00306	010502060201140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
8221	098C00307				TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	-	-	13,368,713.27	13,368,713.27	66,332.65	-
8221	098C00307	010502060101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	8,325,189.44	8,225,163.99	100,025.45	-
8221	098C00307	010502060101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	493,114.50	460,552.93	32,561.57	-
8221	098C00307	010502060101110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	3,648.46	3,648.46	-	-
8221	098C00307	010502060101110201	1322		AGUINALDO	-	-	42,681.96	37,722.46	4,959.50	-
8221	098C00307	010502060101110201	1341		COMPENSACION	-	-	15,658.56	15,658.56	-	-
8221	098C00307	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	8,714.37	8,714.37	-	-
8221	098C00307	010502060101110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	1,854,641.25	1,854,641.25	-	-
8221	098C00307	010502060101110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	1,418,546.25	1,418,546.25	-	-
8221	098C00307	010502060101110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	343,054.25	343,054.25	-	-
8221	098C00307	010502060101110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	437,462.25	437,462.25	-	-
8221	098C00307	010502060101110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	46,296.00	46,296.00	-	-
8221	098C00307	010502060101110201	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	-	-	3,661,371.59	3,598,867.21	62,504.38	-
8221	098C00307	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	691,840.74	691,840.74	-	-
8221	098C00307	010502060102110201	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-	-	691,840.74	691,840.74	-	-
8221	098C00307	010502060102140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	768,294.17	767,590.27	703.90	-
8221	098C00307	010502060102140101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	170,640.98	170,640.98	-	-
8221	098C00307	010502060102140101	2112		ENSERES DE OFICINA	-	-	11,399.39	11,399.39	-	-



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCTa	SSCTa	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	098C00307	010502060102140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	20,608.85	20,608.85	-	-
8221	098C00307	010502060102140101	2181		MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	2,946.40	2,242.50	703.90	-
8221	098C00307	010502060102140101	2611		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	-	-	14,315.34	14,315.34	-	-
8221	098C00307	010502060102140101	2941		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	47,500.00	47,500.00	-	-
8221	098C00307	010502060102140101	3141		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SERVICIOS INFORMATICOS.	-	-	194,880.00	194,880.00	-	-
8221	098C00307	010502060102140101	3261		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	55,000.00	55,000.00	-	-
8221	098C00307	010502060102140101	3331		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
8221	098C00307	010502060102140101	3362		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-	-	127,093.23	127,093.23	-	-
8221	098C00307	010502060102140101	3721		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
8221	098C00307	010502060102140101	3982		Coordinación para la conservación de parques y jardines,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	2,177,866.56	2,177,866.56	-	-
8221	098C00307	020206010301110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,571,785.44	1,571,785.44	-	-
8221	098C00307	020206010301110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	75,391.15	75,391.15	-	-
8221	098C00307	020206010301110201	1322		AGUINALDO	-	-	136,788.60	136,788.60	-	-
8221	098C00307	020206010301110201	1341		COMPENSACION	-	-	180,000.00	180,000.00	-	-
8221	098C00307	020206010301110201	1345		GRATIFICACION	-	-	6,079.73	6,079.73	-	-
8221	098C00307	020206010301110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	98,667.02	98,667.02	-	-
8221	098C00307	020206010301110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	73,210.60	73,210.60	-	-
8221	098C00307	020206010301110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	14,444.85	14,444.85	-	-
8221	098C00307	020206010301110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	8,633.14	8,633.14	-	-
8221	098C00307	020206010301110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	12,866.03	12,866.03	-	-
8221	098C00307	020206010301140101	2161		Coordinación para la conservación de parques y jardines,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	1,339,189.71	1,506,251.71	167,062.00	-
8221	098C00307	020206010301140101	2461		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	218,754.03	218,754.03	-	-
8221	098C00307	020206010301140101	2481		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	-	20,000.00	4,623.83	15,376.17	-
8221	098C00307	020206010301140101	2491		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	26,443.27	26,443.27	-	-
8221	098C00307	020206010301140101	2492		MATERIALES DE CONSTRUCCION,	-	-	55,000.00	50,138.08	4,861.92	-
8221	098C00307	020206010301140101	2611		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	-	-	60,000.00	51,454.00	8,546.00	-
8221	098C00307	020206010301140101	2911		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	133,990.62	133,990.62	-	-
8221	098C00307	020206010301140101	2921		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-	-	12,000.00	3,367.50	8,632.50	-
8221	098C00307	020206010301140101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	117,600.00	117,600.00	-	-
8221	098C00307	020206010301140101	2971		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	65,000.00	2,476.80	62,523.20	-
8221	098C00307	020206010301140101	3111		ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	-	-	8,560.80	8,560.80	-	-
8221	098C00307	020206010301140101	3451		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	-	-	183,708.00	183,708.00	-	-
8221	098C00307	020206010301140101	3511		SEGUROS Y FIANZAS	-	-	29,503.69	29,503.69	-	-
8221	098C00307	020206010301140101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	-	-	219,937.55	496,139.35	276,201.80	-
8221	098C00307	020206010301140101	3571		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	-	-	101,445.75	92,245.74	9,200.01	-
8221	098C00307	020206010301140101	3922		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
8221	098C00307	020206010301140101	3992		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	67,974.00	67,974.00	-	-
8221	098G00303				GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	13,272.00	13,272.00	-	-
8221	098G00303				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	-	-	938,662.30	891,446.06	47,216.24	-
8221	098G00303	010304010101110201	1131		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	922,062.30	869,446.06	32,616.24	-
8221	098G00303	010304010101110201	1321		SUELDO BASE	-	-	683,973.26	683,973.26	-	-
8221	098G00303	010304010101110201	1322		PRIMA VACACIONAL	-	-	8,220.27	8,220.27	-	-
8221	098G00303	010304010101110201	1341		AGUINALDO	-	-	83,212.30	83,212.30	-	-
8221	098G00303	010304010101110201	1345		COMPENSACION	-	-	32,616.24	-	32,616.24	-
8221	098G00303	010304010101110201	1355		GRATIFICACION	-	-	9,313.93	9,313.93	-	-

P O V



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	098G00303	010304010101110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	50,062.47	50,062.47	-	-
8221	098G00303	010304010101110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	37,146.46	37,146.46	-	-
8221	098G00303	010304010101110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	6,608.47	6,608.47	-	-
8221	098G00303	010304010101110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-	4,380.57	4,380.57	-	-
8221	098G00303	010304010101110201	1416		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	6,528.33	6,528.33	-	-
8221	098G00303	010304010101140101			RIESGO DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-
8221	098G00303	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	10,600.00	2,000.00	8,600.00	-
8221	098G00303	010304010101140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
8221	098G00303	010304010101140101	2611		EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
8221	098G00303	010304010101140101	2941		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-
8221	098G00303	010304010101140101	3992		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
8221	098G00303	010304010101140101			GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
8221	098G00303	010304010102140101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
8221	098G00303	010304010102140101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
8221	098G00303	010304010102140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	-	-	-	-	-	-
8222	098B00300				EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
8222	098B00300				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	-	-	-	-	-	-
8222	098B00300				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	-	-	-	-	-	-
8222	098B00300				AYUDAS	-	-	89,500.00	194,082.48	104,582.48	-
8222	098B00300				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	-	-	88,000.00	76,281.72	11,718.28	-
8222	098B00300	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	88,000.00	76,281.72	11,718.28	-
8222	098B00300	020608040101140101	4392		DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
8222	098B00309	020608040101140101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS	-	-	85,000.00	76,281.72	8,718.28	-
8222	098B00309	020608050102140101			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	-	116,136.16	116,136.16	-
8222	098B00309	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	116,136.16	116,136.16	-
8222	098B00309	020608050102140101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	-	116,031.16	116,031.16	-
8222	098B00312	020608050102140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	105.00	105.00	-
8222	098B00312	020608040103140101			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
8222	098B00312	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
8222	098C00306	010502060201140101			DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
8222	098C00306	010502060201140101	3411		TESORERÍA ÁREA DE FINANZAS	-	-	-	1,664.60	1,664.60	-
8222	098C00306	010502060201140101			Adquisiciones y servicios,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	1,664.60	1,664.60	-
8225	098B00300				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	-	1,664.60	1,664.60	-
8225	098B00300				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	818,905.37	-	818,905.37	-
8225	098B00300	020608040101140101			DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
8225	098B00300	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
8225	098B00300	020608040101140101	5192		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
8225	098B00309	020608050102140101			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
8225	098B00309	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
8225	098B00309	020608050102140101	5192		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
8225	098B00310				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	-	-	737,734.87	-	737,734.87	-
8225	098B00310	020301010201140101			Promoción de la salud,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	737,734.87	-	737,734.87	-
8225	098B00310	020301010201140101	5311		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	737,734.87	-	737,734.87	-
8225	098B00311				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	-	-	58,170.50	-	58,170.50	-
8225	098B00311	020506030101140101			Desayunos escolares,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	58,170.50	-	58,170.50	-
8225	098B00311	020506030101140101	5151		BIENES INFORMATICOS	-	-	58,170.50	-	58,170.50	-
8225	098C00306				TESORERÍA ÁREA DE FINANZAS	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-



Cuenta Pública 2019

Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	098C00306	010502060201140101			Adquisiciones y servicios,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
8225	098C00306	010502060201140101	5151		BIENES INFORMATICOS	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	175,630.35	723,701.42	548,071.07	-
8226	098B00300				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	-	-	-	-	-	-
8226	098B00300	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	-	-	-
8226	098B00300	020608040101140101	5192		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	-	-	-	545,071.07	545,071.07	-
8226	098B00310				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	-	-	-	-	-	-
8226	098B00310	020301010201140101			Promoción de la salud,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	-	545,071.07	545,071.07	-
8226	098B00310	020301010201140101	5311		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	545,071.07	545,071.07	-
8226	098C00306				TESORERÍA ÁREA DE FINANZAS	-	-	152,987.15	155,987.15	3,000.00	-
8226	098C00306	010502060201140101			Adquisiciones y servicios,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	152,987.15	155,987.15	3,000.00	-
8226	098C00306	010502060201140101	5151		BIENES INFORMATICOS	-	-	152,987.15	155,987.15	3,000.00	-
8226	098C00307				TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	-	-	22,643.20	22,643.20	-	-
8226	098C00307	020206010301140101			Coordinación para la conservación de parques y jardines,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	22,643.20	22,643.20	-	-
8226	098C00307	020206010301140101	5111		MUEBLES Y ENSERES	-	-	22,643.20	22,643.20	-	-
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	33,032,208.05	33,032,208.05	-	-
8241	098B00300				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	-	-	3,033,233.10	3,033,233.10	-	-
8241	098B00300	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,251.30	1,251.30	-	-
8241	098B00300	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	1,251.30	1,251.30	-	-
8241	098B00300	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	2,421,674.30	2,421,674.30	-	-
8241	098B00300	020608040101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,864,992.00	1,864,992.00	-	-
8241	098B00300	020608040101110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	22,104.53	22,104.53	-	-
8241	098B00300	020608040101110201	1322		AGUINALDO	-	-	220,038.00	220,038.00	-	-
8241	098B00300	020608040101110201	1341		COMPENSACION	-	-	25,705.28	25,705.28	-	-
8241	098B00300	020608040101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	26,237.81	26,237.81	-	-
8241	098B00300	020608040101110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	123,557.12	123,557.12	-	-
8241	098B00300	020608040101110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	91,679.49	91,679.49	-	-
8241	098B00300	020608040101110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	20,436.81	20,436.81	-	-
8241	098B00300	020608040101110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	10,811.38	10,811.38	-	-
8241	098B00300	020608040101110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	16,111.88	16,111.88	-	-
8241	098B00300	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	610,307.50	610,307.50	-	-
8241	098B00300	020608040101140101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	4,930.25	4,930.25	-	-
8241	098B00300	020608040101140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	19,187.56	19,187.56	-	-
8241	098B00300	020608040101140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
8241	098B00300	020608040101140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
8241	098B00300	020608040101140101	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	-	-	3,756.83	3,756.83	-	-
8241	098B00300	020608040101140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
8241	098B00300	020608040101140101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-	-	369,060.89	369,060.89	-	-
8241	098B00300	020608040101140101	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	-	-	106,608.60	106,608.60	-	-
8241	098B00300	020608040101140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	11,263.37	11,263.37	-	-
8241	098B00309				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	5,231,812.91	5,231,812.91	-	-
8241	098B00309	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	19,124.19	19,124.19	-	-
8241	098B00309	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	19,124.19	19,124.19	-	-
8241	098B00309	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	4,480,271.99	4,480,271.99	-	-
8241	098B00309	020608050102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	3,317,949.35	3,317,949.35	-	-



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	098B00309	020608050102110201	1321			PRIMA VACACIONAL	-	-	40,167.72	40,167.72	-
8241	098B00309	020608050102110201	1322		AGUINALDO	-	-	331,961.86	331,961.86	-	-
8241	098B00309	020608050102110201	1341		COMPENSACION	-	-	274,063.10	274,063.10	-	-
8241	098B00309	020608050102110201	1345		GRATIFICACION	-	-	17,174.37	17,174.37	-	-
8241	098B00309	020608050102110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	233,864.30	233,864.30	-	-
8241	098B00309	020608050102110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	173,526.45	173,526.45	-	-
8241	098B00309	020608050102110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	40,607.09	40,607.09	-	-
8241	098B00309	020608050102110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-	20,462.91	20,462.91	-	-
8241	098B00309	020608050102110201	1416		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	30,494.84	30,494.84	-	-
8241	098B00309	020608050102140101			RIESGO DE TRABAJO	-	-			-	-
8241	098B00309	020608050102140101	2161		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	732,416.73	732,416.73	-	-
8241	098B00309	020608050102140101	2211		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	289.30	289.30	-	-
8241	098B00309	020608050102140101	2231		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	682,268.81	682,268.81	-	-
8241	098B00309	020608050102140101	3121		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	370.00	370.00	-	-
8241	098B00309	020608050102140101	3141		GAS	-	-	36,002.74	36,002.74	-	-
8241	098B00309	020608050102140101	3362		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	6,586.00	6,586.00	-	-
8241	098B00309	020608050102140101	3992		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
8241	098B00310	020608050102140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	399.88	399.88	-	-
8241	098B00310	020608050102140101			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	-	-	4,293,210.20	4,293,210.20	-	-
8241	098B00310	010502060101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-			-	-
8241	098B00310	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	6,209.86	6,209.86	-	-
8241	098B00310	020301010201140101			Promoción de la salud, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	6,209.86	6,209.86	-	-
8241	098B00310	020301010201140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	25,999.32	25,999.32	-	-
8241	098B00310	020301010201140101			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
8241	098B00310	020301010201140101	3362		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	10,999.32	10,999.32	-	-
8241	098B00310	020302010111110201			SUELDO BASE	-	-	3,352,489.53	3,352,489.53	-	-
8241	098B00310	020302010111110201	1131		PRIMA VACACIONAL	-	-	2,428,475.10	2,428,475.10	-	-
8241	098B00310	020302010111110201	1321		AGUINALDO	-	-	30,994.94	30,994.94	-	-
8241	098B00310	020302010111110201	1341		COMPENSACION	-	-	270,197.20	270,197.20	-	-
8241	098B00310	020302010111110201	1345		GRATIFICACION	-	-	133,766.84	133,766.84	-	-
8241	098B00310	020302010111110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	97,961.74	97,961.74	-	-
8241	098B00310	020302010111110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	184,262.85	184,262.85	-	-
8241	098B00310	020302010111110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	136,722.74	136,722.74	-	-
8241	098B00310	020302010111110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-	29,956.64	29,956.64	-	-
8241	098B00310	020302010111110201	1416		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	16,123.19	16,123.19	-	-
8241	098B00310	020302010111110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	24,028.29	24,028.29	-	-
8241	098B00310	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	908,511.49	908,511.49	-	-
8241	098B00310	020302010111140101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	37.20	37.20	-	-
8241	098B00310	020302010111140101	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	7,233.82	7,233.82	-	-
8241	098B00310	020302010111140101	2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	48,057.07	48,057.07	-	-
8241	098B00310	020302010111140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
8241	098B00310	020302010111140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	115,743.90	115,743.90	-	-
8241	098B00310	020302010111140101	3541		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	9,280.00	9,280.00	-	-
8241	098B00310	020302010111140101	3996		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	713,159.50	713,159.50	-	-
8241	098B00311				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	-	-	2,027,205.06	2,027,205.06	-	-

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	098B00311	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos						
8241	098B00311	010502060101110201	1345		Descentralizados Municipales	-	-	3,306.80	3,306.80	-	-
					GRATIFICACION	-	-	3,306.80	3,306.80	-	-
8241	098B00311	020506030101110201			Desayunos escolares,Transferencias a Organismos						
8241	098B00311	020506030101110201	1131		Descentralizados Municipales	-	-	158,430.73	158,430.73	-	-
8241	098B00311	020506030101110201	1322		SUELDO BASE	-	-	142,437.13	142,437.13	-	-
8241	098B00311	020506030101110201	1341		AGUINALDO	-	-	9,380.00	9,380.00	-	-
8241	098B00311	020506030101110201	1341		COMPENSACION	-	-	6,613.60	6,613.60	-	-
8241	098B00311	020506030101140101			Desayunos escolares,Ingresos líquidos de Entidades Públicas						
8241	098B00311	020506030101140101	2211		Municipales	-	-	1,096,674.51	1,096,674.51	-	-
8241	098B00311	020506030101140101	2611		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	783,774.50	783,774.50	-	-
8241	098B00311	020506030101140101	2711		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	36,000.00	36,000.00	-	-
8241	098B00311	020506030101140101	3221		VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	24,900.01	24,900.01	-	-
					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	-	-	220,000.00	220,000.00	-	-
					IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	-	-			-	-
8241					PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION,	-	-			-	-
					FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	-	-			-	-
					VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
8241	098B00311	020506030101140101	3362		SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	-	-	31,000.00	31,000.00	-	-
8241	098B00311	020506030101140101	3591		Desayuno escolar comunitario,Transferencias a Organismos						
					Descentralizados Municipales	-	-	126,529.72	126,529.72	-	-
8241	098B00311	020506030102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	89,012.51	89,012.51	-	-
8241	098B00311	020506030102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	1,182.40	1,182.40	-	-
8241	098B00311	020506030102110201	1322		AGUINALDO	-	-	9,617.76	9,617.76	-	-
8241	098B00311	020506030102110201	1341		COMPENSACION	-	-	7,918.09	7,918.09	-	-
8241	098B00311	020506030102110201	1345		GRATIFICACION	-	-	255.62	255.62	-	-
8241	098B00311	020506030102110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	8,692.99	8,692.99	-	-
8241	098B00311	020506030102110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	6,450.18	6,450.18	-	-
8241	098B00311	020506030102110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	1,505.89	1,505.89	-	-
8241	098B00311	020506030102110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-			-	-
8241	098B00311	020506030102110201	1416		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	760.70	760.70	-	-
					RIESGO DE TRABAJO	-	-	1,133.58	1,133.58	-	-
8241	098B00311	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada,Transferencias a						
8241	098B00311	020605010102110201	1131		Organismos Descentralizados Municipales	-	-	2,235.43	2,235.43	-	-
					SUELDO BASE	-	-	2,235.43	2,235.43	-	-
8241	098B00311	020605010104140101			Asistencia alimentaria a familias,Ingresos líquidos de Entidades						
8241	098B00311	020605010104140101	2611		Públicas Municipales	-	-	2,512.00	2,512.00	-	-
8241	098B00311	020605010104140101	3992		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
					GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	1,012.00	1,012.00	-	-
8241	098B00311	020605010105110201			Huertos familiares,Transferencias a Organismos Descentralizados						
8241	098B00311	020605010105110201	1131		Municipales	-	-	637,515.87	637,515.87	-	-
8241	098B00311	020605010105110201	1321		SUELDO BASE	-	-	424,525.01	424,525.01	-	-
8241	098B00311	020605010105110201	1322		PRIMA VACACIONAL	-	-	7,377.14	7,377.14	-	-
8241	098B00311	020605010105110201	1341		AGUINALDO	-	-	62,762.84	62,762.84	-	-
8241	098B00311	020605010105110201	1345		COMPENSACION	-	-	48,297.51	48,297.51	-	-
8241	098B00311	020605010105110201	1412		GRATIFICACION	-	-	5,950.47	5,950.47	-	-
8241	098B00311	020605010105110201	1413		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	41,525.92	41,525.92	-	-
8241	098B00311	020605010105110201	1414		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	30,812.08	30,812.08	-	-
8241	098B00311	020605010105110201	1415		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	7,216.42	7,216.42	-	-
8241	098B00311	020605010105110201	1416		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-			-	-
					DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	3,633.60	3,633.60	-	-
8241	098B00311	020605010105110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	5,414.88	5,414.88	-	-
8241	098B00312	010502060101110201			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	-	-	1,767,255.14	1,767,255.14	-	-
8241	098B00312	010502060101110201	1345		Administración de personal,Transferencias a Organismos						
					Descentralizados Municipales	-	-	229.70	229.70	-	-
					GRATIFICACION	-	-	229.70	229.70	-	-
8241	098B00312	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia,Transferencias a						
8241	098B00312	020608040103110201	1131		Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,737,642.44	1,737,642.44	-	-
8241	098B00312	020608040103110201	1321		SUELDO BASE	-	-	1,361,139.90	1,361,139.90	-	-
8241	098B00312	020608040103110201	1322		PRIMA VACACIONAL	-	-	12,815.07	12,815.07	-	-
8241	098B00312	020608040103110201	1341		AGUINALDO	-	-	136,912.65	136,912.65	-	-
8241	098B00312	020608040103110201	1345		COMPENSACION	-	-	10,638.91	10,638.91	-	-
8241	098B00312	020608040103110201	1345		GRATIFICACION	-	-	13,418.55	13,418.55	-	-





Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	098B00312	020608040103110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	95,064.74	95,064.74	-	-
8241	098B00312	020608040103110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	70,537.94	70,537.94	-	-
8241	098B00312	020608040103110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	16,399.46	16,399.46	-	-
8241	098B00312	020608040103110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	8,318.53	8,318.53	-	-
8241	098B00312	020608040103110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	12,396.69	12,396.69	-	-
8241	098B00312	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	29,383.00	29,383.00	-	-
8241	098B00312	020608040103140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	29,000.00	29,000.00	-	-
8241	098B00312	020608040103140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	383.00	383.00	-	-
8241	098B00313				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	-	-	4,237,025.65	4,237,025.65	-	-
8241	098B00313	010502060101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	5,900.16	5,900.16	-	-
8241	098B00313	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	5,900.16	5,900.16	-	-
8241	098B00313	020505010102110201			Capacitación no formal para el trabajo, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	3,538,162.26	3,538,162.26	-	-
8241	098B00313	020505010102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	2,660,755.04	2,660,755.04	-	-
8241	098B00313	020505010102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	32,172.93	32,172.93	-	-
8241	098B00313	020505010102110201	1322		AGUINALDO	-	-	312,236.92	312,236.92	-	-
8241	098B00313	020505010102110201	1341		COMPENSACION	-	-	133,856.24	133,856.24	-	-
8241	098B00313	020505010102110201	1345		GRATIFICACION	-	-	30,199.84	30,199.84	-	-
8241	098B00313	020505010102110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	173,438.44	173,438.44	-	-
8241	098B00313	020505010102110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	128,690.93	128,690.93	-	-
8241	098B00313	020505010102110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	29,018.95	29,018.95	-	-
8241	098B00313	020505010102110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	15,176.19	15,176.19	-	-
8241	098B00313	020505010102110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	22,616.78	22,616.78	-	-
8241	098B00313	020505010102140101			Capacitación no formal para el trabajo, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	200,371.98	200,371.98	-	-
8241	098B00313	020505010102140101	2992		OTROS ENSERES.	-	-	171.00	171.00	-	-
8241	098B00313	020505010102140101	3121		GAS	-	-	1,154.24	1,154.24	-	-
8241	098B00313	020505010102140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	79,047.24	79,047.24	-	-
8241	098B00313	020505010102140101	3996		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	119,999.50	119,999.50	-	-
8241	098B00313	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	492,591.25	492,591.25	-	-
8241	098B00313	020608050101140101	3996		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	492,591.25	492,591.25	-	-
8241	098B00314				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	-	-	1,999,208.18	1,999,208.18	-	-
8241	098B00314	010502060101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	2,036.07	2,036.07	-	-
8241	098B00314	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	2,036.07	2,036.07	-	-
8241	098B00314	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	41,500.00	41,500.00	-	-
8241	098B00314	020608020301140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
8241	098B00314	020608020301140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
8241	098B00314	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,833,641.00	1,833,641.00	-	-
8241	098B00314	020608020302110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,456,781.66	1,456,781.66	-	-
8241	098B00314	020608020302110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	14,929.37	14,929.37	-	-
8241	098B00314	020608020302110201	1322		AGUINALDO	-	-	145,940.80	145,940.80	-	-
8241	098B00314	020608020302110201	1341		COMPENSACION	-	-	13,245.86	13,245.86	-	-



Conta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	098B00314	020608020302110201	1345		GRATIFICACION	-	-	12,716.71	12,716.71	-	-
8241	098B00314	020608020302110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	89,446.47	89,446.47	-	-
8241	098B00314	020608020302110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	66,368.79	66,368.79	-	-
8241	098B00314	020608020302110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	14,720.14	14,720.14	-	-
8241	098B00314	020608020302110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
8241	098B00314	020608020302110201	1416		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	7,826.88	7,826.88	-	-
8241	098B00314	020608020302110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	11,664.32	11,664.32	-	-
8241	098B00314	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	60,703.77	60,703.77	-	-
8241	098B00314	020608020302140101	2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	386.28	386.28	-	-
8241	098B00314	020608020302140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
8241	098B00314	020608020302140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	5,868.96	5,868.96	-	-
8241	098B00314	020608020302140101			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	-	-	-	-
8241	098B00314	020608020302140101	3362		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	14,500.00	14,500.00	-	-
8241	098B00314	020608020302140101	3992		Asistencia social a los adultos mayores, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	948.53	948.53	-	-
8241	098B00314	020608030102110201			SUELDO BASE	-	-	47,036.22	47,036.22	-	-
8241	098B00314	020608030102110201	1131		Asistencia social a los adultos mayores, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	47,036.22	47,036.22	-	-
8241	098B00314	020608030102140101			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	11,191.63	11,191.63	-	-
8241	098B00314	020608030102140101	2611		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	5,791.63	5,791.63	-	-
8241	098B00314	020608030102140101	3721		Vida activa para el adulto mayor, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
8241	098B00314	020608030201110201			SUELDO BASE	-	-	3,099.49	3,099.49	-	-
8241	098B00314	020608030201110201	1131		COMPENSACION	-	-	2,700.00	2,700.00	-	-
8241	098B00314	020608030201110201	1341		TESORERIA ÁREA DE FINANZAS	-	-	399.49	399.49	-	-
8241	098C00306				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	2,820,322.19	2,820,322.19	-	-
8241	098C00306	010502050109140101			MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	48,000.00	48,000.00	-	-
8241	098C00306	010502050109140101	2141		Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	48,000.00	48,000.00	-	-
8241	098C00306	010502060101110201			GRATIFICACION	-	-	635.81	635.81	-	-
8241	098C00306	010502060101110201	1345		Adquisiciones y servicios, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	635.81	635.81	-	-
8241	098C00306	010502060201110201			SUELDO BASE	-	-	2,428,197.41	2,428,197.41	-	-
8241	098C00306	010502060201110201	1131		PRIMA VACACIONAL	-	-	1,832,611.74	1,832,611.74	-	-
8241	098C00306	010502060201110201	1321		AGUINALDO	-	-	21,672.50	21,672.50	-	-
8241	098C00306	010502060201110201	1322		COMPENSACION	-	-	215,597.36	215,597.36	-	-
8241	098C00306	010502060201110201	1341		GRATIFICACION	-	-	16,479.44	16,479.44	-	-
8241	098C00306	010502060201110201	1345		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	44,174.54	44,174.54	-	-
8241	098C00306	010502060201110201	1412		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	139,732.35	139,732.35	-	-
8241	098C00306	010502060201110201	1413		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	103,681.42	103,681.42	-	-
8241	098C00306	010502060201110201	1414		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	23,799.54	23,799.54	-	-
8241	098C00306	010502060201110201	1415		RIESGO DE TRABAJO	-	-	12,226.86	12,226.86	-	-
8241	098C00306	010502060201110201	1416		Adquisiciones y servicios, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	18,221.66	18,221.66	-	-
8241	098C00306	010502060201140101			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	343,488.97	343,488.97	-	-
8241	098C00306	010502060201140101	2611		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	8,964.22	8,964.22	-	-
8241	098C00306	010502060201140101	3141		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	-	-	2,551.00	2,551.00	-	-
8241	098C00306	010502060201140101	3311		SERVICIOS INFORMATICOS.	-	-	87,000.00	87,000.00	-	-
8241	098C00306	010502060201140101	3331		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-	-	103,973.97	103,973.97	-	-
8241	098C00306	010502060201140101	3361		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	37,700.00	37,700.00	-	-
8241	098C00306	010502060201140101	3411		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	78,514.79	78,514.79	-	-
8241	098C00306	010502060201140101	3721		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	23,100.99	23,100.99	-	-
8241	098C00306	010502060201140101	3992		TESORERIA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	-	-	1,684.00	1,684.00	-	-
8241	098C00307					-	-	6,733,489.56	6,733,489.56	-	-



Conta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	098C00307	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	2,389,451.76	2,389,451.76	-	-
8241	098C00307	010502060101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	274,099.38	274,099.38	-	-
8241	098C00307	010502060101110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	2,169.28	2,169.28	-	-
8241	098C00307	010502060101110201	1322		AGUINALDO	-	-	42,681.96	42,681.96	-	-
8241	098C00307	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	8,714.37	8,714.37	-	-
8241	098C00307	010502060101110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	21,102.72	21,102.72	-	-
8241	098C00307	010502060101110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	15,658.24	15,658.24	-	-
8241	098C00307	010502060101110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	3,660.00	3,660.00	-	-
8241	098C00307	010502060101110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-			-	-
8241	098C00307	010502060101110201	1416		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	1,846.56	1,846.56	-	-
8241	098C00307	010502060101110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	2,751.84	2,751.84	-	-
8241	098C00307	010502060101110201	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	-	-	2,016,767.41	2,016,767.41	-	-
8241	098C00307	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	691,840.74	691,840.74	-	-
8241	098C00307	010502060102110201	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-	-	691,840.74	691,840.74	-	-
8241	098C00307	010502060102140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	681,813.41	681,813.41	-	-
8241	098C00307	010502060102140101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	170,640.98	170,640.98	-	-
8241	098C00307	010502060102140101	2112		ENSERES DE OFICINA	-	-	11,399.39	11,399.39	-	-
8241	098C00307	010502060102140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	20,608.85	20,608.85	-	-
8241	098C00307	010502060102140101	2181		MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	-	-	2,242.50	2,242.50	-	-
8241	098C00307	010502060102140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
8241	098C00307	010502060102140101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	-	-	14,315.34	14,315.34	-	-
8241	098C00307	010502060102140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	43,301.00	43,301.00	-	-
8241	098C00307	010502060102140101	3261		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	-	-	194,880.00	194,880.00	-	-
8241	098C00307	010502060102140101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	-	-	54,400.00	54,400.00	-	-
8241	098C00307	010502060102140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	75,909.98	75,909.98	-	-
8241	098C00307	010502060102140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	9,880.00	9,880.00	-	-
8241	098C00307	010502060102140101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-	-	56,679.86	56,679.86	-	-
8241	098C00307	010502060102140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	3,555.51	3,555.51	-	-
8241	098C00307	020206010301110201			Coordinación para la conservación de parques y jardines,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,683,207.11	1,683,207.11	-	-
8241	098C00307	020206010301110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,163,060.72	1,163,060.72	-	-
8241	098C00307	020206010301110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	16,921.59	16,921.59	-	-
8241	098C00307	020206010301110201	1322		AGUINALDO	-	-	120,926.77	120,926.77	-	-
8241	098C00307	020206010301110201	1341		COMPENSACION	-	-	168,396.66	168,396.66	-	-
8241	098C00307	020206010301110201	1345		GRATIFICACION	-	-	6,079.73	6,079.73	-	-
8241	098C00307	020206010301110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	98,667.02	98,667.02	-	-
8241	098C00307	020206010301110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	73,210.60	73,210.60	-	-
8241	098C00307	020206010301110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	14,444.85	14,444.85	-	-
8241	098C00307	020206010301110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-			-	-
8241	098C00307	020206010301110201	1416		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	8,633.14	8,633.14	-	-
8241	098C00307	020206010301110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	12,866.03	12,866.03	-	-
8241	098C00307	020206010301140101			Coordinación para la conservación de parques y jardines,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	1,287,176.54	1,287,176.54	-	-
8241	098C00307	020206010301140101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	218,754.03	218,754.03	-	-
8241	098C00307	020206010301140101	2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	4,623.83	4,623.83	-	-
8241	098C00307	020206010301140101	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	24,105.72	24,105.72	-	-
8241	098C00307	020206010301140101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION,	-	-	138.00	138.00	-	-
8241	098C00307	020206010301140101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	-	-	1,454.00	1,454.00	-	-
8241	098C00307	020206010301140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	133,990.62	133,990.62	-	-



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Cuenta Pública 2019

Balanza de Comprobación Detallada

(PESOS)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	098C00307	020206010301140101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-	-	3,367.50	3,367.50	-	-
8241	098C00307	020206010301140101	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-
8241	098C00307	020206010301140101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	2,476.80	2,476.80	-	-
8241	098C00307	020206010301140101	2971		ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	-	-	8,560.80	8,560.80	-	-
8241	098C00307	020206010301140101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	-	-	183,708.00	183,708.00	-	-
8241	098C00307	020206010301140101	3451		SEGUROS Y FIANZAS	-	-	29,503.69	29,503.69	-	-
8241	098C00307	020206010301140101	3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	-	-	496,139.35	496,139.35	-	-
8241	098C00307	020206010301140101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	-	-	99,108.20	99,108.20	-	-
8241	098C00307	020206010301140101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	67,974.00	67,974.00	-	-
8241	098C00307	020206010301140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	13,272.00	13,272.00	-	-
8241	098G00303				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	-	-	889,446.06	889,446.06	-	-
8241	098G00303	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	-	-	-
8241	098G00303	010304010101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	889,446.06	889,446.06	-	-
8241	098G00303	010304010101110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	683,973.26	683,973.26	-	-
8241	098G00303	010304010101110201	1322		AGUINALDO	-	-	8,220.27	8,220.27	-	-
8241	098G00303	010304010101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	83,212.30	83,212.30	-	-
8241	098G00303	010304010101110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	9,313.93	9,313.93	-	-
8241	098G00303	010304010101110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	50,062.47	50,062.47	-	-
8241	098G00303	010304010101110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	37,146.46	37,146.46	-	-
8241	098G00303	010304010101110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	6,608.47	6,608.47	-	-
8241	098G00303	010304010101110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	4,380.57	4,380.57	-	-
8242	098B00300				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	6,528.33	6,528.33	-	-
8242	098B00300				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	-	-	132,914.36	132,914.36	-	-
8242	098B00300	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	76,281.72	76,281.72	-	-
8242	098B00300	020608040101140101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS	-	-	76,281.72	76,281.72	-	-
8242	098B00309				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	54,968.04	54,968.04	-	-
8242	098B00309	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	54,968.04	54,968.04	-	-
8242	098B00309	020608050102140101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	54,863.04	54,863.04	-	-
8242	098B00309	020608050102140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	105.00	105.00	-	-
8242	098C00306				TESORERÍA ÁREA DE FINANZAS	-	-	1,664.60	1,664.60	-	-
8242	098C00306	010502060201140101			Adquisiciones y servicios,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	1,664.60	1,664.60	-	-
8242	098C00306	010502060201140101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	1,664.60	1,664.60	-	-
8246	098B00310				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	548,071.07	548,071.07	-	-
8246	098B00310				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	-	-	369,440.72	369,440.72	-	-
8246	098B00310	020301010201140101			Promoción de la salud,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	369,440.72	369,440.72	-	-
8246	098B00310	020301010201140101	5311		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	369,440.72	369,440.72	-	-
8246	098C00306				TESORERÍA ÁREA DE FINANZAS	-	-	155,987.15	155,987.15	-	-
8246	098C00306	010502060201140101			Adquisiciones y servicios,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	155,987.15	155,987.15	-	-
8246	098C00306	010502060201140101	5151		BIENES INFORMATICOS	-	-	155,987.15	155,987.15	-	-
8246	098C00307				TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	-	-	22,643.20	22,643.20	-	-
8246	098C00307	020206010301140101			Coordinación para la conservación de parques y jardines,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	22,643.20	22,643.20	-	-
8246	098C00307	020206010301140101	5111		MUEBLES Y ENSERES	-	-	22,643.20	22,643.20	-	-
8251	098B00300				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	33,022,700.14	32,399,554.88	623,145.26	-
8251	098B00300				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	-	-	3,033,725.20	2,900,357.19	133,368.01	-
8251	098B00300	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,251.30	1,251.30	-	-
8251	098B00300	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	1,251.30	1,251.30	-	-



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	098B00300	02060804010110201			Fomento a la integración de la familia,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	2,421,674.30	2,421,674.30	-	-
8251	098B00300	02060804010110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,864,992.00	1,864,992.00	-	-
8251	098B00300	02060804010110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	22,104.53	22,104.53	-	-
8251	098B00300	02060804010110201	1322		AGUINALDO	-	-	220,038.00	220,038.00	-	-
8251	098B00300	02060804010110201	1341		COMPENSACION	-	-	25,705.28	25,705.28	-	-
8251	098B00300	02060804010110201	1345		GRATIFICACION	-	-	26,237.81	26,237.81	-	-
8251	098B00300	02060804010110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	123,557.12	123,557.12	-	-
8251	098B00300	02060804010110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	91,679.49	91,679.49	-	-
8251	098B00300	02060804010110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	20,436.81	20,436.81	-	-
8251	098B00300	02060804010110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	10,811.38	10,811.38	-	-
8251	098B00300	02060804010110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	16,111.88	16,111.88	-	-
8251	098B00300	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	610,799.60	477,431.59	133,368.01	-
8251	098B00300	020608040101140101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	4,930.25	4,930.25	-	-
8251	098B00300	020608040101140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	19,187.56	19,187.56	-	-
8251	098B00300	020608040101140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
8251	098B00300	020608040101140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
8251	098B00300	020608040101140101	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	-	-	3,756.83	3,756.83	-	-
8251	098B00300	020608040101140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
8251	098B00300	020608040101140101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-	-	369,060.89	235,692.88	133,368.01	-
8251	098B00300	020608040101140101	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	-	-	106,608.60	106,608.60	-	-
8251	098B00300	020608040101140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	11,755.47	11,755.47	-	-
8251	098B00309				DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	5,231,812.91	5,225,435.36	6,377.55	-
8251	098B00309	01050206010110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	19,124.19	19,124.19	-	-
8251	098B00309	01050206010110201	1345		GRATIFICACION	-	-	19,124.19	19,124.19	-	-
8251	098B00309	02060805010210201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	4,480,271.99	4,480,271.99	-	-
8251	098B00309	02060805010210201	1131		SUELDO BASE	-	-	3,317,949.35	3,317,949.35	-	-
8251	098B00309	02060805010210201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	40,167.72	40,167.72	-	-
8251	098B00309	02060805010210201	1322		AGUINALDO	-	-	331,961.86	331,961.86	-	-
8251	098B00309	02060805010210201	1341		COMPENSACION	-	-	274,063.10	274,063.10	-	-
8251	098B00309	02060805010210201	1345		GRATIFICACION	-	-	17,174.37	17,174.37	-	-
8251	098B00309	02060805010210201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	233,864.30	233,864.30	-	-
8251	098B00309	02060805010210201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	173,526.45	173,526.45	-	-
8251	098B00309	02060805010210201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	40,607.09	40,607.09	-	-
8251	098B00309	02060805010210201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	20,462.91	20,462.91	-	-
8251	098B00309	02060805010210201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	30,494.84	30,494.84	-	-
8251	098B00309	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	732,416.73	726,039.18	6,377.55	-
8251	098B00309	020608050102140101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	289.30	289.30	-	-
8251	098B00309	020608050102140101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	682,268.81	672,118.27	10,150.54	-
8251	098B00309	020608050102140101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	-	370.00	4,142.99	3,772.99	-
8251	098B00309	020608050102140101	3121		GAS	-	-	36,002.74	36,002.74	-	-
8251	098B00309	020608050102140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	6,586.00	6,586.00	-	-
8251	098B00309	020608050102140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
8251	098B00309	020608050102140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	399.88	399.88	-	-
8251	098B00310				DIRECCION GENERAL AREA DE SALUD Y DEPORTE	-	-	4,293,210.20	4,258,394.11	34,816.09	-
8251	098B00310	01050206010110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	6,209.86	6,209.86	-	-
8251	098B00310	01050206010110201	1345		GRATIFICACION	-	-	6,209.86	6,209.86	-	-
8251	098B00310	020301010201140101			Promoción de la salud,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	25,999.32	25,999.32	-	-



Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Cuenta Pública 2019

Balanza de Comprobación Detallada

(PESOS)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	098B00310	020301010201140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
8251	098B00310	020301010201140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	10,999.32	10,999.32	-	-
8251	098B00310	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	3,352,489.53	3,326,953.44	25,536.09	-
8251	098B00310	020302010111110201	1131		SUELDO BASE	-	-	2,428,475.10	2,428,475.10	-	-
8251	098B00310	020302010111110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	30,994.94	30,994.94	-	-
8251	098B00310	020302010111110201	1322		AGUINALDO	-	-	270,197.20	244,661.11	25,536.09	-
8251	098B00310	020302010111110201	1341		COMPENSACION	-	-	133,766.84	133,766.84	-	-
8251	098B00310	020302010111110201	1345		GRATIFICACION	-	-	97,961.74	97,961.74	-	-
8251	098B00310	020302010111110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	184,262.85	184,262.85	-	-
8251	098B00310	020302010111110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	136,722.74	136,722.74	-	-
8251	098B00310	020302010111110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	29,956.64	29,956.64	-	-
8251	098B00310	020302010111110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	16,123.19	16,123.19	-	-
8251	098B00310	020302010111110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	24,028.29	24,028.29	-	-
8251	098B00310	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas.Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	908,511.49	899,231.49	9,280.00	-
8251	098B00310	020302010111140101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	37.20	37.20	-	-
8251	098B00310	020302010111140101	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	7,233.82	7,233.82	-	-
8251	098B00310	020302010111140101	2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	48,057.07	48,057.07	-	-
8251	098B00310	020302010111140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
8251	098B00310	020302010111140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	115,743.90	115,743.90	-	-
8251	098B00310	020302010111140101	3541		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	9,280.00	-	9,280.00	-
8251	098B00310	020302010111140101	3996		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	713,159.50	713,159.50	-	-
8251	098B00311				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	-	-	2,021,405.06	2,016,715.26	4,689.80	-
8251	098B00311	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	3,306.80	3,306.80	-	-
8251	098B00311	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	3,306.80	3,306.80	-	-
8251	098B00311	020506030101110201			Desayunos escolares,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	158,430.73	158,430.73	-	-
8251	098B00311	020506030101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	142,437.13	142,437.13	-	-
8251	098B00311	020506030101110201	1322		AGUINALDO	-	-	9,380.00	9,380.00	-	-
8251	098B00311	020506030101110201	1341		COMPENSACION	-	-	6,613.60	6,613.60	-	-
8251	098B00311	020506030101140101			Desayunos escolares,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	1,090,874.51	1,090,874.71	0.20	-
8251	098B00311	020506030101140101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	783,774.50	783,774.70	0.20	-
8251	098B00311	020506030101140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	36,000.00	36,000.00	-	-
8251	098B00311	020506030101140101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	24,900.01	24,900.01	-	-
8251	098B00311	020506030101140101	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	-	-	220,000.00	220,000.00	-	-
8251	098B00311	020506030101140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
8251	098B00311	020506030101140101	3591		SERVICIOS DE FUMIGACION	-	-	25,200.00	25,200.00	-	-
8251	098B00311	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	126,529.72	126,529.72	-	-
8251	098B00311	020506030102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	89,012.51	89,012.51	-	-
8251	098B00311	020506030102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	1,182.40	1,182.40	-	-
8251	098B00311	020506030102110201	1322		AGUINALDO	-	-	9,617.76	9,617.76	-	-
8251	098B00311	020506030102110201	1341		COMPENSACION	-	-	7,918.09	7,918.09	-	-
8251	098B00311	020506030102110201	1345		GRATIFICACION	-	-	255.62	255.62	-	-
8251	098B00311	020506030102110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	8,692.99	8,692.99	-	-
8251	098B00311	020506030102110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	6,450.18	6,450.18	-	-
8251	098B00311	020506030102110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	1,505.89	1,505.89	-	-



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	098B00311	020506030102110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	760.70	760.70	-	-
8251	098B00311	020506030102110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	1,133.58	1,133.58	-	-
8251	098B00311	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	2,235.43	2,235.43	-	-
8251	098B00311	020605010102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	2,235.43	2,235.43	-	-
8251	098B00311	020605010104140101			Asistencia alimentaria a familias,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	2,512.00	2,512.00	-	-
8251	098B00311	020605010104140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
8251	098B00311	020605010104140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	1,012.00	1,012.00	-	-
8251	098B00311	020605010105110201			Huertos familiares,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	637,515.87	632,825.87	4,690.00	-
8251	098B00311	020605010105110201	1131		SUELDO BASE	-	-	424,525.01	424,525.01	-	-
8251	098B00311	020605010105110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	7,377.14	7,377.14	-	-
8251	098B00311	020605010105110201	1322		AGUINALDO	-	-	62,762.84	58,072.84	4,690.00	-
8251	098B00311	020605010105110201	1341		COMPENSACION	-	-	48,297.51	48,297.51	-	-
8251	098B00311	020605010105110201	1345		GRATIFICACION	-	-	5,950.47	5,950.47	-	-
8251	098B00311	020605010105110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	41,525.92	41,525.92	-	-
8251	098B00311	020605010105110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	30,812.08	30,812.08	-	-
8251	098B00311	020605010105110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	7,216.42	7,216.42	-	-
8251	098B00311	020605010105110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	3,633.60	3,633.60	-	-
8251	098B00311	020605010105110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	5,414.88	5,414.88	-	-
8251	098B00312				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	-	-	1,767,255.14	1,767,255.14	-	-
8251	098B00312	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	229.70	229.70	-	-
8251	098B00312	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	229.70	229.70	-	-
8251	098B00312	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,737,642.44	1,737,642.44	-	-
8251	098B00312	020608040103110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,361,139.90	1,361,139.90	-	-
8251	098B00312	020608040103110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	12,815.07	12,815.07	-	-
8251	098B00312	020608040103110201	1322		AGUINALDO	-	-	136,912.65	136,912.65	-	-
8251	098B00312	020608040103110201	1341		COMPENSACION	-	-	10,638.91	10,638.91	-	-
8251	098B00312	020608040103110201	1345		GRATIFICACION	-	-	13,418.55	13,418.55	-	-
8251	098B00312	020608040103110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	95,064.74	95,064.74	-	-
8251	098B00312	020608040103110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	70,537.94	70,537.94	-	-
8251	098B00312	020608040103110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	16,399.46	16,399.46	-	-
8251	098B00312	020608040103110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	8,318.53	8,318.53	-	-
8251	098B00312	020608040103110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	12,396.69	12,396.69	-	-
8251	098B00312	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	29,383.00	29,383.00	-	-
8251	098B00312	020608040103140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	29,000.00	29,000.00	-	-
8251	098B00312	020608040103140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	383.00	383.00	-	-
8251	098B00313				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	-	-	4,237,025.65	4,226,836.61	10,189.04	-
8251	098B00313	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	5,900.16	5,900.16	-	-
8251	098B00313	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	5,900.16	5,900.16	-	-
8251	098B00313	020505010102110201			Capacitación no formal para el trabajo,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	3,538,162.26	3,527,973.22	10,189.04	-
8251	098B00313	020505010102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	2,660,755.04	2,660,755.04	-	-
8251	098B00313	020505010102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	32,172.93	32,172.93	-	-
8251	098B00313	020505010102110201	1322		AGUINALDO	-	-	312,236.92	302,047.88	10,189.04	-
8251	098B00313	020505010102110201	1341		COMPENSACION	-	-	133,856.24	133,856.24	-	-
8251	098B00313	020505010102110201	1345		GRATIFICACION	-	-	30,199.84	30,199.84	-	-
8251	098B00313	020505010102110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	173,438.44	173,438.44	-	-
8251	098B00313	020505010102110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	128,690.93	128,690.93	-	-
8251	098B00313	020505010102110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	29,018.95	29,018.95	-	-



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	098B00313	020505010102110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	15,176.19	15,176.19	-	-
8251	098B00313	020505010102110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	22,616.78	22,616.78	-	-
8251	098B00313	020505010102140101			Capacitación no formal para el trabajo,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	200,371.98	200,371.98	-	-
8251	098B00313	020505010102140101	2992		OTROS ENSERES.	-	-	171.00	171.00	-	-
8251	098B00313	020505010102140101	3121		GAS	-	-	1,154.24	1,154.24	-	-
8251	098B00313	020505010102140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	79,047.24	79,047.24	-	-
8251	098B00313	020505010102140101	3996		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS Coordinación Institucional para la igualdad de género,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	119,999.50	119,999.50	-	-
8251	098B00313	020608050101140101			SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	-	-	492,591.25	492,591.25	-	-
8251	098B00313	020608050101140101	3996		Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	492,591.25	492,591.25	-	-
8251	098B00314				GRATIFICACION	-	-	1,999,208.18	1,999,208.18	-	-
8251	098B00314	010502060101110201				-	-	2,036.07	2,036.07	-	-
8251	098B00314	010502060101110201	1345			-	-	2,036.07	2,036.07	-	-
8251	098B00314	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	41,500.00	41,500.00	-	-
8251	098B00314	020608020301140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
8251	098B00314	020608020301140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
8251	098B00314	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,833,641.00	1,833,641.00	-	-
8251	098B00314	020608020302110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,456,781.66	1,456,781.66	-	-
8251	098B00314	020608020302110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	14,929.37	14,929.37	-	-
8251	098B00314	020608020302110201	1322		AGUINALDO	-	-	145,940.80	145,940.80	-	-
8251	098B00314	020608020302110201	1341		COMPENSACION	-	-	13,245.86	13,245.86	-	-
8251	098B00314	020608020302110201	1345		GRATIFICACION	-	-	12,716.71	12,716.71	-	-
8251	098B00314	020608020302110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	89,446.47	89,446.47	-	-
8251	098B00314	020608020302110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	66,368.79	66,368.79	-	-
8251	098B00314	020608020302110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	14,720.14	14,720.14	-	-
8251	098B00314	020608020302110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	7,826.88	7,826.88	-	-
8251	098B00314	020608020302110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	11,664.32	11,664.32	-	-
8251	098B00314	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	60,703.77	60,703.77	-	-
8251	098B00314	020608020302140101	2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	386.28	386.28	-	-
8251	098B00314	020608020302140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
8251	098B00314	020608020302140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	5,868.96	5,868.96	-	-
8251	098B00314	020608020302140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	14,500.00	14,500.00	-	-
8251	098B00314	020608020302140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	948.53	948.53	-	-
8251	098B00314	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	47,036.22	47,036.22	-	-
8251	098B00314	020608030102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	47,036.22	47,036.22	-	-
8251	098B00314	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	11,191.63	11,191.63	-	-
8251	098B00314	020608030102140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	5,791.63	5,791.63	-	-
8251	098B00314	020608030102140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
8251	098B00314	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	3,099.49	3,099.49	-	-
8251	098B00314	020608030201110201	1131		SUELDO BASE	-	-	2,700.00	2,700.00	-	-
8251	098B00314	020608030201110201	1341		COMPENSACION	-	-	399.49	399.49	-	-



Conta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO_3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	098C00306				TESORERIA ÁREA DE FINANZAS	-	-	2,820,322.19	2,671,844.82	148,477.37	-
8251	098C00306	010502050109140101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
8251	098C00306	010502050109140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
8251	098C00306	010502060101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	635.81	635.81	-	-
8251	098C00306	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	635.81	635.81	-	-
8251	098C00306	010502060201110201			Adquisiciones y servicios, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	2,428,197.41	2,428,197.41	-	-
8251	098C00306	010502060201110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,832,611.74	1,832,611.74	-	-
8251	098C00306	010502060201110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	21,672.50	21,672.50	-	-
8251	098C00306	010502060201110201	1322		AGUINALDO	-	-	215,597.36	215,597.36	-	-
8251	098C00306	010502060201110201	1341		COMPENSACION	-	-	16,479.44	16,479.44	-	-
8251	098C00306	010502060201110201	1345		GRATIFICACION	-	-	44,174.54	44,174.54	-	-
8251	098C00306	010502060201110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	139,732.35	139,732.35	-	-
8251	098C00306	010502060201110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	103,681.42	103,681.42	-	-
8251	098C00306	010502060201110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	23,799.54	23,799.54	-	-
8251	098C00306	010502060201110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	12,226.86	12,226.86	-	-
8251	098C00306	010502060201110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	18,221.66	18,221.66	-	-
8251	098C00306	010502060201140101			Adquisiciones y servicios, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	343,488.97	243,011.60	100,477.37	-
8251	098C00306	010502060201140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	8,964.22	8,964.22	-	-
8251	098C00306	010502060201140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	2,551.00	2,551.00	-	-
8251	098C00306	010502060201140101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	-	-	87,000.00	87,000.00	-	-
8251	098C00306	010502060201140101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	-	-	103,973.97	3,496.60	100,477.37	-
8251	098C00306	010502060201140101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-	-	37,700.00	37,700.00	-	-
8251	098C00306	010502060201140101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	78,514.79	78,514.79	-	-
8251	098C00306	010502060201140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	23,100.99	23,100.99	-	-
8251	098C00306	010502060201140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	1,684.00	1,684.00	-	-
8251	098C00307				TESORERIA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	-	-	6,729,289.55	6,444,062.15	285,227.40	-
8251	098C00307	010502060101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	2,394,451.76	2,300,092.70	94,359.06	-
8251	098C00307	010502060101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	274,099.38	274,099.38	-	-
8251	098C00307	010502060101110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	2,169.28	2,169.28	-	-
8251	098C00307	010502060101110201	1322		AGUINALDO	-	-	42,681.96	42,681.96	-	-
8251	098C00307	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	8,714.37	8,714.37	-	-
8251	098C00307	010502060101110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	21,102.72	21,102.72	-	-
8251	098C00307	010502060101110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	15,658.24	15,658.24	-	-
8251	098C00307	010502060101110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	3,660.00	3,660.00	-	-
8251	098C00307	010502060101110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	1,846.56	1,846.56	-	-
8251	098C00307	010502060101110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	2,751.84	2,751.84	-	-
8251	098C00307	010502060101110201	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	-	-	2,021,767.41	1,927,408.35	94,359.06	-
8251	098C00307	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	691,840.74	691,840.74	-	-
8251	098C00307	010502060102110201	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-	-	691,840.74	691,840.74	-	-
8251	098C00307	010502060102140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	681,813.41	654,674.90	27,138.51	-
8251	098C00307	010502060102140101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	170,640.98	170,640.98	-	-
8251	098C00307	010502060102140101	2112		ENSERES DE OFICINA	-	-	11,399.39	1,653.88	9,745.51	-
8251	098C00307	010502060102140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	20,608.85	20,608.85	-	-
8251	098C00307	010502060102140101	2181		MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO.	-	-	2,242.50	2,242.50	-	-
8251	098C00307	010502060102140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
8251	098C00307	010502060102140101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	-	-	14,315.34	1,555.34	12,760.00	-



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	098C00307	010502060102140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	43,301.00	38,668.00	4,633.00	-
8251	098C00307	010502060102140101	3261		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	-	-	194,880.00	194,880.00	-	-
8251	098C00307	010502060102140101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	-	-	54,400.00	54,400.00	-	-
8251	098C00307	010502060102140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	-	-	75,909.98	75,909.98	-	-
8251	098C00307	010502060102140101	3721		PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION,	-	-	9,880.00	9,880.00	-	-
8251	098C00307	010502060102140101	3982		FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	-	-	56,679.86	56,679.86	-	-
8251	098C00307	010502060102140101	3992		VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	3,555.51	3,555.51	-	-
8251	098C00307	020206010301110201			GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-			-	-
8251	098C00307	020206010301110201	1131		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	-	-	1,683,207.11	1,683,207.11	-	-
8251	098C00307	020206010301110201	1321		AL TRABAJO PERSONAL	-	-	16,921.59	16,921.59	-	-
8251	098C00307	020206010301110201	1322		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	120,926.77	120,926.77	-	-
8251	098C00307	020206010301110201	1341		Coordinación para la conservación de parques y	-	-	168,396.66	168,396.66	-	-
8251	098C00307	020206010301110201	1345		jardines,Transferencias a Organismos Descentralizados	-	-	6,079.73	6,079.73	-	-
8251	098C00307	020206010301110201	1412		Municipales	-	-	98,667.02	98,667.02	-	-
8251	098C00307	020206010301110201	1413		SUELDO BASE	-	-	73,210.60	73,210.60	-	-
8251	098C00307	020206010301110201	1414		PRIMA VACACIONAL	-	-	14,444.85	14,444.85	-	-
8251	098C00307	020206010301110201	1415		AGUINALDO	-	-	8,633.14	8,633.14	-	-
8251	098C00307	020206010301110201	1416		COMPENSACION	-	-	12,866.03	12,866.03	-	-
8251	098C00307	020206010301110201	2161		GRATIFICACION	-	-			-	-
8251	098C00307	020206010301140101	2461		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	1,277,976.53	1,114,246.70	163,729.83	-
8251	098C00307	020206010301140101	2481		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	218,754.03	165,510.03	53,244.00	-
8251	098C00307	020206010301140101	2491		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	4,623.83	4,623.83	-	-
8251	098C00307	020206010301140101	2492		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	24,105.72	24,105.72	-	-
8251	098C00307	020206010301140101	2611		MATERIALES DE CONSTRUCCION,	-	-	138.00	6,758.34	6,620.34	-
8251	098C00307	020206010301140101	2911		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	-	-	1,454.00	8,102.03	6,648.03	-
8251	098C00307	020206010301140101	2912		CONSTRUCCION,	-	-	133,990.62	133,991.02	0.40	-
8251	098C00307	020206010301140101	2921		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	3,367.50	3,367.50	-	-
8251	098C00307	020206010301140101	2961		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-	-			-	-
8251	098C00307	020206010301140101	2971		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	2,476.80	2,476.80	-	-
8251	098C00307	020206010301140101	3111		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	-	-	8,560.80	8,560.80	-	-
8251	098C00307	020206010301140101	3451		TRANSPORTE	-	-	183,708.00	183,708.00	-	-
8251	098C00307	020206010301140101	3511		ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	-	-	29,503.69	29,503.69	-	-
8251	098C00307	020206010301140101	3551		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	-	-	496,139.35	385,817.55	110,321.80	-
8251	098C00307	020206010301140101	3922		SEGUROS Y FIANZAS	-	-	89,908.19	89,908.19	-	-
8251	098C00307	020206010301140101	3992		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	-	-	67,974.00	67,974.00	-	-
8251	098G00303	010304010101110201			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-	-	13,272.00	8,400.00	4,872.00	-
8251	098G00303	010304010101110201	1131		TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	-	-	889,446.06	889,446.06	-	-
8251	098G00303	010304010101110201	1321		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-			-	-
8251	098G00303	010304010101110201	1322		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-			-	-
8251	098G00303	010304010101110201	1345		CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	-	-			-	-
8251	098G00303	010304010101110201	1412		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión	-	-			-	-
8251	098G00303	010304010101110201	1413		pública,Transferencias a Organismos Descentralizados	-	-			-	-
8251	098G00303	010304010101110201	1414		Municipales	-	-	889,446.06	889,446.06	-	-
8251	098G00303	010304010101110201	1415		SUELDO BASE	-	-	683,973.26	683,973.26	-	-
8251	098G00303	010304010101110201	1416		PRIMA VACACIONAL	-	-	8,220.27	8,220.27	-	-
8251	098G00303	010304010101110201	1322		AGUINALDO	-	-	83,212.30	83,212.30	-	-
8251	098G00303	010304010101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	9,313.93	9,313.93	-	-
8251	098G00303	010304010101110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	50,062.47	50,062.47	-	-
8251	098G00303	010304010101110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	37,146.46	37,146.46	-	-
8251	098G00303	010304010101110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	6,608.47	6,608.47	-	-
8251	098G00303	010304010101110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-	4,380.57	4,380.57	-	-
8251	098G00303	010304010101110201	1416		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	6,528.33	6,528.33	-	-
8252					RIESGO DE TRABAJO	-	-			-	-
					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	-	-			-	-
					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	-	-			-	-
					AYUDAS	-	-	132,914.36	132,914.36	-	-



Conta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	098B00300				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	-	-	76,281.72	76,281.72	-	-
8252	098B00300	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia, Ingresos líquidos de	-	-	76,281.72	76,281.72	-	-
8252	098B00300	020608040101140101	4411		Entidades Públicas Municipales	-	-	76,281.72	76,281.72	-	-
8252	098B00309				COOPERACIONES Y AYUDAS	-	-	54,968.04	54,968.04	-	-
8252	098B00309	020608050102140101			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	54,968.04	54,968.04	-	-
8252	098B00309	020608050102140101	2211		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de	-	-	54,863.04	54,863.04	-	-
8252	098B00309	020608050102140101	3992		género, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	105.00	105.00	-	-
8252	098C00306				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	1,664.60	1,664.60	-	-
8252	098C00306	010502080201140101			GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	1,664.60	1,664.60	-	-
8252	098C00306	010502080201140101	3411		TESORERÍA ÁREA DE FINANZAS	-	-	1,664.60	1,664.60	-	-
8252	098C00306	010502080201140101			Adquisiciones y servicios, Ingresos líquidos de Entidades Públicas	-	-	1,664.60	1,664.60	-	-
8252	098C00306	010502080201140101			Municipales	-	-	1,664.60	1,664.60	-	-
8256	098B00310				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	548,071.07	548,071.07	-	-
8256	098B00310	020301010201140101			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES	-	-	369,440.72	369,440.72	-	-
8256	098B00310	020301010201140101	5311		MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	369,440.72	369,440.72	-	-
8256	098B00310	020301010201140101			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	-	-	155,987.15	155,987.15	-	-
8256	098C00306	010502060201140101			Promoción de la salud, Ingresos líquidos de Entidades Públicas	-	-	155,987.15	155,987.15	-	-
8256	098C00306	010502060201140101	5151		Municipales	-	-	22,643.20	22,643.20	-	-
8256	098C00307				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	22,643.20	22,643.20	-	-
8256	098C00307	020206010301140101			TESORERÍA ÁREA DE FINANZAS	-	-	22,643.20	22,643.20	-	-
8256	098C00307	020206010301140101	5111		Adquisiciones y servicios, Ingresos líquidos de Entidades Públicas	-	-	2,900,357.19	492.10	32,337,639.97	-
8271	098B00300				Municipales	-	-	2,900,357.19	492.10	2,899,865.09	-
8271	098B00300	010502060101110201			BIENES INFORMATICOS	-	-	1,251.30	-	1,251.30	-
8271	098B00300	010502060101110201	1345		TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	-	-	1,251.30	-	1,251.30	-
8271	098B00300	020608040101110201			Coordinación para la conservación de parques y jardines, Ingresos	-	-	2,421,674.30	-	2,421,674.30	-
8271	098B00300	020608040101110201	1131		líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	1,864,992.00	-	1,864,992.00	-
8271	098B00300	020608040101110201	1321		MUEBLES Y ENSERES	-	-	22,104.53	-	22,104.53	-
8271	098B00300	020608040101110201	1322		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE	-	-	220,038.00	-	220,038.00	-
8271	098B00300	020608040101110201	1341		FUNCIONAMIENTO	-	-	25,705.28	-	25,705.28	-
8271	098B00300	020608040101110201	1345		DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	-	-	26,237.81	-	26,237.81	-
8271	098B00300	020608040101110201	1412		Administración de personal, Transferencias a Organismos	-	-	123,557.12	-	123,557.12	-
8271	098B00300	020608040101110201	1413		Descentralizados Municipales	-	-	91,679.49	-	91,679.49	-
8271	098B00300	020608040101110201	1414		GRATIFICACION	-	-	20,436.81	-	20,436.81	-
8271	098B00300	020608040101110201	1415		Fomento a la integración de la familia, Transferencias a Organismos	-	-	10,811.38	-	10,811.38	-
8271	098B00300	020608040101110201	1416		Descentralizados Municipales	-	-	16,111.88	-	16,111.88	-
8271	098B00300	020608040101140101			SUELDO BASE	-	-	477,431.59	492.10	476,939.49	-
8271	098B00300	020608040101140101	2111		Entidades Públicas Municipales	-	-	4,930.25	-	4,930.25	-
8271	098B00300	020608040101140101	2141		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	19,187.56	-	19,187.56	-
8271	098B00300	020608040101140101	2611		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
8271	098B00300	020608040101140101	3141		EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
8271	098B00300	020608040101140101	3612		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	3,756.83	-	3,756.83	-
8271	098B00300	020608040101140101	3721		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
8271	098B00300	020608040101140101	3821		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN	-	-	235,692.88	-	235,692.88	-
8271	098B00300	020608040101140101	3822		GENERAL PARA DIFUSION.	-	-	106,608.60	-	106,608.60	-
8271	098B00300	020608040101140101	3992		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-	-	11,755.47	492.10	11,263.37	-
8271	098B00309				ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	-	-	5,225,435.36	-	5,225,435.36	-
8271	098B00309	010502060101110201			GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	19,124.19	-	19,124.19	-
8271	098B00309	010502060101110201			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-				-
8271	098B00309	010502060101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos	-	-				-
8271	098B00309	010502060101110201			Descentralizados Municipales	-	-				-



Conta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	098B00309	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	19,124.19	-	19,124.19	-
8271	098B00309	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	4,480,271.99	-	4,480,271.99	-
8271	098B00309	020608050102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	3,317,949.35	-	3,317,949.35	-
8271	098B00309	020608050102110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	40,167.72	-	40,167.72	-
8271	098B00309	020608050102110201	1322		AGUINALDO	-	-	331,961.86	-	331,961.86	-
8271	098B00309	020608050102110201	1341		COMPENSACION	-	-	274,063.10	-	274,063.10	-
8271	098B00309	020608050102110201	1345		GRATIFICACION	-	-	17,174.37	-	17,174.37	-
8271	098B00309	020608050102110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	233,864.30	-	233,864.30	-
8271	098B00309	020608050102110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	173,526.45	-	173,526.45	-
8271	098B00309	020608050102110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	40,607.09	-	40,607.09	-
8271	098B00309	020608050102110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	20,462.91	-	20,462.91	-
8271	098B00309	020608050102110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	30,494.84	-	30,494.84	-
8271	098B00309	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	726,039.18	-	726,039.18	-
8271	098B00309	020608050102140101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	289.30	-	289.30	-
8271	098B00309	020608050102140101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	672,118.27	-	672,118.27	-
8271	098B00309	020608050102140101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	4,142.99	-	4,142.99	-
8271	098B00309	020608050102140101	3121		GAS	-	-	36,002.74	-	36,002.74	-
8271	098B00309	020608050102140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
8271	098B00309	020608050102140101	3362		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	399.88	-	399.88	-
8271	098B00310	020608050102140101	3992		DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	-	-	4,258,394.11	-	4,258,394.11	-
8271	098B00310	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	6,209.86	-	6,209.86	-
8271	098B00310	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	6,209.86	-	6,209.86	-
8271	098B00310	020301010201140101			Promoción de la salud,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	25,999.32	-	25,999.32	-
8271	098B00310	020301010201140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
8271	098B00310	020301010201140101			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	10,999.32	-	10,999.32	-
8271	098B00310	020302010111110201	3362		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	3,326,953.44	-	3,326,953.44	-
8271	098B00310	020302010111110201	1131		SUELDO BASE	-	-	2,428,475.10	-	2,428,475.10	-
8271	098B00310	020302010111110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	30,994.94	-	30,994.94	-
8271	098B00310	020302010111110201	1322		AGUINALDO	-	-	244,661.11	-	244,661.11	-
8271	098B00310	020302010111110201	1341		COMPENSACION	-	-	133,766.84	-	133,766.84	-
8271	098B00310	020302010111110201	1345		GRATIFICACION	-	-	97,961.74	-	97,961.74	-
8271	098B00310	020302010111110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	184,262.85	-	184,262.85	-
8271	098B00310	020302010111110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	136,722.74	-	136,722.74	-
8271	098B00310	020302010111110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	29,956.64	-	29,956.64	-
8271	098B00310	020302010111110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	16,123.19	-	16,123.19	-
8271	098B00310	020302010111110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	24,028.29	-	24,028.29	-
8271	098B00310	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	899,231.49	-	899,231.49	-
8271	098B00310	020302010111140101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	37.20	-	37.20	-
8271	098B00310	020302010111140101	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	7,233.82	-	7,233.82	-
8271	098B00310	020302010111140101	2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	48,057.07	-	48,057.07	-
8271	098B00310	020302010111140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
8271	098B00310	020302010111140101			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	115,743.90	-	115,743.90	-
8271	098B00310	020302010111140101	3996		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	713,159.50	-	713,159.50	-



Conta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	098B00311				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	-	-	2,006,225.26	4,690.00	2,001,535.26	-
8271	098B00311	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos	-	-	3,306.80	-	3,306.80	-
8271	098B00311	010502060101110201	1345		Descentralizados Municipales	-	-	3,306.80	-	3,306.80	-
8271	098B00311	020506030101110201			GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-
8271	098B00311	020506030101110201			Desayunos escolares,Transferencias a Organismos	-	-	153,740.73	4,690.00	149,050.73	-
8271	098B00311	020506030101110201	1131		Descentralizados Municipales	-	-	142,437.13	-	142,437.13	-
8271	098B00311	020506030101110201	1322		SUELDO BASE	-	-	4,690.00	4,690.00	-	-
8271	098B00311	020506030101110201	1341		AGUINALDO	-	-	-	-	-	-
8271	098B00311	020506030101140101			COMPENSACION	-	-	6,613.60	-	6,613.60	-
8271	098B00311	020506030101140101			Desayunos escolares,Ingresos líquidos de Entidades Públicas	-	-	-	-	-	-
8271	098B00311	020506030101140101	2211		Municipales	-	-	1,085,074.71	-	1,085,074.71	-
8271	098B00311	020506030101140101	2611		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	783,774.70	-	783,774.70	-
8271	098B00311	020506030101140101	2711		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
8271	098B00311	020506030101140101	3221		VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	24,900.01	-	24,900.01	-
8271	098B00311	020506030101140101			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
8271	098B00311	020506030101140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	-	-	-	-	-	-
8271	098B00311	020506030101140101	3591		PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION,	-	-	-	-	-	-
8271	098B00311	020506030102110201	1131		FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	-	-	-	-	-	-
8271	098B00311	020506030102110201	1321		VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
8271	098B00311	020506030102110201	1341		SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	-	-	19,400.00	-	19,400.00	-
8271	098B00311	020506030102110201	1345		Desayuno escolar comunitario,Transferencias a Organismos	-	-	-	-	-	-
8271	098B00311	020506030102110201	1412		Descentralizados Municipales	-	-	126,529.72	-	126,529.72	-
8271	098B00311	020506030102110201	1413		SUELDO BASE	-	-	89,012.51	-	89,012.51	-
8271	098B00311	020506030102110201	1414		PRIMA VACACIONAL	-	-	1,182.40	-	1,182.40	-
8271	098B00311	020506030102110201	1415		AGUINALDO	-	-	9,617.76	-	9,617.76	-
8271	098B00311	020506030102110201	1416		COMPENSACION	-	-	7,918.09	-	7,918.09	-
8271	098B00311	020506030102110201	1417		GRATIFICACION	-	-	255.62	-	255.62	-
8271	098B00311	020506030102110201	1418		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	8,692.99	-	8,692.99	-
8271	098B00311	020506030102110201	1419		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	6,450.18	-	6,450.18	-
8271	098B00311	020506030102110201	1420		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	1,505.89	-	1,505.89	-
8271	098B00311	020506030102110201	1421		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
8271	098B00311	020506030102110201	1422		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	760.70	-	760.70	-
8271	098B00311	020506030102110201	1423		RIESGO DE TRABAJO	-	-	1,133.58	-	1,133.58	-
8271	098B00311	020605010102110201	1131		Dotación alimenticia a población marginada,Transferencias a	-	-	-	-	-	-
8271	098B00311	020605010102110201	1341		Organismos Descentralizados Municipales	-	-	2,235.43	-	2,235.43	-
8271	098B00311	020605010104140101			SUELDO BASE	-	-	2,235.43	-	2,235.43	-
8271	098B00311	020605010104140101	2611		Asistencia alimentaria a familias,Ingresos líquidos de Entidades	-	-	-	-	-	-
8271	098B00311	020605010104140101	3992		Públicas Municipales	-	-	2,512.00	-	2,512.00	-
8271	098B00311	020605010105110201	1321		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
8271	098B00311	020605010105110201	1341		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	1,012.00	-	1,012.00	-
8271	098B00311	020605010105110201	1345		Huertos familiares,Transferencias a Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-
8271	098B00311	020605010105110201	1346		Municipales	-	-	632,825.87	-	632,825.87	-
8271	098B00311	020605010105110201	1347		SUELDO BASE	-	-	424,525.01	-	424,525.01	-
8271	098B00311	020605010105110201	1348		PRIMA VACACIONAL	-	-	7,377.14	-	7,377.14	-
8271	098B00311	020605010105110201	1349		AGUINALDO	-	-	58,072.84	-	58,072.84	-
8271	098B00311	020605010105110201	1350		COMPENSACION	-	-	48,297.51	-	48,297.51	-
8271	098B00311	020605010105110201	1351		GRATIFICACION	-	-	5,950.47	-	5,950.47	-
8271	098B00311	020605010105110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	41,525.92	-	41,525.92	-
8271	098B00311	020605010105110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	30,812.08	-	30,812.08	-
8271	098B00311	020605010105110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	7,216.42	-	7,216.42	-
8271	098B00311	020605010105110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
8271	098B00311	020605010105110201	1416		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	3,633.60	-	3,633.60	-
8271	098B00311	020605010105110201	1417		RIESGO DE TRABAJO	-	-	5,414.88	-	5,414.88	-
8271	098B00312				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	-	-	1,767,255.14	-	1,767,255.14	-
8271	098B00312	010502060101110201			Administración de personal,Transferencias a Organismos	-	-	-	-	-	-
8271	098B00312	010502060101110201	1345		Descentralizados Municipales	-	-	229.70	-	229.70	-
8271	098B00312	020608040103110201			GRATIFICACION	-	-	-	-	-	-
8271	098B00312	020608040103110201	1131		Servicios jurídico asistenciales a la familia,Transferencias a	-	-	1,737,642.44	-	1,737,642.44	-
8271	098B00312	020608040103110201	1321		Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,361,139.90	-	1,361,139.90	-
8271	098B00312	020608040103110201	1341		SUELDO BASE	-	-	12,815.07	-	12,815.07	-
8271	098B00312	020608040103110201	1345		PRIMA VACACIONAL	-	-	136,912.65	-	136,912.65	-
8271	098B00312	020608040103110201	1346		AGUINALDO	-	-	-	-	-	-



Cuenta Pública 2019
 Balanza de Comprobación Detallada
 (PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	098B00312	020608040103110201	1341			COMPENSACION	-	-	10,638.91	-	10,638.91
8271	098B00312	020608040103110201	1345		GRATIFICACION	-	-	13,418.55	-	13,418.55	-
8271	098B00312	020608040103110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	95,064.74	-	95,064.74	-
8271	098B00312	020608040103110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	70,537.94	-	70,537.94	-
8271	098B00312	020608040103110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	16,399.46	-	16,399.46	-
8271	098B00312	020608040103110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
8271	098B00312	020608040103110201	1416		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	8,318.53	-	8,318.53	-
8271	098B00312	020608040103110201			RIESGO DE TRABAJO	-	-	12,396.69	-	12,396.69	-
8271	098B00312	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	29,383.00	-	29,383.00	-
8271	098B00312	020608040103140101			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	-	-	-	-
8271	098B00312	020608040103140101	3362		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
8271	098B00312	020608040103140101	3721			-	-	383.00	-	383.00	-
8271	098B00313				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	-	-	-	-	-	-
8271	098B00313	010502060101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	4,226,836.61	-	4,226,836.61	-
8271	098B00313	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	5,900.16	-	5,900.16	-
8271	098B00313	010502060101110201			Capacitación no formal para el trabajo, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	5,900.16	-	5,900.16	-
8271	098B00313	020505010102110201			SUELDO BASE	-	-	3,527,973.22	-	3,527,973.22	-
8271	098B00313	020505010102110201	1131		PRIMA VACACIONAL	-	-	2,660,755.04	-	2,660,755.04	-
8271	098B00313	020505010102110201	1321		AGUINALDO	-	-	32,172.93	-	32,172.93	-
8271	098B00313	020505010102110201	1322		COMPENSACION	-	-	302,047.88	-	302,047.88	-
8271	098B00313	020505010102110201	1341		GRATIFICACION	-	-	133,856.24	-	133,856.24	-
8271	098B00313	020505010102110201	1345		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	30,199.84	-	30,199.84	-
8271	098B00313	020505010102110201	1412		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	173,438.44	-	173,438.44	-
8271	098B00313	020505010102110201	1413		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	128,690.93	-	128,690.93	-
8271	098B00313	020505010102110201	1414		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	29,018.95	-	29,018.95	-
8271	098B00313	020505010102110201	1415		RIESGO DE TRABAJO	-	-	15,176.19	-	15,176.19	-
8271	098B00313	020505010102110201	1416		Capacitación no formal para el trabajo, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	22,616.78	-	22,616.78	-
8271	098B00313	020505010102140101			OTROS ENSERES.	-	-	200,371.98	-	200,371.98	-
8271	098B00313	020505010102140101	2992		GAS	-	-	171.00	-	171.00	-
8271	098B00313	020505010102140101	3121		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	1,154.24	-	1,154.24	-
8271	098B00313	020505010102140101	3362		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	79,047.24	-	79,047.24	-
8271	098B00313	020505010102140101	3996		Coordinación Institucional para la igualdad de género, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	119,999.50	-	119,999.50	-
8271	098B00313	020608050101140101			SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	492,591.25	-	492,591.25	-
8271	098B00313	020608050101140101	3996		DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	-	-	492,591.25	-	492,591.25	-
8271	098B00314				Administración de personal, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,999,208.18	-	1,999,208.18	-
8271	098B00314	010502060101110201			GRATIFICACION	-	-	2,036.07	-	2,036.07	-
8271	098B00314	010502060101110201	1345			-	-	2,036.07	-	2,036.07	-
8271	098B00314	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	41,500.00	-	41,500.00	-
8271	098B00314	020608020301140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-
8271	098B00314	020608020301140101			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	-	-	-	-
8271	098B00314	020608020301140101	3362			-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
8271	098B00314	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	-	-	-	-
8271	098B00314	020608020302110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,833,641.00	-	1,833,641.00	-
8271	098B00314	020608020302110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	1,456,781.66	-	1,456,781.66	-
8271	098B00314	020608020302110201				-	-	14,929.37	-	14,929.37	-

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	098B00314	020608020302110201	1322		AGUINALDO	-	-	145,940.80	-	145,940.80	-
8271	098B00314	020608020302110201	1341		COMPENSACION	-	-	13,245.86	-	13,245.86	-
8271	098B00314	020608020302110201	1345		GRATIFICACION	-	-	12,716.71	-	12,716.71	-
8271	098B00314	020608020302110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	89,446.47	-	89,446.47	-
8271	098B00314	020608020302110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	66,368.79	-	66,368.79	-
8271	098B00314	020608020302110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	14,720.14	-	14,720.14	-
8271	098B00314	020608020302110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
8271	098B00314	020608020302110201	1416		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	7,826.88	-	7,826.88	-
8271	098B00314	020608020302110201			RIESGO DE TRABAJO	-	-	11,664.32	-	11,664.32	-
8271	098B00314	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad, Ingresos	-	-	-	-	-	-
8271	098B00314	020608020302140101			líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	60,703.77	-	60,703.77	-
8271	098B00314	020608020302140101	2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	386.28	-	386.28	-
8271	098B00314	020608020302140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-
8271	098B00314	020608020302140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	5,868.96	-	5,868.96	-
8271	098B00314	020608020302140101			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	-	-	-	-	-	-
8271	098B00314	020608020302140101			PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION,	-	-	-	-	-	-
8271	098B00314	020608020302140101			FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	-	-	-	-	-	-
8271	098B00314	020608020302140101	3362		VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
8271	098B00314	020608020302140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	948.53	-	948.53	-
8271	098B00314	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores, Transferencias a	-	-	-	-	-	-
8271	098B00314	020608030102110201			Organismos Descentralizados Municipales	-	-	47,036.22	-	47,036.22	-
8271	098B00314	020608030102110201	1131		SUELDO BASE	-	-	47,036.22	-	47,036.22	-
8271	098B00314	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores, Ingresos líquidos de	-	-	-	-	-	-
8271	098B00314	020608030102140101			Entidades Públicas Municipales	-	-	11,191.63	-	11,191.63	-
8271	098B00314	020608030102140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	5,791.63	-	5,791.63	-
8271	098B00314	020608030102140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
8271	098B00314	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor, Transferencias a Organismos	-	-	-	-	-	-
8271	098B00314	020608030201110201			Descentralizados Municipales	-	-	3,099.49	-	3,099.49	-
8271	098B00314	020608030201110201	1131		SUELDO BASE	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
8271	098B00314	020608030201110201	1341		COMPENSACION	-	-	399.49	-	399.49	-
8271	098C00306	010502060101110201			TESORERÍA ÁREA DE FINANZAS	-	-	2,671,844.82	-	2,671,844.82	-
8271	098C00306	010502060101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos	-	-	-	-	-	-
8271	098C00306	010502060101110201	1345		Descentralizados Municipales	-	-	635.81	-	635.81	-
8271	098C00306	010502060201110201			GRATIFICACION	-	-	635.81	-	635.81	-
8271	098C00306	010502060201110201			Adquisiciones y servicios, Transferencias a Organismos	-	-	-	-	-	-
8271	098C00306	010502060201110201			Descentralizados Municipales	-	-	2,428,197.41	-	2,428,197.41	-
8271	098C00306	010502060201110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,832,611.74	-	1,832,611.74	-
8271	098C00306	010502060201110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	21,672.50	-	21,672.50	-
8271	098C00306	010502060201110201	1322		AGUINALDO	-	-	215,597.36	-	215,597.36	-
8271	098C00306	010502060201110201	1341		COMPENSACION	-	-	16,479.44	-	16,479.44	-
8271	098C00306	010502060201110201	1345		GRATIFICACION	-	-	44,174.54	-	44,174.54	-
8271	098C00306	010502060201110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	139,732.35	-	139,732.35	-
8271	098C00306	010502060201110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	103,681.42	-	103,681.42	-
8271	098C00306	010502060201110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	23,799.54	-	23,799.54	-
8271	098C00306	010502060201110201			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
8271	098C00306	010502060201110201	1415		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	12,226.86	-	12,226.86	-
8271	098C00306	010502060201110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	18,221.66	-	18,221.66	-
8271	098C00306	010502060201140101			Adquisiciones y servicios, Ingresos líquidos de Entidades Públicas	-	-	-	-	-	-
8271	098C00306	010502060201140101			Municipales	-	-	243,011.60	-	243,011.60	-
8271	098C00306	010502060201140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	8,964.22	-	8,964.22	-
8271	098C00306	010502060201140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	2,551.00	-	2,551.00	-
8271	098C00306	010502060201140101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	-	-	87,000.00	-	87,000.00	-
8271	098C00306	010502060201140101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	-	-	3,496.60	-	3,496.60	-
8271	098C00306	010502060201140101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-	-	37,700.00	-	37,700.00	-
8271	098C00306	010502060201140101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	78,514.79	-	78,514.79	-
8271	098C00306	010502060201140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	23,100.99	-	23,100.99	-
8271	098C00306	010502060201140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	1,684.00	-	1,684.00	-
8271	098C00307	010502060101110201			TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	-	-	6,418,840.74	21,021.40	6,397,819.34	-
8271	098C00307	010502060101110201			Administración de personal, Transferencias a Organismos	-	-	-	-	-	-
8271	098C00307	010502060101110201			Descentralizados Municipales	-	-	2,284,071.30	21,021.40	2,263,049.90	-
8271	098C00307	010502060101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	274,099.38	-	274,099.38	-
8271	098C00307	010502060101110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	2,169.28	-	2,169.28	-



Cuenta Pública 2019
 Balanza de Comprobación Detallada
 (PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	098C00307	010502060101110201	1322		AGUINALDO	-	-	37,722.46	4,959.50	32,762.96	-
8271	098C00307	010502060101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	8,714.37	-	8,714.37	-
8271	098C00307	010502060101110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	21,102.72	-	21,102.72	-
8271	098C00307	010502060101110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	15,658.24	-	15,658.24	-
8271	098C00307	010502060101110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	3,660.00	-	3,660.00	-
8271	098C00307	010502060101110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
8271	098C00307	010502060101110201	1416		DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	1,846.56	-	1,846.56	-
8271	098C00307	010502060101110201	1522		RIESGO DE TRABAJO	-	-	2,751.84	-	2,751.84	-
8271	098C00307	010502060101110201	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	-	-	1,916,346.45	16,061.90	1,900,284.55	-
8271	098C00307	010502060102110201			Selección, capacitación y desarrollo de personal,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	691,840.74	-	691,840.74	-
8271	098C00307	010502060102110201	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-	-	691,840.74	-	691,840.74	-
8271	098C00307	010502060102140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	654,674.90	-	654,674.90	-
8271	098C00307	010502060102140101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-	-	170,640.98	-	170,640.98	-
8271	098C00307	010502060102140101	2112		ENSERES DE OFICINA	-	-	1,653.88	-	1,653.88	-
8271	098C00307	010502060102140101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	-	20,608.85	-	20,608.85	-
8271	098C00307	010502060102140101	2181		MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	-	-	2,242.50	-	2,242.50	-
8271	098C00307	010502060102140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
8271	098C00307	010502060102140101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	-	-	1,555.34	-	1,555.34	-
8271	098C00307	010502060102140101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-	-	38,668.00	-	38,668.00	-
8271	098C00307	010502060102140101	3261		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	-	-	194,880.00	-	194,880.00	-
8271	098C00307	010502060102140101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	-	-	54,400.00	-	54,400.00	-
8271	098C00307	010502060102140101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	-	-	75,909.98	-	75,909.98	-
8271	098C00307	010502060102140101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-	-	9,880.00	-	9,880.00	-
8271	098C00307	010502060102140101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-	-	56,679.86	-	56,679.86	-
8271	098C00307	010502060102140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	3,555.51	-	3,555.51	-
8271	098C00307	020206010301110201			Coordinación para la conservación de parques y jardines,Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	1,683,207.11	-	1,683,207.11	-
8271	098C00307	020206010301110201	1131		SUELDO BASE	-	-	1,163,060.72	-	1,163,060.72	-
8271	098C00307	020206010301110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	16,921.59	-	16,921.59	-
8271	098C00307	020206010301110201	1322		AGUINALDO	-	-	120,926.77	-	120,926.77	-
8271	098C00307	020206010301110201	1341		COMPENSACION	-	-	168,396.66	-	168,396.66	-
8271	098C00307	020206010301110201	1345		GRATIFICACION	-	-	6,079.73	-	6,079.73	-
8271	098C00307	020206010301110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	98,667.02	-	98,667.02	-
8271	098C00307	020206010301110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	73,210.60	-	73,210.60	-
8271	098C00307	020206010301110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	14,444.85	-	14,444.85	-
8271	098C00307	020206010301110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	8,633.14	-	8,633.14	-
8271	098C00307	020206010301110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	12,866.03	-	12,866.03	-
8271	098C00307	020206010301140101			Coordinación para la conservación de parques y jardines,Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	1,105,046.69	-	1,105,046.69	-
8271	098C00307	020206010301140101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	-	-	165,510.03	-	165,510.03	-
8271	098C00307	020206010301140101	2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	4,623.83	-	4,623.83	-
8271	098C00307	020206010301140101	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	24,105.72	-	24,105.72	-
8271	098C00307	020206010301140101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION,	-	-	6,758.34	-	6,758.34	-
8271	098C00307	020206010301140101	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	-	-	8,102.03	-	8,102.03	-
8271	098C00307	020206010301140101	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	133,991.02	-	133,991.02	-
8271	098C00307	020206010301140101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-	-	3,367.50	-	3,367.50	-
8271	098C00307	020206010301140101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	2,476.80	-	2,476.80	-
8271	098C00307	020206010301140101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	-	-	183,708.00	-	183,708.00	-



Conta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(PESOS)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NICOLÁS ROMERO, 3098

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	SCta	SSCta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	098C00307	020206010301140101	3451		SEGUROS Y FIANZAS	-	-	29,503.69	-	29,503.69	-
8271	098C00307	020206010301140101	3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	-	-	385,817.55	-	385,817.55	-
8271	098C00307	020206010301140101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-	-	-	-	-	-
8271	098C00307	020206010301140101	3922		TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	-	-	80,708.18	-	80,708.18	-
8271	098C00307	020206010301140101	3992		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	67,974.00	-	67,974.00	-
8271	098G00303				GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
8271	098G00303				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	-	-	889,446.06	-	889,446.06	-
8271	098G00303	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública, Transferencias a Organismos Descentralizados Municipales	-	-	889,446.06	-	889,446.06	-
8271	098G00303	010304010101110201	1131		SUELDO BASE	-	-	683,973.26	-	683,973.26	-
8271	098G00303	010304010101110201	1321		PRIMA VACACIONAL	-	-	8,220.27	-	8,220.27	-
8271	098G00303	010304010101110201	1322		AGUINALDO	-	-	83,212.30	-	83,212.30	-
8271	098G00303	010304010101110201	1345		GRATIFICACION	-	-	9,313.93	-	9,313.93	-
8271	098G00303	010304010101110201	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-	-	50,062.47	-	50,062.47	-
8271	098G00303	010304010101110201	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-	-	37,146.46	-	37,146.46	-
8271	098G00303	010304010101110201	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-	6,608.47	-	6,608.47	-
8271	098G00303	010304010101110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-	-	4,380.57	-	4,380.57	-
8271	098G00303	010304010101110201	1416		RIESGO DE TRABAJO	-	-	6,528.33	-	6,528.33	-
8272	098B00300				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	132,914.36	-	132,914.36	-
8272	098B00300				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	-	-	76,281.72	-	76,281.72	-
8272	098B00300	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	76,281.72	-	76,281.72	-
8272	098B00309	020608040101140101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS	-	-	76,281.72	-	76,281.72	-
8272	098B00309	020608050102140101			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	54,968.04	-	54,968.04	-
8272	098B00309	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	54,968.04	-	54,968.04	-
8272	098B00309	020608050102140101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	-	54,863.04	-	54,863.04	-
8272	098C00306	020608050102140101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	105.00	-	105.00	-
8272	098C00306				TESORERÍA ÁREA DE FINANZAS	-	-	1,664.60	-	1,664.60	-
8272	098C00306	010502060201140101			Adquisiciones y servicios, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	1,664.60	-	1,664.60	-
8272	098C00306	010502060201140101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	-	1,664.60	-	1,664.60	-
8276	098B00310				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	548,071.07	-	548,071.07	-
8276	098B00310				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	-	-	369,440.72	-	369,440.72	-
8276	098B00310	020301010201140101			Promoción de la salud, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	369,440.72	-	369,440.72	-
8276	098B00310	020301010201140101	5311		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	369,440.72	-	369,440.72	-
8276	098C00306				TESORERÍA ÁREA DE FINANZAS	-	-	155,987.15	-	155,987.15	-
8276	098C00306	010502060201140101			Adquisiciones y servicios, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	155,987.15	-	155,987.15	-
8276	098C00306	010502060201140101	5151		BIENES INFORMATICOS	-	-	155,987.15	-	155,987.15	-
8276	098C00307				TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	-	-	22,643.20	-	22,643.20	-
8276	098C00307	020206010301140101			Coordinación para la conservación de parques y jardines, Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	-	-	22,643.20	-	22,643.20	-
8276	098C00307	020206010301140101	5111		MUEBLES Y ENSERES	-	-	22,643.20	-	22,643.20	-
TOTALES (8)						8,145,865.04	8,145,865.04	387,592,037.34	387,592,037.34	114,609,904.05	114,609,904.05

[Handwritten signature]

C. D. ANEL ROA VARGAS
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
M. EN A.P. RODOLFO GÓMEZ NAVA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO



[Handwritten signature]
MTRA. MARÍA TERESA BELGODERE HERNÁNDEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF NICOLÁS ROMERO

