



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					ACTIVO	502,368.69		1,619,459.69	1,614,237.19		507,591.19
1100					ACTIVO CIRCULANTE	203,038.86		1,591,301.06	1,565,600.22		228,739.70
1110					Efectivo y Equivalentes	490.94		1,590,963.72	1,565,763.49		25,691.17
1111					Efectivo	179.22			0.00		179.22
1111	0001				CAJA	179.22			0.00		179.22
1111	0001	0000	0000	0001	CAJA	179.22			0.00		179.22
1112					Bancos/Tesorería	311.72		1,590,963.72	1,565,763.49		25,511.95
1112	0002				CUENTAS BANAMEX 2013 - 2015	0.22		0.00	0.00		0.22
1112	0002	0000	0000	0001	CTA. 92872	0.22		0.00	0.00		0.22
1112	0003				BANORTE	311.50		1,590,963.72	1,565,763.49		25,511.73
1112	0003	0000	0000	0001	BANORTE CTA CORRIENTE 042009	311.50			311.50		0.00
1112	0003	0000	0000	0002	CTA. 1052643760	0.00		1,590,963.72	1,565,451.99		25,511.73
1120					Derechos a recibir efectivo o equivalente	202,547.92		337.34	-163.27		203,048.53
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	202,547.92		337.34	-163.27		203,048.53
1123	0001				CREDITO AL SALARIO	184,082.65		67.41	-163.27		184,313.33
1123	0001	0000	0000	0001	CREDITO AL SALARIO	3,394.79		0.00	0.00		3,394.79
1123	0001	0000	0000	0003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	34,362.60		67.41	-163.27		34,593.28
1123	0001	0000	0000	0010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2009	19,852.41		0.00	0.00		19,852.41
1123	0001	0000	0000	0011	SUBSIDIO AL EMPLEO 2010	51,142.39		0.00	0.00		51,142.39
1123	0001	0000	0000	0012	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	34,100.62		0.00	0.00		34,100.62
1123	0001	0000	0000	0013	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2012	32,059.20		0.00	0.00		32,059.20
1123	0001	0000	0000	0014	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2013	1,440.23		0.00	0.00		1,440.23
1123	0001	0000	0000	0015	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2014	1,168.61		0.00	0.00		1,168.61
1123	0001	0000	0000	0016	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2015	6,561.80		0.00	0.00		6,561.80
1123	0005				DEUDORES DIVERSOS 2011	3,465.27		0.00	0.00		3,465.27
1123	0005	0000	0000	0004	C. XOCHITL DE JESUS ESCOBAR	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
1123	0005	0000	0000	0005	CAROLINA BELLO HUITRON	-9,418.19		0.00	0.00		-9,418.19
1123	0005	0000	0000	0006	ISSEMYM 2016	2,883.46		0.00	0.00		2,883.46
1123	0006				DEUDORES DIVERSOS 2016-2018	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
1123	0006	0000	0000	0002	XOCHITL DE JESUS ESCOBAR	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
1123	0007				DEUDORES DIVERSOS 2019-2021	0.00		269.93	0.00		269.93
1123	0007	0000	0000	0001	XOCHIL DE JESUS ESCOBAR	0.00		269.93	0.00		269.93
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	299,329.83		28,158.63	48,636.97		278,851.49
1240					Bienes Muebles	299,329.83		0.00	0.00		299,329.83
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	184,123.48		0.00	0.00		184,123.48
1241	0004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	20,200.00		0.00	0.00		20,200.00
1241	0004	0000	0000	0006	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	6,500.00		0.00	0.00		6,500.00
1241	0004	0000	0000	0007	LAP TOP DELL 4GB INTEL CORE I3	8,500.00		0.00	0.00		8,500.00
1241	0004	0000	0000	0008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,200.00		0.00	0.00		5,200.00
1241	0006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	163,923.48		0.00	0.00		163,923.48
1241	0006	0000	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,176.43		0.00	0.00		150,176.43
1241	0006	0000	0000	0004	VIDEOCAMARA SONY SX40 SERIE	5,599.05		0.00	0.00		5,599.05
1241	0006	0000	0000	0005	CAMARA DIGITAL SONY W180SILVER	2,699.00		0.00	0.00		2,699.00
1241	0006	0000	0000	0007	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	2,799.00		0.00	0.00		2,799.00
1241	0006	0000	0000	0008	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W630	2,650.00		0.00	0.00		2,650.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,329.50		0.00	0.00		14,329.50
1243	0001				REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	14,329.50		0.00	0.00		14,329.50
1243	0001	0000	0000	0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00		0.00	0.00		5,742.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	0001	0000	0000	0002	CONSULTORIO CON GABINETE, V	8,587.50		0.00	0.00	8,587.50	
1244					Equipo de Transporte	100,876.85		0.00	0.00	100,876.85	
1244	0002				VEHICULOS	100,876.85		0.00	0.00	100,876.85	
1244	0002	0000	0000	0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,876.85		0.00	0.00	100,876.85	
1260					Depreciaciones		0.00	28,158.63	48,636.97		20,478.34
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	28,158.63	48,636.97		20,478.34
1263	0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	16,389.68	26,780.33		10,390.65
1263	0001	0000	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	5,737.35	10,655.05		4,917.70
1263	0001	0000	0000	0002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	4,713.39	8,753.39		4,040.00
1263	0001	0000	0000	0003	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION Y RECREATIVO EQUI		0.00	5,938.94	7,371.89		1,432.95
1263	0002				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	11,768.95	21,856.64		10,087.69
1263	0002	0000	0000	0001	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEF		0.00	11,768.95	21,856.64		10,087.69
2000					PASIVO		1,799,548.64	39,913.00	192,902.16		1,952,537.80
2100					PASIVO CIRCULANTE		1,799,548.64	39,913.00	192,902.16		1,952,537.80
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,799,548.64	39,913.00	192,902.16		1,952,537.80
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		634,641.23	34,913.00	35,579.14		635,307.37
2111	0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		634,641.23	34,913.00	35,579.14		635,307.37
2111	0001	0000	0000	0003	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2008		55,287.69	0.00	0.00		55,287.69
2111	0001	0000	0000	0004	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE DE 2008		196.00	0.00	0.00		196.00
2111	0001	0000	0000	0005	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 200		11,693.26	0.00	0.00		11,693.26
2111	0001	0000	0000	0006	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2009		105,035.20	0.00	0.00		105,035.20
2111	0001	0000	0000	0007	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		91,916.64	0.00	0.00		91,916.64
2111	0001	0000	0000	0008	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO D		53,545.11	0.00	0.00		53,545.11
2111	0001	0000	0000	0009	PROVISION CORRESPONDIENTE A NOMINA DE ABRIL		17,599.02	0.00	0.00		17,599.02
2111	0001	0000	0000	0010	SEGUNDA QNA		-0.08	0.00	0.00		-0.08
2111	0001	0000	0000	0011	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2009		72,967.42	0.00	0.00		72,967.42
2111	0001	0000	0000	0012	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2009		76,653.85	0.00	0.00		76,653.85
2111	0001	0000	0000	0013	PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2009		38,327.09	0.00	0.00		38,327.09
2111	0001	0000	0000	0015	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2010		29,120.70	0.00	0.00		29,120.70
2111	0001	0000	0000	0019	SONIA GONZALEZ SERVIN		2,189.21	0.00	0.00		2,189.21
2111	0001	0000	0000	0020	PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA		80,110.12	0.00	0.00		80,110.12
2111	0001	0000	0000	0021	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021		0.00	34,913.00	35,579.14		666.14
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo		10,573.82	0.00	0.00		10,573.82
2112	0001				PROVEEDORES		10,573.82	0.00	0.00		10,573.82
2112	0001	0000	0000	0001	CARLOS RODRIGUEZ SEGURA		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
2112	0001	0000	0000	0002	SERVIDORES PUBLICOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL		377.65	0.00	0.00		377.65
2112	0001	0000	0000	0003	JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
2112	0001	0000	0000	0004	IGNCIO JAIMES JAIMES		196.17	0.00	0.00		196.17
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		960,391.09	0.00	152,323.02		1,112,714.11
2117	0001				RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		628,652.99	0.00	81,613.93		710,266.92
2117	0001	0000	0000	0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		38,009.61	0.00	0.00		38,009.61
2117	0001	0000	0000	0002	RETENCIONES DE ISPT		53,455.53	0.00	0.00		53,455.53
2117	0001	0000	0000	0003	10% SOBRE ARRENDAMIENTO		4,047.55	0.00	0.00		4,047.55
2117	0001	0000	0000	0004	ISR POR SALARIOS 2009		17,845.58	0.00	0.00		17,845.58
2117	0001	0000	0000	0005	RETENCIONES DE ISR X SALARIOS 2010		58,835.33	0.00	0.00		58,835.33
2117	0001	0000	0000	0006	10% ISR HONORARIOS 2010		16,469.58	0.00	0.00		16,469.58
2117	0001	0000	0000	0007	ISR X SALARIOS 2011		65,710.28	0.00	0.00		65,710.28
2117	0001	0000	0000	0008	RETENCION ISR POR SALARIOS 2012		66,980.76	0.00	0.00		66,980.76
2117	0001	0000	0000	0009	RETENCION DE ISR X POR SALARIOS 2013		-10,879.61	0.00	0.00		-10,879.61
2117	0001	0000	0000	0010	RETENCION DE ISR X POR SALARIOS 2014		-2,826.97	0.00	0.00		-2,826.97
2117	0001	0000	0000	0011	RETENCION DE ISR X POR SALARIOS 2015		38,819.51	0.00	0.00		38,819.51



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	0001	0000	0000	0012	ISPT 2016-2018		282,185.84	0.00	0.00		282,185.84
2117	0001	0000	0000	0013	ISPT 2019-2021		0.00	0.00	81,613.93		81,613.93
2117	0002				RETENCIONES ISSEMYM		331,326.36	0.00	70,709.09		402,035.45
2117	0002	0000	0000	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD		101,134.84	0.00	26,971.76		128,106.60
2117	0002	0000	0000	0002	CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		149,357.80	0.00	35,573.00		184,930.80
2117	0002	0000	0000	0003	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		30,755.77	0.00	0.00		30,755.77
2117	0002	0000	0000	0004	10% APORTACION MUNICIPAL DE SALUD		24,155.94	0.00	0.00		24,155.94
2117	0002	0000	0000	0005	7.42% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SISTEMA SOLI		16,056.54	0.00	0.00		16,056.54
2117	0002	0000	0000	0006	1.85% APORTACION SISTEMA E CAPITALIZACION INDIVID		4,865.78	0.00	8,164.33		13,030.11
2117	0002	0000	0000	0007	.875% ISSEMYN GASTOS DE ADMINISTRACION		1,961.23	0.00	0.00		1,961.23
2117	0002	0000	0000	0008	1% ISSEMYN RIESGO DE TRABAJO		3,038.46	0.00	0.00		3,038.46
2117	0006				FONACOT		411.74	0.00	0.00		411.74
2117	0006	0000	0000	0001	FONACOT		411.74	0.00	0.00		411.74
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		193,942.50	5,000.00	5,000.00		193,942.50
2119	0002				ACREEDORES DIVERSOS		193,942.50	5,000.00	5,000.00		193,942.50
2119	0002	0000	0000	0001	C. XOCHITL DE JESUS ESCOBAR		0.05	0.00	0.00		0.05
2119	0002	0000	0000	0002	CAROLINA BELLO BUITRON		174.42	0.00	0.00		174.42
2119	0002	0000	0000	0003	MUNICIPIO SAN SIMON DE GUERRERO		159,025.90	0.00	0.00		159,025.90
2119	0002	0000	0000	0004	ISSEMYM		22,182.80	0.00	0.00		22,182.80
2119	0002	0000	0000	0005	JOSE RAUL JAIMES SANCHEZ		12,559.33	0.00	0.00		12,559.33
2119	0002	0000	0000	0006	ASESORES NARDO S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-1,297,179.95	0.00	0.00	0.00		-1,297,179.95
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-1,276,995.73	0.00	0.00	0.00		-1,276,995.73
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,276,995.73	0.00	0.00	0.00		-1,276,995.73
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,276,995.73	0.00	0.00	0.00		-1,276,995.73
3221	0001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,276,995.73	0.00	0.00	0.00		-1,276,995.73
3221	0001	0000	0000	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,601,131.77	0.00	0.00	0.00		-1,601,131.77
3221	0001	0000	0000	0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-22,619.83	0.00	0.00	0.00		-22,619.83
3221	0001	0000	0000	0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	271,795.18	0.00	0.00	0.00		271,795.18
3221	0001	0000	0000	0004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	82,495.44	0.00	0.00	0.00		82,495.44
3221	0001	0000	0000	0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-7,534.75	0.00	0.00	0.00		-7,534.75
3300					Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publ	-20,184.22	0.00	0.00	0.00		-20,184.22
3320					Resultado por tenencia de Activos no monetarios	-20,184.22	0.00	0.00	0.00		-20,184.22
3321					Resultado por tenencia de Activos no monetarios	-20,184.22	0.00	0.00	0.00		-20,184.22
3321	0000	0000	0000	0001	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES SEGUN CONVENI	-20,184.22	0.00	0.00	0.00		-20,184.22
4000					INGRESOS	0.00	0.00	1,479,297.06	0.00		1,479,297.06
4100					Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.05	0.05		0.05
4170					Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	0.05	0.05		0.05
4173					Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos desce	0.00	0.00	0.05	0.05		0.05
4173	0007				Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos desce	0.00	0.00	0.05	0.05		0.05
4173	0007	0003			Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos desce	0.00	0.00	0.05	0.05		0.05
4173	0007	0003	0000	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.05	0.05		0.05
4200					Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, su	0.00	0.00	1,479,255.14	0.00		1,479,255.14
4220					Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	1,479,255.14	0.00		1,479,255.14
4223					Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	1,479,255.14	0.00		1,479,255.14
4223	0002				Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	1,479,255.14	0.00		1,479,255.14
4223	0002	0003			Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	1,479,255.14	0.00		1,479,255.14
4223	0002	0003	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	1,479,255.14	0.00		1,479,255.14
4300					Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	41.87	41.87		41.87
4310					Ingresos financieros	0.00	0.00	41.87	41.87		41.87
4311					Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	41.87	41.87		41.87



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4311	0001				Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	0.00	41.87		41.87
4311	0001	0001			Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	0.00	41.87		41.87
4311	0001	0001	0000	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	41.87		41.87
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		1,655,222.35	28,158.63	1,627,063.72	
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00		1,606,585.38	0.00	1,606,585.38	
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,113,944.64	0.00	1,113,944.64	
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00		502,224.45	0.00	502,224.45	
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		502,224.45	0.00	502,224.45	
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		502,224.45	0.00	502,224.45	
5100	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00		444,737.00	0.00	444,737.00	
5100	0000	0000	0000	1220	Sueldos base al personal eventual	0.00		444,737.00	0.00	444,737.00	
5100	0000	0000	0000	1222	Sueldos y salarios compactados al pe	0.00		444,737.00	0.00	444,737.00	
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00		166,983.19	0.00	166,983.19	
5100	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	0.00		86,037.86	0.00	86,037.86	
5100	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		71,447.86	0.00	71,447.86	
5100	0000	0000	0000	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00		14,590.00	0.00	14,590.00	
5100	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		80,945.33	0.00	80,945.33	
5100	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		80,945.33	0.00	80,945.33	
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		221,674.40	0.00	221,674.40	
5100	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00		170,000.00	0.00	170,000.00	
5100	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
5100	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		82,000.00	0.00	82,000.00	
5100	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00		18,000.00	0.00	18,000.00	
5100	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	0.00		45,000.00	0.00	45,000.00	
5100	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamie	0.00		45,000.00	0.00	45,000.00	
5100	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
5100	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
5100	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		21,000.00	0.00	21,000.00	
5100	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00		21,000.00	0.00	21,000.00	
5100	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00		21,000.00	0.00	21,000.00	
5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		11,653.60	0.00	11,653.60	
5100	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		11,653.60	0.00	11,653.60	
5100	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		11,653.60	0.00	11,653.60	
5100	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00		19,020.80	0.00	19,020.80	
5100	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores pa	0.00		18,000.00	0.00	18,000.00	
5100	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores pa	0.00		18,000.00	0.00	18,000.00	
5100	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de	0.00		1,020.80	0.00	1,020.80	
5100	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incend	0.00		1,020.80	0.00	1,020.80	
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		270,966.34	0.00	270,966.34	
5100	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		1,991.00	0.00	1,991.00	
5100	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00		1,991.00	0.00	1,991.00	
5100	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,991.00	0.00	1,991.00	
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00		109,133.00	0.00	109,133.00	
5100	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00		104,400.00	0.00	104,400.00	
5100	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	0.00		104,400.00	0.00	104,400.00	
5100	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, tra	0.00		4,733.00	0.00	4,733.00	
5100	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales	0.00		4,733.00	0.00	4,733.00	
5100	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00		2,723.14	0.00	2,723.14	
5100	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		2,723.14	0.00	2,723.14	
5100	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		2,723.14	0.00	2,723.14	
5100	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REP	0.00		4,547.20	0.00	4,547.20	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimier	0.00		4,547.20	0.00	4,547.20	
5100	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimie	0.00		4,547.20	0.00	4,547.20	
5100	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		152,572.00	0.00	152,572.00	
5100	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		152,572.00	0.00	152,572.00	
5100	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de c	0.00		130,890.00	0.00	130,890.00	
5100	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		21,682.00	0.00	21,682.00	
5500					Otros gastos y Pérdidas extraordinari	0.00		48,636.97	28,158.63	20,478.34	
5500	0000	0000	0000	0003	Depreciación Acumulada de Bienes M	0.00		48,636.97	28,158.63	20,478.34	
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,795,632.70	7,795,632.70		
8100					LEY DE INGRESOS			2,891,891.18	2,891,891.18		
8110	4000				Ingresos	4,686,530,350.00		-66,702.94	0.00	4,686,463,647.06	
8110	4100				Ingresos de gestión	722,763,874.00		-59,999.95	0.00	722,703,874.05	
8110	4110				Impuestos	556,408,806.00		0.00	0.00	556,408,806.00	
8110	4112				Impuestos sobre el patrimonio	457,080,406.00		0.00	0.00	457,080,406.00	
8110	4112	0001			Impuestos sobre el patrimonio	457,080,406.00		0.00	0.00	457,080,406.00	
8110	4112	0001	0002		Impuestos sobre el patrimonio	457,080,406.00		0.00	0.00	457,080,406.00	
8110	4112	0001	0002	0001	Predial	380,486,574.00		0.00	0.00	380,486,574.00	
8110	4112	0001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otr	76,593,832.00		0.00	0.00	76,593,832.00	
8110	4117				Accesorios de impuesto	67,454,711.00		0.00	0.00	67,454,711.00	
8110	4117	0001			Accesorios de impuesto	67,454,711.00		0.00	0.00	67,454,711.00	
8110	4117	0001	0007		Accesorios de impuesto	67,454,711.00		0.00	0.00	67,454,711.00	
8110	4117	0001	0007	0001	Multas	27,484.00		0.00	0.00	27,484.00	
8110	4117	0001	0007	0002	Recargos	61,734,210.00		0.00	0.00	61,734,210.00	
8110	4117	0001	0007	0003	Gastos de Ejecución	5,693,017.00		0.00	0.00	5,693,017.00	
8110	4119				Otros impuestos	31,873,689.00		0.00	0.00	31,873,689.00	
8110	4119	0001			Otros impuestos	31,873,689.00		0.00	0.00	31,873,689.00	
8110	4119	0001	0009		Otros impuestos	31,873,689.00		0.00	0.00	31,873,689.00	
8110	4119	0001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	30,477,699.00		0.00	0.00	30,477,699.00	
8110	4119	0001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectá	1,395,990.00		0.00	0.00	1,395,990.00	
8110	4130				Contribuciones de mejoras	5,535,568.00		0.00	0.00	5,535,568.00	
8110	4131				Contribución de mejoras por obras pú	5,535,568.00		0.00	0.00	5,535,568.00	
8110	4131	0003			Contribución de mejoras por obras pú	5,535,568.00		0.00	0.00	5,535,568.00	
8110	4131	0003	0001		Contribución de mejoras por obras pú	5,535,568.00		0.00	0.00	5,535,568.00	
8110	4131	0003	0001	0001	Para obra pública y acciones de bene	5,535,568.00		0.00	0.00	5,535,568.00	
8110	4140				Derechos	144,640,792.00		0.00	0.00	144,640,792.00	
8110	4141				Derechos por el uso, goce, aprovecha	6,560,343.00		0.00	0.00	6,560,343.00	
8110	4141	0004			Derechos por el uso, goce, aprovecha	6,560,343.00		0.00	0.00	6,560,343.00	
8110	4141	0004	0001		Derechos por el uso, goce, aprovecha	6,560,343.00		0.00	0.00	6,560,343.00	
8110	4141	0004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas pa	4,555,270.00		0.00	0.00	4,555,270.00	
8110	4141	0004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública	2,005,073.00		0.00	0.00	2,005,073.00	
8110	4143				Derechos por prestación de servicios	133,384,114.00		0.00	0.00	133,384,114.00	
8110	4143	0004			Derechos por prestación de servicios	133,384,114.00		0.00	0.00	133,384,114.00	
8110	4143	0004	0003		Derechos por prestación de servicios	133,384,114.00		0.00	0.00	133,384,114.00	
8110	4143	0004	0003	0020	Del Registro Civil	4,890,576.00		0.00	0.00	4,890,576.00	
8110	4143	0004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públic	25,900,763.00		0.00	0.00	25,900,763.00	
8110	4143	0004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autorida	12,765,625.00		0.00	0.00	12,765,625.00	
8110	4143	0004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	354,184.00		0.00	0.00	354,184.00	
8110	4143	0004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	6,222,771.00		0.00	0.00	6,222,771.00	
8110	4143	0004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual d	9,939,178.00		0.00	0.00	9,939,178.00	
8110	4143	0004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autorida	186,806.00		0.00	0.00	186,806.00	
8110	4143	0004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autor	1,186,232.00		0.00	0.00	1,186,232.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4143	0004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	66,000,000.00		0.00	0.00	66,000,000.00	
8110	4143	0004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes B	5,937,979.00		0.00	0.00	5,937,979.00	
8110	4144				Accesorios de derechos	4,696,335.00		0.00	0.00	4,696,335.00	
8110	4144	0004			Accesorios de derechos	4,696,335.00		0.00	0.00	4,696,335.00	
8110	4144	0004	0004		Accesorios de derechos	4,696,335.00		0.00	0.00	4,696,335.00	
8110	4144	0004	0004	0001	Multas	4,095,890.00		0.00	0.00	4,095,890.00	
8110	4144	0004	0004	0002	Recargos	574,702.00		0.00	0.00	574,702.00	
8110	4144	0004	0004	0003	Gastos de Ejecución	25,743.00		0.00	0.00	25,743.00	
8110	4150				Productos de tipo corriente	7,264,284.00		0.00	0.00	7,264,284.00	
8110	4151				Productos derivados del uso y aprove	90,386.00		0.00	0.00	90,386.00	
8110	4151	0005			Productos derivados del uso y aprove	90,386.00		0.00	0.00	90,386.00	
8110	4151	0005	0001		Productos derivados del uso y aprove	90,386.00		0.00	0.00	90,386.00	
8110	4151	0005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	90,386.00		0.00	0.00	90,386.00	
8110	4159				Otros productos que generan ingreso	7,173,898.00		0.00	0.00	7,173,898.00	
8110	4159	0005			Otros productos que generan ingreso	7,173,898.00		0.00	0.00	7,173,898.00	
8110	4159	0005	0009		Otros productos que generan ingreso	7,173,898.00		0.00	0.00	7,173,898.00	
8110	4159	0005	0009	0002	En General, todos aquellos Ingresos e	7,173,898.00		0.00	0.00	7,173,898.00	
8110	4160				Aprovechamientos de tipo corriente	8,914,424.00		0.00	0.00	8,914,424.00	
8110	4162				Multas	5,046,108.00		0.00	0.00	5,046,108.00	
8110	4162	0006			Multas	5,046,108.00		0.00	0.00	5,046,108.00	
8110	4162	0006	0002		Multas	5,046,108.00		0.00	0.00	5,046,108.00	
8110	4162	0006	0002	0001	Sanciones Administrativas	5,046,108.00		0.00	0.00	5,046,108.00	
8110	4163				Indemnizaciones	940,000.00		0.00	0.00	940,000.00	
8110	4163	0006			Indemnizaciones	940,000.00		0.00	0.00	940,000.00	
8110	4163	0006	0003		Indemnizaciones	940,000.00		0.00	0.00	940,000.00	
8110	4163	0006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes	940,000.00		0.00	0.00	940,000.00	
8110	4164				Reintegros	662,463.00		0.00	0.00	662,463.00	
8110	4164	0006			Reintegros	662,463.00		0.00	0.00	662,463.00	
8110	4164	0006	0004		Reintegros	662,463.00		0.00	0.00	662,463.00	
8110	4164	0006	0004	0001	Reintegros	662,463.00		0.00	0.00	662,463.00	
8110	4169				Otros aprovechamientos	2,265,853.00		0.00	0.00	2,265,853.00	
8110	4169	0006			Otros aprovechamientos	2,265,853.00		0.00	0.00	2,265,853.00	
8110	4169	0006	0009		Otros aprovechamientos	2,265,853.00		0.00	0.00	2,265,853.00	
8110	4169	0006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dom	265,853.00		0.00	0.00	265,853.00	
8110	4169	0006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Don	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
8110	4170				Ingresos por venta de bienes y servic	0.00		-59,999.95	0.00	-59,999.95	
8110	4173				Ingresos por venta de bienes y servic	0.00		-59,999.95	0.00	-59,999.95	
8110	4173	0007			Ingresos por venta de bienes y servic	0.00		-59,999.95	0.00	-59,999.95	
8110	4173	0007	0003		Ingresos por venta de bienes y servic	0.00		-59,999.95	0.00	-59,999.95	
8110	4173	0007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00		-60,000.00	0.00	-60,000.00	
8110	4173	0007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00		0.05	0.00	0.05	
8110	4200				Participaciones, aportaciones, transfe	3,952,924,248.00		-6,744.86	0.00	3,952,917,503.14	
8110	4210				Participaciones y aportaciones	3,952,924,248.00		0.00	0.00	3,952,924,248.00	
8110	4211				Participaciones	2,416,229,113.00		0.00	0.00	2,416,229,113.00	
8110	4211	0001			Participaciones	2,416,229,113.00		0.00	0.00	2,416,229,113.00	
8110	4211	0001	0001		Participaciones	2,416,229,113.00		0.00	0.00	2,416,229,113.00	
8110	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	1,445,843,143.00		0.00	0.00	1,445,843,143.00	
8110	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	322,397,471.00		0.00	0.00	322,397,471.00	
8110	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	218,485,223.00		0.00	0.00	218,485,223.00	
8110	4211	0001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especi	21,638,042.00		0.00	0.00	21,638,042.00	
8110	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre	56,591,243.00		0.00	0.00	56,591,243.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre	2,208.00		0.00	0.00	2,208.00	
8110	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compe	12,044,754.00		0.00	0.00	12,044,754.00	
8110	4211	0001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del art	45,511,631.00		0.00	0.00	45,511,631.00	
8110	4211	0001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso e	46,653,791.00		0.00	0.00	46,653,791.00	
8110	4211	0001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de V	2,053,988.00		0.00	0.00	2,053,988.00	
8110	4211	0001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, S	4,826,663.00		0.00	0.00	4,826,663.00	
8110	4211	0001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Mur	104,475,467.00		0.00	0.00	104,475,467.00	
8110	4211	0001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sect	24,556,020.00		0.00	0.00	24,556,020.00	
8110	4211	0001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al C	3,748,038.00		0.00	0.00	3,748,038.00	
8110	4211	0001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	2,062,474.00		0.00	0.00	2,062,474.00	
8110	4211	0001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivam	100,673,670.00		0.00	0.00	100,673,670.00	
8110	4211	0001	0001	0022	A la venta final de bebidas con conter	4,665,287.00		0.00	0.00	4,665,287.00	
8110	4212				Aportaciones	1,536,695,135.00		0.00	0.00	1,536,695,135.00	
8110	4212	0001			Aportaciones	1,536,695,135.00		0.00	0.00	1,536,695,135.00	
8110	4212	0001	0002		Aportaciones	1,536,695,135.00		0.00	0.00	1,536,695,135.00	
8110	4212	0001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestr	248,755,871.00		0.00	0.00	248,755,871.00	
8110	4212	0001	0002	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortal	1,068,956,041.00		0.00	0.00	1,068,956,041.00	
8110	4212	0001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	79,572,134.00		0.00	0.00	79,572,134.00	
8110	4212	0001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMU	33,597.00		0.00	0.00	33,597.00	
8110	4212	0001	0002	0008	FORTASEG	47,832,690.00		0.00	0.00	47,832,690.00	
8110	4212	0001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federal	56,467,142.00		0.00	0.00	56,467,142.00	
8110	4212	0001	0002	0010	Otros Recursos Federales	31,362,074.00		0.00	0.00	31,362,074.00	
8110	4212	0001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Segur	3,715,586.00		0.00	0.00	3,715,586.00	
8110	4220				Transferencias, asignaciones, subsidi	0.00		-6,744.86	0.00	-6,744.86	
8110	4223				Subsidios y subvenciones	0.00		-6,744.86	0.00	-6,744.86	
8110	4223	0002			Subsidios y subvenciones	0.00		-6,744.86	0.00	-6,744.86	
8110	4223	0002	0003		Subsidios y subvenciones	0.00		-6,744.86	0.00	-6,744.86	
8110	4223	0002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00		-6,744.86	0.00	-6,744.86	
8110	4300				Otros ingresos y beneficios	10,842,228.00		41.87	0.00	10,842,269.87	
8110	4310				Ingresos financieros	638,201.00		41.87	0.00	638,242.87	
8110	4311				Intereses ganados de valores, crédito	638,201.00		41.87	0.00	638,242.87	
8110	4311	0001			Intereses ganados de valores, crédito	638,201.00		41.87	0.00	638,242.87	
8110	4311	0001	0001		Intereses ganados de valores, crédito	638,201.00		41.87	0.00	638,242.87	
8110	4311	0001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	198,627.00		41.87	0.00	198,668.87	
8110	4311	0001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federal	87,335.00		0.00	0.00	87,335.00	
8110	4311	0001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
8110	4311	0001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUN	51,846.00		0.00	0.00	51,846.00	
8110	4311	0001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programa	150,393.00		0.00	0.00	150,393.00	
8110	4390				Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00		0.00	0.00	10,204,027.00	
8110	4399				Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00		0.00	0.00	10,204,027.00	
8110	4399	0009			Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00		0.00	0.00	10,204,027.00	
8110	4399	0009	0009		Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00		0.00	0.00	10,204,027.00	
8110	4399	0009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	10,204,027.00		0.00	0.00	10,204,027.00	
8120	4000				Ingresos		4,686,530,350.00	1,479,297.06	-66,702.94		4,684,984,350.00
8120	4100				Ingresos de gestión		722,763,874.00	0.05	-59,999.95		722,703,874.00
8120	4110				Impuestos		556,408,806.00	0.00			556,408,806.00
8120	4112				Impuestos sobre el patrimonio		457,080,406.00	0.00	0.00		457,080,406.00
8120	4112	0001			Impuestos sobre el patrimonio		457,080,406.00	0.00	0.00		457,080,406.00
8120	4112	0001	0002		Impuestos sobre el patrimonio		457,080,406.00	0.00	0.00		457,080,406.00
8120	4112	0001	0002	0001	Predial		380,486,574.00	0.00	0.00		380,486,574.00
8120	4112	0001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslati		76,593,832.00	0.00	0.00		76,593,832.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4117				Accesorios de impuesto		67,454,711.00	0.00	0.00		67,454,711.00
8120	4117	0001			Accesorios de impuesto		67,454,711.00	0.00	0.00		67,454,711.00
8120	4117	0001	0007		Accesorios de impuesto		67,454,711.00	0.00	0.00		67,454,711.00
8120	4117	0001	0007	0001	Multas		27,484.00	0.00	0.00		27,484.00
8120	4117	0001	0007	0002	Recargos		61,734,210.00	0.00	0.00		61,734,210.00
8120	4117	0001	0007	0003	Gastos de Ejecución		5,693,017.00	0.00	0.00		5,693,017.00
8120	4119				Otros impuestos		31,873,689.00	0.00	0.00		31,873,689.00
8120	4119	0001			Otros impuestos		31,873,689.00	0.00	0.00		31,873,689.00
8120	4119	0001	0009		Otros impuestos		31,873,689.00	0.00	0.00		31,873,689.00
8120	4119	0001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		30,477,699.00	0.00	0.00		30,477,699.00
8120	4119	0001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		1,395,990.00	0.00	0.00		1,395,990.00
8120	4130				Contribuciones de mejoras		5,535,568.00	0.00	0.00		5,535,568.00
8120	4131				Contribución de mejoras por obras públicas		5,535,568.00	0.00	0.00		5,535,568.00
8120	4131	0003			Contribución de mejoras por obras públicas		5,535,568.00	0.00	0.00		5,535,568.00
8120	4131	0003	0001		Contribución de mejoras por obras públicas		5,535,568.00	0.00	0.00		5,535,568.00
8120	4131	0003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		5,535,568.00	0.00	0.00		5,535,568.00
8120	4140				Derechos		144,640,792.00	0.00	0.00		144,640,792.00
8120	4141				Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de		6,560,343.00	0.00	0.00		6,560,343.00
8120	4141	0004			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de		6,560,343.00	0.00	0.00		6,560,343.00
8120	4141	0004	0001		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de		6,560,343.00	0.00	0.00		6,560,343.00
8120	4141	0004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades		4,555,270.00	0.00	0.00		4,555,270.00
8120	4141	0004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público		2,005,073.00	0.00	0.00		2,005,073.00
8120	4143				Derechos por prestación de servicios		133,384,114.00	0.00	0.00		133,384,114.00
8120	4143	0004			Derechos por prestación de servicios		133,384,114.00	0.00	0.00		133,384,114.00
8120	4143	0004	0003		Derechos por prestación de servicios		133,384,114.00	0.00	0.00		133,384,114.00
8120	4143	0004	0003	0020	Del Registro Civil		4,890,576.00	0.00	0.00		4,890,576.00
8120	4143	0004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		25,900,763.00	0.00	0.00		25,900,763.00
8120	4143	0004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrati		12,765,625.00	0.00	0.00		12,765,625.00
8120	4143	0004	0003	0023	Por Servicios de Rastros		354,184.00	0.00	0.00		354,184.00
8120	4143	0004	0003	0025	Por Servicios de Panteones		6,222,771.00	0.00	0.00		6,222,771.00
8120	4143	0004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta		9,939,178.00	0.00	0.00		9,939,178.00
8120	4143	0004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		186,806.00	0.00	0.00		186,806.00
8120	4143	0004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,186,232.00	0.00	0.00		1,186,232.00
8120	4143	0004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público		66,000,000.00	0.00	0.00		66,000,000.00
8120	4143	0004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Tras		5,937,979.00	0.00	0.00		5,937,979.00
8120	4144				Accesorios de derechos		4,696,335.00	0.00	0.00		4,696,335.00
8120	4144	0004			Accesorios de derechos		4,696,335.00	0.00	0.00		4,696,335.00
8120	4144	0004	0004		Accesorios de derechos		4,696,335.00	0.00	0.00		4,696,335.00
8120	4144	0004	0004	0001	Multas		4,095,890.00	0.00	0.00		4,095,890.00
8120	4144	0004	0004	0002	Recargos		574,702.00	0.00	0.00		574,702.00
8120	4144	0004	0004	0003	Gastos de Ejecución		25,743.00	0.00	0.00		25,743.00
8120	4150				Productos de tipo corriente		7,264,284.00	0.00	0.00		7,264,284.00
8120	4151				Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no s		90,386.00	0.00	0.00		90,386.00
8120	4151	0005			Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no s		90,386.00	0.00	0.00		90,386.00
8120	4151	0005	0001		Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no s		90,386.00	0.00	0.00		90,386.00
8120	4151	0005	0001	0002	Impresos y Papel Especial		90,386.00	0.00	0.00		90,386.00
8120	4159				Otros productos que generan ingresos corrientes		7,173,898.00	0.00	0.00		7,173,898.00
8120	4159	0005			Otros productos que generan ingresos corrientes		7,173,898.00	0.00	0.00		7,173,898.00
8120	4159	0005	0009		Otros productos que generan ingresos corrientes		7,173,898.00	0.00	0.00		7,173,898.00
8120	4159	0005	0009	0002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda F		7,173,898.00	0.00	0.00		7,173,898.00
8120	4160				Aprovechamientos de tipo corriente		8,914,424.00	0.00	0.00		8,914,424.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO No. 3056**

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4162				Multas		5,046,108.00	0.00	0.00		5,046,108.00
8120	4162	0006			Multas		5,046,108.00	0.00	0.00		5,046,108.00
8120	4162	0006	0002		Multas		5,046,108.00	0.00	0.00		5,046,108.00
8120	4162	0006	0002	0001	Sanciones Administrativas		5,046,108.00	0.00	0.00		5,046,108.00
8120	4163				Indemnizaciones		940,000.00	0.00	0.00		940,000.00
8120	4163	0006			Indemnizaciones		940,000.00	0.00	0.00		940,000.00
8120	4163	0006	0003		Indemnizaciones		940,000.00	0.00	0.00		940,000.00
8120	4163	0006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		940,000.00	0.00	0.00		940,000.00
8120	4164				Reintegros		662,463.00	0.00	0.00		662,463.00
8120	4164	0006			Reintegros		662,463.00	0.00	0.00		662,463.00
8120	4164	0006	0004		Reintegros		662,463.00	0.00	0.00		662,463.00
8120	4164	0006	0004	0001	Reintegros		662,463.00	0.00	0.00		662,463.00
8120	4169				Otros aprovechamientos		2,265,853.00	0.00	0.00		2,265,853.00
8120	4169	0006			Otros aprovechamientos		2,265,853.00	0.00	0.00		2,265,853.00
8120	4169	0006	0009		Otros aprovechamientos		2,265,853.00	0.00	0.00		2,265,853.00
8120	4169	0006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público		265,853.00	0.00	0.00		265,853.00
8120	4169	0006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00
8120	4170				Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00	0.05	-59,999.95		-60,000.00
8120	4173				Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos desce		0.00	0.05	-59,999.95		-60,000.00
8120	4173	0007			Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos desce		0.00	0.05	-59,999.95		-60,000.00
8120	4173	0007	0003		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos desce		0.00	0.05	-59,999.95		-60,000.00
8120	4173	0007	0003	0013	Desayunos Escolares		0.00	0.00	-60,000.00		-60,000.00
8120	4173	0007	0003	0018	Ingresos diversos		0.00	0.05	0.05		0.00
8120	4200				Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, su	3,952,924,248.00		1,479,255.14	-6,744.86		3,951,438,248.00
8120	4210				Participaciones y aportaciones	3,952,924,248.00		0.00	0.00		3,952,924,248.00
8120	4211				Participaciones	2,416,229,113.00		0.00	0.00		2,416,229,113.00
8120	4211	0001			Participaciones	2,416,229,113.00		0.00	0.00		2,416,229,113.00
8120	4211	0001	0001		Participaciones	2,416,229,113.00		0.00	0.00		2,416,229,113.00
8120	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	1,445,843,143.00		0.00	0.00		1,445,843,143.00
8120	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	322,397,471.00		0.00	0.00		322,397,471.00
8120	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	218,485,223.00		0.00	0.00		218,485,223.00
8120	4211	0001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Se	21,638,042.00		0.00	0.00		21,638,042.00
8120	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	56,591,243.00		0.00	0.00		56,591,243.00
8120	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	2,208.00		0.00	0.00		2,208.00
8120	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto So	12,044,754.00		0.00	0.00		12,044,754.00
8120	4211	0001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Co	45,511,631.00		0.00	0.00		45,511,631.00
8120	4211	0001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotore	46,653,791.00		0.00	0.00		46,653,791.00
8120	4211	0001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Us	2,053,988.00		0.00	0.00		2,053,988.00
8120	4211	0001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Jue	4,826,663.00		0.00	0.00		4,826,663.00
8120	4211	0001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	104,475,467.00		0.00	0.00		104,475,467.00
8120	4211	0001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	24,556,020.00		0.00	0.00		24,556,020.00
8120	4211	0001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los	3,748,038.00		0.00	0.00		3,748,038.00
8120	4211	0001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	2,062,474.00		0.00	0.00		2,062,474.00
8120	4211	0001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Feder	100,673,670.00		0.00	0.00		100,673,670.00
8120	4211	0001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	4,665,287.00		0.00	0.00		4,665,287.00
8120	4212				Aportaciones	1,536,695,135.00		0.00	0.00		1,536,695,135.00
8120	4212	0001			Aportaciones	1,536,695,135.00		0.00	0.00		1,536,695,135.00
8120	4212	0001	0002		Aportaciones	1,536,695,135.00		0.00	0.00		1,536,695,135.00
8120	4212	0001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	248,755,871.00		0.00	0.00		248,755,871.00
8120	4212	0001	0002	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipi	1,068,956,041.00		0.00	0.00		1,068,956,041.00
8120	4212	0001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	79,572,134.00		0.00	0.00		79,572,134.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4212	0001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)		33,597.00	0.00	0.00		33,597.00
8120	4212	0001	0002	0008	FORTASEG	47,832,690.00		0.00	0.00		47,832,690.00
8120	4212	0001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	56,467,142.00		0.00	0.00		56,467,142.00
8120	4212	0001	0002	0010	Otros Recursos Federales	31,362,074.00		0.00	0.00		31,362,074.00
8120	4212	0001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	3,715,586.00		0.00	0.00		3,715,586.00
8120	4220				Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00		1,479,255.14	-6,744.86		-1,486,000.00
8120	4223				Subsidios y subvenciones	0.00		1,479,255.14	-6,744.86		-1,486,000.00
8120	4223	0002			Subsidios y subvenciones	0.00		1,479,255.14	-6,744.86		-1,486,000.00
8120	4223	0002	0003		Subsidios y subvenciones	0.00		1,479,255.14	-6,744.86		-1,486,000.00
8120	4223	0002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00		1,479,255.14	-6,744.86		-1,486,000.00
8120	4300				Otros ingresos y beneficios	10,842,228.00		41.87	41.87		10,842,228.00
8120	4310				Ingresos financieros	638,201.00		41.87	41.87		638,201.00
8120	4311				Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	638,201.00		41.87	41.87		638,201.00
8120	4311	0001			Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	638,201.00		41.87	41.87		638,201.00
8120	4311	0001	0001		Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	638,201.00		41.87	41.87		638,201.00
8120	4311	0001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	198,627.00		41.87	41.87		198,627.00
8120	4311	0001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	87,335.00		0.00	0.00		87,335.00
8120	4311	0001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	150,000.00		0.00	0.00		150,000.00
8120	4311	0001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	51,846.00		0.00	0.00		51,846.00
8120	4311	0001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	150,393.00		0.00	0.00		150,393.00
8120	4390				Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00		0.00	0.00		10,204,027.00
8120	4399				Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00		0.00	0.00		10,204,027.00
8120	4399	0009			Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00		0.00	0.00		10,204,027.00
8120	4399	0009	0009		Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00		0.00	0.00		10,204,027.00
8120	4399	0009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	10,204,027.00		0.00	0.00		10,204,027.00
8140	4000				Ingresos	0.00		1,479,297.06	1,479,297.06		0.00
8140	4100				Ingresos de gestión	0.00		0.05	0.05		0.00
8140	4170				Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00		0.05	0.05		0.00
8140	4173				Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos desce	0.00		0.05	0.05		0.00
8140	4173	0007			Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos desce	0.00		0.05	0.05		0.00
8140	4173	0007	0003		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos desce	0.00		0.05	0.05		0.00
8140	4173	0007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00		0.05	0.05		0.00
8140	4200				Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, su	0.00		1,479,255.14	1,479,255.14		0.00
8140	4220				Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00		1,479,255.14	1,479,255.14		0.00
8140	4223				Subsidios y subvenciones	0.00		1,479,255.14	1,479,255.14		0.00
8140	4223	0002			Subsidios y subvenciones	0.00		1,479,255.14	1,479,255.14		0.00
8140	4223	0002	0003		Subsidios y subvenciones	0.00		1,479,255.14	1,479,255.14		0.00
8140	4223	0002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00		1,479,255.14	1,479,255.14		0.00
8140	4300				Otros ingresos y beneficios	0.00		41.87	41.87		0.00
8140	4310				Ingresos financieros	0.00		41.87	41.87		0.00
8140	4311				Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00		41.87	41.87		0.00
8140	4311	0001			Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00		41.87	41.87		0.00
8140	4311	0001	0001		Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00		41.87	41.87		0.00
8140	4311	0001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00		41.87	41.87		0.00
8150	4000				Ingresos	0.00		0.00	1,479,297.06		1,479,297.06
8150	4100				Ingresos de gestión	0.00		0.00	0.05		0.05
8150	4170				Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00		0.00	0.05		0.05
8150	4173				Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos desce	0.00		0.00	0.05		0.05
8150	4173	0007			Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos desce	0.00		0.00	0.05		0.05
8150	4173	0007	0003		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos desce	0.00		0.00	0.05		0.05
8150	4173	0007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00		0.00	0.05		0.05



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4200				Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, su	0.00	0.00	1,479,255.14		1,479,255.14	
8150	4220				Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	1,479,255.14		1,479,255.14	
8150	4223				Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	1,479,255.14		1,479,255.14	
8150	4223	0002			Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	1,479,255.14		1,479,255.14	
8150	4223	0002	0003		Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	1,479,255.14		1,479,255.14	
8150	4223	0002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	1,479,255.14		1,479,255.14	
8150	4300				Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00		41.87		41.87
8150	4310				Ingresos financieros	0.00	0.00		41.87		41.87
8150	4311				Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00		41.87		41.87
8150	4311	0001			Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00		41.87		41.87
8150	4311	0001	0001		Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00		41.87		41.87
8150	4311	0001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00		41.87		41.87
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS		4,903,741.52	4,903,741.52			
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,686,530,350.00	11,700.00		72,285.38		4,686,590,935.38
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamie	2,928,176,007.45	11,700.00		72,285.38		2,928,236,592.83
8211	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,649,720,076.36	11,700.00		-284,478.06		1,649,423,898.30
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA	746,436,678.26	0.00		13,507.17		746,450,185.43
8211	0000	0000	0000	1110	Dietas	17,596,356.00	0.00		0.00		17,596,356.00
8211	0000	0000	0000	1111	Dietas	17,596,356.00	0.00		0.00		17,596,356.00
8211	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	728,840,322.26	0.00		13,507.17		728,853,829.43
8211	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	728,840,322.26	0.00		13,507.17		728,853,829.43
8211	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS	1,510,800.00	0.00		-157,423.00		1,353,377.00
8211	0000	0000	0000	1220	Sueldos base al personal eventual	1,510,800.00	0.00		-157,423.00		1,353,377.00
8211	0000	0000	0000	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,510,800.00	0.00		-157,423.00		1,353,377.00
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	509,068,490.82	11,700.00		-38,584.17		509,018,206.65
8211	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	28,339,102.12	0.00		0.00		28,339,102.12
8211	0000	0000	0000	1311	Prima por años de servicio	24,405,291.52	0.00		0.00		24,405,291.52
8211	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	3,933,810.60	0.00		0.00		3,933,810.60
8211	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	178,638,285.22	11,700.00		-42,341.42		178,584,243.80
8211	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	55,905,039.20	11,700.00		-41,821.22		55,851,517.98
8211	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	122,733,246.02	0.00		-15,110.20		122,718,135.82
8211	0000	0000	0000	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00		14,590.00		14,590.00
8211	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	302,091,103.48	0.00		3,757.25		302,094,860.73
8211	0000	0000	0000	1341	Compensación	204,345,372.12	0.00		0.00		204,345,372.12
8211	0000	0000	0000	1345	Gratificación	87,958,336.20	0.00		3,757.25		87,962,093.45
8211	0000	0000	0000	1347	Gratificación por productividad	9,787,395.16	0.00		0.00		9,787,395.16
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	226,775,742.32	0.00		-90,278.06		226,685,464.26
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	226,775,742.32	0.00		-90,278.06		226,685,464.26
8211	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	97,705,721.40	0.00		-27,636.15		97,678,085.25
8211	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,944,447.07	0.00		-34,698.71		60,909,748.36
8211	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,204,464.08	0.00		-11,361.52		41,193,102.56
8211	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	8,956,397.09	0.00		-6,141.36		8,950,255.73
8211	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	17,964,712.68	0.00		-10,440.32		17,954,272.36
8211	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	139,415,898.39	0.00		-11,700.00		139,404,198.39
8211	0000	0000	0000	1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	3,970,185.96	0.00		0.00		3,970,185.96
8211	0000	0000	0000	1512	Seguro de separación individualizado	3,970,185.96	0.00		0.00		3,970,185.96
8211	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	21,600,000.00	0.00		-11,700.00		21,588,300.00
8211	0000	0000	0000	1521	Indemnización por accidentes de trabajo	1,600,000.00	0.00		0.00		1,600,000.00
8211	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caído	20,000,000.00	0.00		-11,700.00		19,988,300.00
8211	0000	0000	0000	1530	Prestaciones y haberes de retiro	31,845,133.40	0.00		0.00		31,845,133.40
8211	0000	0000	0000	1531	Prima por jubilación	31,845,133.40	0.00		0.00		31,845,133.40



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales		22,378,450.41	0.00	0.00		22,378,450.41
8211	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		10,206,550.80	0.00	0.00		10,206,550.80
8211	0000	0000	0000	1544	Día del maestro y del servidor público		12,171,899.61	0.00	0.00		12,171,899.61
8211	0000	0000	0000	1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		5,619,729.48	0.00	0.00		5,619,729.48
8211	0000	0000	0000	1551	Becas institucionales		5,619,729.48	0.00	0.00		5,619,729.48
8211	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas		54,002,399.14	0.00	0.00		54,002,399.14
8211	0000	0000	0000	1591	Elaboración de tesis		561,972.96	0.00	0.00		561,972.96
8211	0000	0000	0000	1595	Despensa		53,440,426.18	0.00	0.00		53,440,426.18
8211	0000	0000	0000	1600	PREVISIONES		25,997,324.69	0.00	0.00		25,997,324.69
8211	0000	0000	0000	1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad soc		25,997,324.69	0.00	0.00		25,997,324.69
8211	0000	0000	0000	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad soc		25,997,324.69	0.00	0.00		25,997,324.69
8211	0000	0000	0000	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		515,141.88	0.00	0.00		515,141.88
8211	0000	0000	0000	1710	Estímulos		515,141.88	0.00	0.00		515,141.88
8211	0000	0000	0000	1711	Reconocimiento a servidores públicos		515,141.88	0.00	0.00		515,141.88
8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	407,629,602.09		0.00	85,797.10	407,715,399.19	
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	27,741,545.80		0.00	106,000.00	27,847,545.80	
8211	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,592,570.54		0.00	60,000.00	8,652,570.54	
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	5,323,363.54		0.00	42,000.00	5,365,363.54	
8211	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	3,269,207.00		0.00	18,000.00	3,287,207.00	
8211	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	946,903.33		0.00	0.00	946,903.33	
8211	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	946,903.33		0.00	0.00	946,903.33	
8211	0000	0000	0000	2130	Material estadístico y geográfico	598,000.00		0.00	0.00	598,000.00	
8211	0000	0000	0000	2131	Material estadístico y geográfico	598,000.00		0.00	0.00	598,000.00	
8211	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	5,719,584.93		0.00	45,000.00	5,764,584.93	
8211	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	5,719,584.93		0.00	45,000.00	5,764,584.93	
8211	0000	0000	0000	2150	Material impreso e información digital	2,879,250.00		0.00	0.00	2,879,250.00	
8211	0000	0000	0000	2151	Material de información	2,879,250.00		0.00	0.00	2,879,250.00	
8211	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	7,126,437.00		0.00	1,000.00	7,127,437.00	
8211	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	7,126,437.00		0.00	1,000.00	7,127,437.00	
8211	0000	0000	0000	2170	Materiales y útiles de enseñanza	1,790,600.00		0.00	0.00	1,790,600.00	
8211	0000	0000	0000	2171	Material didáctico	1,790,600.00		0.00	0.00	1,790,600.00	
8211	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y persona	88,200.00		0.00	0.00	88,200.00	
8211	0000	0000	0000	2181	Material para identificación y registro	88,200.00		0.00	0.00	88,200.00	
8211	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,080,193.36		0.00	-27,300.00	22,052,893.36	
8211	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	17,449,443.36		0.00	-27,300.00	17,422,143.36	
8211	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	17,449,443.36		0.00	-27,300.00	17,422,143.36	
8211	0000	0000	0000	2220	Productos alimenticios para animales	4,620,000.00		0.00	0.00	4,620,000.00	
8211	0000	0000	0000	2221	Equipamiento y enseres para animales	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	
8211	0000	0000	0000	2222	Productos alimenticios para animales	4,480,000.00		0.00	0.00	4,480,000.00	
8211	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de alimentación	10,750.00		0.00	0.00	10,750.00	
8211	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	10,750.00		0.00	0.00	10,750.00	
8211	0000	0000	0000	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y C	253,096.36		0.00	0.00	253,096.36	
8211	0000	0000	0000	2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos d	253,096.36		0.00	0.00	253,096.36	
8211	0000	0000	0000	2311	Materias primas y materiales de producción	253,096.36		0.00	0.00	253,096.36	
8211	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE RE	79,855,300.06		0.00	0.00	79,855,300.06	
8211	0000	0000	0000	2410	Productos minerales no metálicos	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
8211	0000	0000	0000	2411	Productos minerales no metálicos	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
8211	0000	0000	0000	2420	Cemento y productos de concreto	25,010,169.98		0.00	0.00	25,010,169.98	
8211	0000	0000	0000	2421	Cemento y productos de concreto	25,010,169.98		0.00	0.00	25,010,169.98	
8211	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso	164,930.00		0.00	0.00	164,930.00	
8211	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso	164,930.00		0.00	0.00	164,930.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	2440	Madera y productos de madera		13,170.00	0.00	0.00		13,170.00
8211	0000	0000	0000	2441	Madera y productos de madera		13,170.00	0.00	0.00		13,170.00
8211	0000	0000	0000	2450	Vidrio y productos de vidrio		701,500.00	0.00	0.00		701,500.00
8211	0000	0000	0000	2451	Vidrio y productos de vidrio		701,500.00	0.00	0.00		701,500.00
8211	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico		20,938,400.00	0.00	0.00		20,938,400.00
8211	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico		20,938,400.00	0.00	0.00		20,938,400.00
8211	0000	0000	0000	2470	Artículos metálicos para la construcción		7,557,060.08	0.00	0.00		7,557,060.08
8211	0000	0000	0000	2471	Artículos metálicos para la construcción		7,557,060.08	0.00	0.00		7,557,060.08
8211	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios		3,493,400.00	0.00	0.00		3,493,400.00
8211	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios		237,400.00	0.00	0.00		237,400.00
8211	0000	0000	0000	2482	Material de señalización		3,007,000.00	0.00	0.00		3,007,000.00
8211	0000	0000	0000	2483	Árboles y plantas de ornato		249,000.00	0.00	0.00		249,000.00
8211	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		11,976,670.00	0.00	0.00		11,976,670.00
8211	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción		5,000,000.00	0.00	0.00		5,000,000.00
8211	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		6,976,670.00	0.00	0.00		6,976,670.00
8211	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		18,139,729.00	0.00	0.00		18,139,729.00
8211	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		1,600,000.00	0.00	0.00		1,600,000.00
8211	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,600,000.00	0.00	0.00		1,600,000.00
8211	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos		6,458,225.00	0.00	0.00		6,458,225.00
8211	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos		6,458,225.00	0.00	0.00		6,458,225.00
8211	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		6,839,775.00	0.00	0.00		6,839,775.00
8211	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		6,839,775.00	0.00	0.00		6,839,775.00
8211	0000	0000	0000	2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		3,139,729.00	0.00	0.00		3,139,729.00
8211	0000	0000	0000	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		3,139,729.00	0.00	0.00		3,139,729.00
8211	0000	0000	0000	2590	Otros productos químicos		102,000.00	0.00	0.00		102,000.00
8211	0000	0000	0000	2591	Otros productos químicos		102,000.00	0.00	0.00		102,000.00
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		125,008,345.77	0.00	-11,923.70		124,996,422.07
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		125,008,345.77	0.00	-11,923.70		124,996,422.07
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		125,008,345.77	0.00	-11,923.70		124,996,422.07
8211	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPIELES		40,414,596.63	0.00	0.00		40,414,596.63
8211	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes		20,000,000.00	0.00	0.00		20,000,000.00
8211	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes		20,000,000.00	0.00	0.00		20,000,000.00
8211	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal		16,118,866.63	0.00	0.00		16,118,866.63
8211	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal		16,118,866.63	0.00	0.00		16,118,866.63
8211	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos		4,115,730.00	0.00	0.00		4,115,730.00
8211	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos		4,115,730.00	0.00	0.00		4,115,730.00
8211	0000	0000	0000	2740	Productos textiles		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211	0000	0000	0000	2741	Productos textiles		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211	0000	0000	0000	2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		170,000.00	0.00	0.00		170,000.00
8211	0000	0000	0000	2751	Blancos y otros productos textiles		170,000.00	0.00	0.00		170,000.00
8211	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		43,063,294.63	0.00	0.00		43,063,294.63
8211	0000	0000	0000	2820	Materiales de seguridad pública		26,118,866.63	0.00	0.00		26,118,866.63
8211	0000	0000	0000	2821	Material de seguridad pública		26,118,866.63	0.00	0.00		26,118,866.63
8211	0000	0000	0000	2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional		16,944,428.00	0.00	0.00		16,944,428.00
8211	0000	0000	0000	2831	Prendas de protección		16,944,428.00	0.00	0.00		16,944,428.00
8211	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		51,073,500.48	0.00	19,020.80		51,092,521.28
8211	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores		36,449,990.48	0.00	0.00		36,449,990.48
8211	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		36,449,990.48	0.00	0.00		36,449,990.48
8211	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		1,050.00	0.00	0.00		1,050.00
8211	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		1,050.00	0.00	0.00		1,050.00
8211	0000	0000	0000	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de oficina		220,000.00	0.00	0.00		220,000.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO No. 3056**

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	220,000.00		0.00	0.00		220,000.00
8211	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	605,123.00		0.00	0.00		605,123.00
8211	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	605,123.00		0.00	0.00		605,123.00
8211	0000	0000	0000	2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	1,581,719.00		0.00	0.00		1,581,719.00
8211	0000	0000	0000	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	1,581,719.00		0.00	0.00		1,581,719.00
8211	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,725,468.00		0.00	18,000.00		4,743,468.00
8211	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,725,468.00		0.00	18,000.00		4,743,468.00
8211	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	1,497,150.00		0.00	1,020.80		1,498,170.80
8211	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incendios	1,497,150.00		0.00	1,020.80		1,498,170.80
8211	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,993,000.00		0.00	0.00		5,993,000.00
8211	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	5,993,000.00		0.00	0.00		5,993,000.00
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	870,826,329.00		0.00	270,966.34		871,097,295.34
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	303,273,813.26		0.00	1,991.00		303,275,804.26
8211	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	286,881,371.35		0.00	0.00		286,881,371.35
8211	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	5,471,640.00		0.00	0.00		5,471,640.00
8211	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	281,409,731.35		0.00	0.00		281,409,731.35
8211	0000	0000	0000	3120	Gas	1,474,722.00		0.00	0.00		1,474,722.00
8211	0000	0000	0000	3121	Gas	1,474,722.00		0.00	0.00		1,474,722.00
8211	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	7,341,080.94		0.00	1,991.00		7,343,071.94
8211	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	7,341,080.94		0.00	1,991.00		7,343,071.94
8211	0000	0000	0000	3150	Telefonía celular	565,239.06		0.00	0.00		565,239.06
8211	0000	0000	0000	3151	Servicio de telefonía celular	565,239.06		0.00	0.00		565,239.06
8211	0000	0000	0000	3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	5,520,600.00		0.00	0.00		5,520,600.00
8211	0000	0000	0000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,515,200.00		0.00	0.00		2,515,200.00
8211	0000	0000	0000	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	3,005,400.00		0.00	0.00		3,005,400.00
8211	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inf	671,299.91		0.00	0.00		671,299.91
8211	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	671,299.91		0.00	0.00		671,299.91
8211	0000	0000	0000	3180	Servicios postales y telegráficos	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
8211	0000	0000	0000	3181	Servicio postal y telegráfico	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
8211	0000	0000	0000	3190	Servicios integrales y otros servicios	809,500.00		0.00	0.00		809,500.00
8211	0000	0000	0000	3191	Servicios de telecomunicación especializados	809,500.00		0.00	0.00		809,500.00
8211	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	61,759,967.46		0.00	0.00		61,759,967.46
8211	0000	0000	0000	3210	Arrendamiento de terrenos	2,976,000.00		0.00	0.00		2,976,000.00
8211	0000	0000	0000	3211	Arrendamiento de terrenos	2,976,000.00		0.00	0.00		2,976,000.00
8211	0000	0000	0000	3220	Arrendamiento de edificios	12,993,976.84		0.00	0.00		12,993,976.84
8211	0000	0000	0000	3221	Arrendamiento de edificios y locales	12,993,976.84		0.00	0.00		12,993,976.84
8211	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educa	4,883,316.64		0.00	0.00		4,883,316.64
8211	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,883,316.64		0.00	0.00		4,883,316.64
8211	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	7,139,568.00		0.00	0.00		7,139,568.00
8211	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	7,139,568.00		0.00	0.00		7,139,568.00
8211	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	33,749,605.98		0.00	0.00		33,749,605.98
8211	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	33,749,605.98		0.00	0.00		33,749,605.98
8211	0000	0000	0000	3270	Arrendamiento de activos intangibles	17,500.00		0.00	0.00		17,500.00
8211	0000	0000	0000	3271	Arrendamiento de activos intangibles	17,500.00		0.00	0.00		17,500.00
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	60,197,873.09		0.00	109,133.00		60,307,006.09
8211	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	13,124,715.46		0.00	104,400.00		13,229,115.46
8211	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,124,715.46		0.00	104,400.00		13,229,115.46
8211	0000	0000	0000	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	1,200,000.00		0.00	0.00		1,200,000.00
8211	0000	0000	0000	3321	Servicios estadísticos y geográficos	1,200,000.00		0.00	0.00		1,200,000.00
8211	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	623,488.00		0.00	0.00		623,488.00
8211	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	623,488.00		0.00	0.00		623,488.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO No. 3056**

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación		24,701,114.00	0.00	0.00		24,701,114.00
8211	0000	0000	0000	3341	Capacitación		24,701,114.00	0.00	0.00		24,701,114.00
8211	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e in		9,848,590.00	0.00	4,733.00		9,853,323.00
8211	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,208,350.00	0.00	0.00		1,208,350.00
8211	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser		8,367,940.00	0.00	4,733.00		8,372,673.00
8211	0000	0000	0000	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales		272,300.00	0.00	0.00		272,300.00
8211	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		10,699,965.63	0.00	0.00		10,699,965.63
8211	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales		10,699,965.63	0.00	0.00		10,699,965.63
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		50,789,597.00	0.00	2,723.14		50,792,320.14
8211	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios		0.00	0.00	2,723.14		2,723.14
8211	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	2,723.14		2,723.14
8211	0000	0000	0000	3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores		1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00
8211	0000	0000	0000	3431	Gastos inherentes a la recaudación		1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00
8211	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales		48,020,000.00	0.00	0.00		48,020,000.00
8211	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas		48,020,000.00	0.00	0.00		48,020,000.00
8211	0000	0000	0000	3480	Comisiones por ventas		1,569,597.00	0.00	0.00		1,569,597.00
8211	0000	0000	0000	3481	Comisiones por ventas		1,569,597.00	0.00	0.00		1,569,597.00
8211	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMI		45,668,776.10	0.00	4,547.20		45,673,323.30
8211	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		3,897,750.00	0.00	0.00		3,897,750.00
8211	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,397,750.00	0.00	0.00		3,397,750.00
8211	0000	0000	0000	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8211	0000	0000	0000	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo		592,000.00	0.00	0.00		592,000.00
8211	0000	0000	0000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipd		592,000.00	0.00	0.00		592,000.00
8211	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo		31,350.00	0.00	4,547.20		35,897.20
8211	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático		31,350.00	0.00	4,547.20		35,897.20
8211	0000	0000	0000	3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumen		4,896,000.00	0.00	0.00		4,896,000.00
8211	0000	0000	0000	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y d		4,896,000.00	0.00	0.00		4,896,000.00
8211	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		18,105,999.97	0.00	0.00		18,105,999.97
8211	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y		18,105,999.97	0.00	0.00		18,105,999.97
8211	0000	0000	0000	3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		7,462,676.13	0.00	0.00		7,462,676.13
8211	0000	0000	0000	3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defens		7,462,676.13	0.00	0.00		7,462,676.13
8211	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros e		683,000.00	0.00	0.00		683,000.00
8211	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipd		683,000.00	0.00	0.00		683,000.00
8211	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00
8211	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00
8211	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		23,832,090.00	0.00	0.00		23,832,090.00
8211	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre		22,285,590.00	0.00	0.00		22,285,590.00
8211	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda		14,770,240.00	0.00	0.00		14,770,240.00
8211	0000	0000	0000	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusió		7,515,350.00	0.00	0.00		7,515,350.00
8211	0000	0000	0000	3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes come		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8211	0000	0000	0000	3621	Gastos de publicidad en materia comercial		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8211	0000	0000	0000	3640	Servicios de revelado de fotografías		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211	0000	0000	0000	3641	Servicios de fotografía		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211	0000	0000	0000	3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video		8,500.00	0.00	0.00		8,500.00
8211	0000	0000	0000	3651	Servicios de cine y grabación		8,500.00	0.00	0.00		8,500.00
8211	0000	0000	0000	3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8211	0000	0000	0000	3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de Interr		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8211	0000	0000	0000	3690	Otros servicios de información		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211	0000	0000	0000	3691	Otros servicios de información		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		1,049,760.00	0.00	0.00		1,049,760.00
8211	0000	0000	0000	3710	Pasajes aéreos		35,500.00	0.00	0.00		35,500.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO No. 3056**

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	3711	Transportación aérea		35,500.00	0.00	0.00		35,500.00
8211	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres		571,750.00	0.00	0.00		571,750.00
8211	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		571,750.00	0.00	0.00		571,750.00
8211	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país		175,250.00	0.00	0.00		175,250.00
8211	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		175,250.00	0.00	0.00		175,250.00
8211	0000	0000	0000	3760	Viáticos en el extranjero		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
8211	0000	0000	0000	3761	Gastos de alimentación en el extranjero		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
8211	0000	0000	0000	3790	Otros servicios de traslado y hospedaje		212,260.00	0.00	0.00		212,260.00
8211	0000	0000	0000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		212,260.00	0.00	0.00		212,260.00
8211	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES		9,150,343.60	0.00	152,572.00		9,302,915.60
8211	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural		8,213,443.60	0.00	152,572.00		8,366,015.60
8211	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,149,193.60	0.00	130,890.00		1,280,083.60
8211	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales		7,064,250.00	0.00	21,682.00		7,085,932.00
8211	0000	0000	0000	3830	Congresos y convenciones		123,000.00	0.00	0.00		123,000.00
8211	0000	0000	0000	3831	Congresos y convenciones		123,000.00	0.00	0.00		123,000.00
8211	0000	0000	0000	3840	Exposiciones		771,000.00	0.00	0.00		771,000.00
8211	0000	0000	0000	3841	Exposiciones y ferias		771,000.00	0.00	0.00		771,000.00
8211	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación		42,900.00	0.00	0.00		42,900.00
8211	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación		42,900.00	0.00	0.00		42,900.00
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		315,104,108.49	0.00	0.00		315,104,108.49
8211	0000	0000	0000	3910	Servicios funerarios y de cementerios		15,332,314.02	0.00	0.00		15,332,314.02
8211	0000	0000	0000	3911	Servicios funerarios y de cementerios		15,332,314.02	0.00	0.00		15,332,314.02
8211	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos		563,468.00	0.00	0.00		563,468.00
8211	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos		563,468.00	0.00	0.00		563,468.00
8211	0000	0000	0000	3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente		55,000,000.00	0.00	0.00		55,000,000.00
8211	0000	0000	0000	3941	Sentencias y resoluciones judiciales		55,000,000.00	0.00	0.00		55,000,000.00
8211	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación		227,205,744.48	0.00	0.00		227,205,744.48
8211	0000	0000	0000	3981	Impuestos sobre nóminas		50,693,144.92	0.00	0.00		50,693,144.92
8211	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe		53,000,000.00	0.00	0.00		53,000,000.00
8211	0000	0000	0000	3983	Impuesto sobre la renta		123,512,599.56	0.00	0.00		123,512,599.56
8211	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales		17,002,581.99	0.00	0.00		17,002,581.99
8211	0000	0000	0000	3991	Cuotas y suscripciones		1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
8211	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores		2,260,582.00	0.00	0.00		2,260,582.00
8211	0000	0000	0000	3993	Estudios y análisis clínicos		27,000.00	0.00	0.00		27,000.00
8211	0000	0000	0000	3996	Subcontratación de servicios con terceros		13,122,999.99	0.00	0.00		13,122,999.99
8211	0000	0000	0000	3997	Proyectos para prestación de servicios		92,000.00	0.00	0.00		92,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignac		1,046,174,583.05	0.00	0.00		1,046,174,583.05
8212	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		1,046,174,583.05	0.00	0.00		1,046,174,583.05
8212	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		898,531,635.84	0.00	0.00		898,531,635.84
8212	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios		847,386,635.84	0.00	0.00		847,386,635.84
8212	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos		847,386,635.84	0.00	0.00		847,386,635.84
8212	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios		51,145,000.00	0.00	0.00		51,145,000.00
8212	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal		50,000,000.00	0.00	0.00		50,000,000.00
8212	0000	0000	0000	4392	Devolución de ingresos indebidos		1,145,000.00	0.00	0.00		1,145,000.00
8212	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES		144,217,947.21	0.00	0.00		144,217,947.21
8212	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas		127,797,947.12	0.00	0.00		127,797,947.12
8212	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas		36,064,132.00	0.00	0.00		36,064,132.00
8212	0000	0000	0000	4412	Despensas		90,000,000.00	0.00	0.00		90,000,000.00
8212	0000	0000	0000	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y d		1,733,815.12	0.00	0.00		1,733,815.12
8212	0000	0000	0000	4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		4,420,000.00	0.00	0.00		4,420,000.00
8212	0000	0000	0000	4421	Becas		3,380,000.00	0.00	0.00		3,380,000.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	0000	0000	0000	4422	Capacitación		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8212	0000	0000	0000	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportis		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8212	0000	0000	0000	4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros		12,000,000.09	0.00	0.00		12,000,000.09
8212	0000	0000	0000	4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en c		12,000,000.09	0.00	0.00		12,000,000.09
8212	0000	0000	0000	4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		265,000.00	0.00	0.00		265,000.00
8212	0000	0000	0000	4590	Otras pensiones y jubilaciones		265,000.00	0.00	0.00		265,000.00
8212	0000	0000	0000	4592	Otras pensiones y jubilaciones		265,000.00	0.00	0.00		265,000.00
8212	0000	0000	0000	4800	DONATIVOS		3,160,000.00	0.00	0.00		3,160,000.00
8212	0000	0000	0000	4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro		3,160,000.00	0.00	0.00		3,160,000.00
8212	0000	0000	0000	4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro		3,160,000.00	0.00	0.00		3,160,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y		242,809,355.52	0.00	0.00		242,809,355.52
8214	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA		242,809,355.52	0.00	0.00		242,809,355.52
8214	0000	0000	0000	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		52,800,000.00	0.00	0.00		52,800,000.00
8214	0000	0000	0000	9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito		52,800,000.00	0.00	0.00		52,800,000.00
8214	0000	0000	0000	9111	Amortización de capital		52,800,000.00	0.00	0.00		52,800,000.00
8214	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		52,200,000.00	0.00	0.00		52,200,000.00
8214	0000	0000	0000	9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		52,200,000.00	0.00	0.00		52,200,000.00
8214	0000	0000	0000	9211	Intereses de la deuda		52,200,000.00	0.00	0.00		52,200,000.00
8214	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADE		137,809,355.52	0.00	0.00		137,809,355.52
8214	0000	0000	0000	9910	ADEFAS		137,809,355.52	0.00	0.00		137,809,355.52
8214	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior		81,342,213.52	0.00	0.00		81,342,213.52
8214	0000	0000	0000	9912	Por ejercicios anteriores		56,467,142.00	0.00	0.00		56,467,142.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		452,953,905.98	0.00	0.00		452,953,905.98
8215	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		452,953,905.98	0.00	0.00		452,953,905.98
8215	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		382,953,905.98	0.00	0.00		382,953,905.98
8215	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional		58,498,488.00	0.00	0.00		58,498,488.00
8215	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal		57,980,568.00	0.00	0.00		57,980,568.00
8215	0000	0000	0000	6125	Ejecución de obras por administración		517,920.00	0.00	0.00		517,920.00
8215	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicación		324,455,417.98	0.00	0.00		324,455,417.98
8215	0000	0000	0000	6152	Obra estatal o municipal		235,890,211.45	0.00	0.00		235,890,211.45
8215	0000	0000	0000	6155	Ejecución de obras por administración		38,565,206.53	0.00	0.00		38,565,206.53
8215	0000	0000	0000	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		50,000,000.00	0.00	0.00		50,000,000.00
8215	0000	0000	0000	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		70,000,000.00	0.00	0.00		70,000,000.00
8215	0000	0000	0000	6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróle		70,000,000.00	0.00	0.00		70,000,000.00
8215	0000	0000	0000	6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróle		70,000,000.00	0.00	0.00		70,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmue		16,416,498.00	0.00	0.00		16,416,498.00
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		16,416,498.00	0.00	0.00		16,416,498.00
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		4,975,117.42	0.00	0.00		4,975,117.42
8216	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		4,975,117.42	0.00	0.00		4,975,117.42
8216	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos		4,975,117.42	0.00	0.00		4,975,117.42
8216	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		3,241,127.50	0.00	0.00		3,241,127.50
8216	0000	0000	0000	5310	Equipo médico y de laboratorio		3,241,127.50	0.00	0.00		3,241,127.50
8216	0000	0000	0000	5311	Equipo médico y de laboratorio		3,241,127.50	0.00	0.00		3,241,127.50
8216	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		8,200,253.08	0.00	0.00		8,200,253.08
8216	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre		8,200,253.08	0.00	0.00		8,200,253.08
8216	0000	0000	0000	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		8,200,253.08	0.00	0.00		8,200,253.08
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCICIO	4,686,530,350.00		72,285.38	1,618,285.38	4,684,984,350.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,928,176,007.45		72,285.38	1,618,285.38	2,926,630,007.45	
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,649,720,076.36		-284,478.06	1,125,644.64	1,648,309,953.66	
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	746,436,678.26		13,507.17	502,224.45	745,947,960.98	
8221	0000	0000	0000	1110	Dietas	17,596,356.00		0.00	0.00	17,596,356.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	1111	Dietas	17,596,356.00		0.00	0.00	17,596,356.00	
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	728,840,322.26		13,507.17	502,224.45	728,351,604.98	
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	728,840,322.26		13,507.17	502,224.45	728,351,604.98	
8221	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,510,800.00		-157,423.00	444,737.00	908,640.00	
8221	0000	0000	0000	1220	Sueldos base al personal eventual	1,510,800.00		-157,423.00	444,737.00	908,640.00	
8221	0000	0000	0000	1222	Sueldos y salarios compactados al pé	1,510,800.00		-157,423.00	444,737.00	908,640.00	
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	509,068,490.82		-38,584.17	178,683.19	508,851,223.46	
8221	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos	28,339,102.12		0.00	0.00	28,339,102.12	
8221	0000	0000	0000	1311	Prima por años de servicio	24,405,291.52		0.00	0.00	24,405,291.52	
8221	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	3,933,810.60		0.00	0.00	3,933,810.60	
8221	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	178,638,285.22		-42,341.42	97,737.86	178,498,205.94	
8221	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	55,905,039.20		-41,821.22	11,700.00	55,851,517.98	
8221	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	122,733,246.02		-15,110.20	71,447.86	122,646,687.96	
8221	0000	0000	0000	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00		14,590.00	14,590.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	302,091,103.48		3,757.25	80,945.33	302,013,915.40	
8221	0000	0000	0000	1341	Compensación	204,345,372.12		0.00	0.00	204,345,372.12	
8221	0000	0000	0000	1345	Gratificación	87,958,336.20		3,757.25	80,945.33	87,881,148.12	
8221	0000	0000	0000	1347	Gratificación por productividad	9,787,395.16		0.00	0.00	9,787,395.16	
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	226,775,742.32		-90,278.06	0.00	226,685,464.26	
8221	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	226,775,742.32		-90,278.06	0.00	226,685,464.26	
8221	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	97,705,721.40		-27,636.15	0.00	97,678,085.25	
8221	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de r	60,944,447.07		-34,698.71	0.00	60,909,748.36	
8221	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	41,204,464.08		-11,361.52	0.00	41,193,102.56	
8221	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos	8,956,397.09		-6,141.36	0.00	8,950,255.73	
8221	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	17,964,712.68		-10,440.32	0.00	17,954,272.36	
8221	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	139,415,898.39		-11,700.00	0.00	139,404,198.39	
8221	0000	0000	0000	1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fond	3,970,185.96		0.00	0.00	3,970,185.96	
8221	0000	0000	0000	1512	Seguro de separación individualizado	3,970,185.96		0.00	0.00	3,970,185.96	
8221	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	21,600,000.00		-11,700.00	0.00	21,588,300.00	
8221	0000	0000	0000	1521	Indemnización por accidentes de trab	1,600,000.00		0.00	0.00	1,600,000.00	
8221	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, p	20,000,000.00		-11,700.00	0.00	19,988,300.00	
8221	0000	0000	0000	1530	Prestaciones y haberes de retiro	31,845,133.40		0.00	0.00	31,845,133.40	
8221	0000	0000	0000	1531	Prima por jubilación	31,845,133.40		0.00	0.00	31,845,133.40	
8221	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	22,378,450.41		0.00	0.00	22,378,450.41	
8221	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sinc	10,206,550.80		0.00	0.00	10,206,550.80	
8221	0000	0000	0000	1544	Día del maestro y del servidor públic	12,171,899.61		0.00	0.00	12,171,899.61	
8221	0000	0000	0000	1550	Apoyos a la capacitación de los serv	5,619,729.48		0.00	0.00	5,619,729.48	
8221	0000	0000	0000	1551	Becas institucionales	5,619,729.48		0.00	0.00	5,619,729.48	
8221	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y econón	54,002,399.14		0.00	0.00	54,002,399.14	
8221	0000	0000	0000	1591	Elaboración de tesis	561,972.96		0.00	0.00	561,972.96	
8221	0000	0000	0000	1595	Despensa	53,440,426.18		0.00	0.00	53,440,426.18	
8221	0000	0000	0000	1600	PREVISIONES	25,997,324.69		0.00	0.00	25,997,324.69	
8221	0000	0000	0000	1610	Previsiones de carácter laboral, econ	25,997,324.69		0.00	0.00	25,997,324.69	
8221	0000	0000	0000	1611	Previsiones de carácter laboral, econ	25,997,324.69		0.00	0.00	25,997,324.69	
8221	0000	0000	0000	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDOR	515,141.88		0.00	0.00	515,141.88	
8221	0000	0000	0000	1710	Estímulos	515,141.88		0.00	0.00	515,141.88	
8221	0000	0000	0000	1711	Reconocimiento a servidores públicos	515,141.88		0.00	0.00	515,141.88	
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	407,629,602.09		85,797.10	221,674.40	407,493,724.79	
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	27,741,545.80		106,000.00	170,000.00	27,677,545.80	
8221	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	8,592,570.54		60,000.00	100,000.00	8,552,570.54	
8221	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	5,323,363.54		42,000.00	82,000.00	5,283,363.54	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	3,269,207.00		18,000.00	18,000.00	3,269,207.00	
8221	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y repro	946,903.33		0.00	0.00	946,903.33	
8221	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reprod	946,903.33		0.00	0.00	946,903.33	
8221	0000	0000	0000	2130	Material estadístico y geográfico	598,000.00		0.00	0.00	598,000.00	
8221	0000	0000	0000	2131	Material estadístico y geográfico	598,000.00		0.00	0.00	598,000.00	
8221	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores d	5,719,584.93		45,000.00	45,000.00	5,719,584.93	
8221	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamie	5,719,584.93		45,000.00	45,000.00	5,719,584.93	
8221	0000	0000	0000	2150	Material impreso e información digital	2,879,250.00		0.00	0.00	2,879,250.00	
8221	0000	0000	0000	2151	Material de información	2,879,250.00		0.00	0.00	2,879,250.00	
8221	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	7,126,437.00		1,000.00	25,000.00	7,102,437.00	
8221	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	7,126,437.00		1,000.00	25,000.00	7,102,437.00	
8221	0000	0000	0000	2170	Materiales y útiles de enseñanza	1,790,600.00		0.00	0.00	1,790,600.00	
8221	0000	0000	0000	2171	Material didáctico	1,790,600.00		0.00	0.00	1,790,600.00	
8221	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identifica	88,200.00		0.00	0.00	88,200.00	
8221	0000	0000	0000	2181	Material para identificación y registro	88,200.00		0.00	0.00	88,200.00	
8221	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,080,193.36		-27,300.00	21,000.00	22,031,893.36	
8221	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	17,449,443.36		-27,300.00	21,000.00	17,401,143.36	
8221	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	17,449,443.36		-27,300.00	21,000.00	17,401,143.36	
8221	0000	0000	0000	2220	Productos alimenticios para animales	4,620,000.00		0.00	0.00	4,620,000.00	
8221	0000	0000	0000	2221	Equipamiento y enseres para animale	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	
8221	0000	0000	0000	2222	Productos alimenticios para animales	4,480,000.00		0.00	0.00	4,480,000.00	
8221	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de alimenta	10,750.00		0.00	0.00	10,750.00	
8221	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de alimenta	10,750.00		0.00	0.00	10,750.00	
8221	0000	0000	0000	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	253,096.36		0.00	0.00	253,096.36	
8221	0000	0000	0000	2310	Productos alimenticios, agropecuarios	253,096.36		0.00	0.00	253,096.36	
8221	0000	0000	0000	2311	Materias primas y materiales de prod	253,096.36		0.00	0.00	253,096.36	
8221	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CC	79,855,300.06		0.00	0.00	79,855,300.06	
8221	0000	0000	0000	2410	Productos minerales no metálicos	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
8221	0000	0000	0000	2411	Productos minerales no metálicos	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
8221	0000	0000	0000	2420	Cemento y productos de concreto	25,010,169.98		0.00	0.00	25,010,169.98	
8221	0000	0000	0000	2421	Cemento y productos de concreto	25,010,169.98		0.00	0.00	25,010,169.98	
8221	0000	0000	0000	2430	Cal, yeso y productos de yeso	164,930.00		0.00	0.00	164,930.00	
8221	0000	0000	0000	2431	Cal, yeso y productos de yeso	164,930.00		0.00	0.00	164,930.00	
8221	0000	0000	0000	2440	Madera y productos de madera	13,170.00		0.00	0.00	13,170.00	
8221	0000	0000	0000	2441	Madera y productos de madera	13,170.00		0.00	0.00	13,170.00	
8221	0000	0000	0000	2450	Vidrio y productos de vidrio	701,500.00		0.00	0.00	701,500.00	
8221	0000	0000	0000	2451	Vidrio y productos de vidrio	701,500.00		0.00	0.00	701,500.00	
8221	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	20,938,400.00		0.00	0.00	20,938,400.00	
8221	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	20,938,400.00		0.00	0.00	20,938,400.00	
8221	0000	0000	0000	2470	Artículos metálicos para la construcci	7,557,060.08		0.00	0.00	7,557,060.08	
8221	0000	0000	0000	2471	Artículos metálicos para la construcci	7,557,060.08		0.00	0.00	7,557,060.08	
8221	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	3,493,400.00		0.00	0.00	3,493,400.00	
8221	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	237,400.00		0.00	0.00	237,400.00	
8221	0000	0000	0000	2482	Material de señalización	3,007,000.00		0.00	0.00	3,007,000.00	
8221	0000	0000	0000	2483	Árboles y plantas de ornato	249,000.00		0.00	0.00	249,000.00	
8221	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de constr	11,976,670.00		0.00	0.00	11,976,670.00	
8221	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00	
8221	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo	6,976,670.00		0.00	0.00	6,976,670.00	
8221	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC	18,139,729.00		0.00	0.00	18,139,729.00	
8221	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	1,600,000.00		0.00	0.00	1,600,000.00	
8221	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,600,000.00		0.00	0.00	1,600,000.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	6,458,225.00		0.00	0.00	6,458,225.00	
8221	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,458,225.00		0.00	0.00	6,458,225.00	
8221	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros	6,839,775.00		0.00	0.00	6,839,775.00	
8221	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros	6,839,775.00		0.00	0.00	6,839,775.00	
8221	0000	0000	0000	2550	Materiales, accesorios y suministros	3,139,729.00		0.00	0.00	3,139,729.00	
8221	0000	0000	0000	2551	Materiales, accesorios y suministros	3,139,729.00		0.00	0.00	3,139,729.00	
8221	0000	0000	0000	2590	Otros productos químicos	102,000.00		0.00	0.00	102,000.00	
8221	0000	0000	0000	2591	Otros productos químicos	102,000.00		0.00	0.00	102,000.00	
8221	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	125,008,345.77		-11,923.70	11,653.60	124,984,768.47	
8221	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	125,008,345.77		-11,923.70	11,653.60	124,984,768.47	
8221	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	125,008,345.77		-11,923.70	11,653.60	124,984,768.47	
8221	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	40,414,596.63		0.00	0.00	40,414,596.63	
8221	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00	
8221	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00	
8221	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección p	16,118,866.63		0.00	0.00	16,118,866.63	
8221	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección p	16,118,866.63		0.00	0.00	16,118,866.63	
8221	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	4,115,730.00		0.00	0.00	4,115,730.00	
8221	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	4,115,730.00		0.00	0.00	4,115,730.00	
8221	0000	0000	0000	2740	Productos textiles	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221	0000	0000	0000	2741	Productos textiles	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221	0000	0000	0000	2750	Blancos y otros productos textiles, ex	170,000.00		0.00	0.00	170,000.00	
8221	0000	0000	0000	2751	Blancos y otros productos textiles	170,000.00		0.00	0.00	170,000.00	
8221	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PAR	43,063,294.63		0.00	0.00	43,063,294.63	
8221	0000	0000	0000	2820	Materiales de seguridad pública	26,118,866.63		0.00	0.00	26,118,866.63	
8221	0000	0000	0000	2821	Material de seguridad pública	26,118,866.63		0.00	0.00	26,118,866.63	
8221	0000	0000	0000	2830	Prendas de protección para la segurid	16,944,428.00		0.00	0.00	16,944,428.00	
8221	0000	0000	0000	2831	Prendas de protección	16,944,428.00		0.00	0.00	16,944,428.00	
8221	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	51,073,500.48		19,020.80	19,020.80	51,073,500.48	
8221	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	36,449,990.48		0.00	0.00	36,449,990.48	
8221	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramient	36,449,990.48		0.00	0.00	36,449,990.48	
8221	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
8221	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
8221	0000	0000	0000	2930	Refacciones y accesorios menores de	220,000.00		0.00	0.00	220,000.00	
8221	0000	0000	0000	2931	Refacciones y accesorios menores de	220,000.00		0.00	0.00	220,000.00	
8221	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de	605,123.00		0.00	0.00	605,123.00	
8221	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equip	605,123.00		0.00	0.00	605,123.00	
8221	0000	0000	0000	2950	Refacciones y accesorios menores de	1,581,719.00		0.00	0.00	1,581,719.00	
8221	0000	0000	0000	2951	Refacciones y accesorios menores de	1,581,719.00		0.00	0.00	1,581,719.00	
8221	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores p	4,725,468.00		18,000.00	18,000.00	4,725,468.00	
8221	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores p	4,725,468.00		18,000.00	18,000.00	4,725,468.00	
8221	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de	1,497,150.00		1,020.80	1,020.80	1,497,150.00	
8221	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incend	1,497,150.00		1,020.80	1,020.80	1,497,150.00	
8221	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores ot	5,993,000.00		0.00	0.00	5,993,000.00	
8221	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	5,993,000.00		0.00	0.00	5,993,000.00	
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	870,826,329.00		270,966.34	270,966.34	870,826,329.00	
8221	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	303,273,813.26		1,991.00	1,991.00	303,273,813.26	
8221	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	286,881,371.35		0.00	0.00	286,881,371.35	
8221	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	5,471,640.00		0.00	0.00	5,471,640.00	
8221	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alu	281,409,731.35		0.00	0.00	281,409,731.35	
8221	0000	0000	0000	3120	Gas	1,474,722.00		0.00	0.00	1,474,722.00	
8221	0000	0000	0000	3121	Gas	1,474,722.00		0.00	0.00	1,474,722.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	7,341,080.94		1,991.00	1,991.00	7,341,080.94	
8221	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	7,341,080.94		1,991.00	1,991.00	7,341,080.94	
8221	0000	0000	0000	3150	Telefonía celular	565,239.06		0.00	0.00	565,239.06	
8221	0000	0000	0000	3151	Servicio de telefonía celular	565,239.06		0.00	0.00	565,239.06	
8221	0000	0000	0000	3160	Servicios de telecomunicaciones y sa	5,520,600.00		0.00	0.00	5,520,600.00	
8221	0000	0000	0000	3161	Servicios de radiolocalización y telecc	2,515,200.00		0.00	0.00	2,515,200.00	
8221	0000	0000	0000	3162	Servicios de conducción de señales a	3,005,400.00		0.00	0.00	3,005,400.00	
8221	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, rede	671,299.91		0.00	0.00	671,299.91	
8221	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	671,299.91		0.00	0.00	671,299.91	
8221	0000	0000	0000	3180	Servicios postales y telegráficos	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221	0000	0000	0000	3181	Servicio postal y telegráfico	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221	0000	0000	0000	3190	Servicios integrales y otros servicios	809,500.00		0.00	0.00	809,500.00	
8221	0000	0000	0000	3191	Servicios de telecomunicación especi	809,500.00		0.00	0.00	809,500.00	
8221	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	61,759,967.46		0.00	0.00	61,759,967.46	
8221	0000	0000	0000	3210	Arrendamiento de terrenos	2,976,000.00		0.00	0.00	2,976,000.00	
8221	0000	0000	0000	3211	Arrendamiento de terrenos	2,976,000.00		0.00	0.00	2,976,000.00	
8221	0000	0000	0000	3220	Arrendamiento de edificios	12,993,976.84		0.00	0.00	12,993,976.84	
8221	0000	0000	0000	3221	Arrendamiento de edificios y locales	12,993,976.84		0.00	0.00	12,993,976.84	
8221	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo	4,883,316.64		0.00	0.00	4,883,316.64	
8221	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inf	4,883,316.64		0.00	0.00	4,883,316.64	
8221	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transpor	7,139,568.00		0.00	0.00	7,139,568.00	
8221	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	7,139,568.00		0.00	0.00	7,139,568.00	
8221	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros e	33,749,605.98		0.00	0.00	33,749,605.98	
8221	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equip	33,749,605.98		0.00	0.00	33,749,605.98	
8221	0000	0000	0000	3270	Arrendamiento de activos intangibles	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
8221	0000	0000	0000	3271	Arrendamiento de activos intangibles	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	60,197,873.09		109,133.00	109,133.00	60,197,873.09	
8221	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	13,124,715.46		104,400.00	104,400.00	13,124,715.46	
8221	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	13,124,715.46		104,400.00	104,400.00	13,124,715.46	
8221	0000	0000	0000	3320	Servicios de diseño, arquitectura, inge	1,200,000.00		0.00	0.00	1,200,000.00	
8221	0000	0000	0000	3321	Servicios estadísticos y geográficos	1,200,000.00		0.00	0.00	1,200,000.00	
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativ	623,488.00		0.00	0.00	623,488.00	
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	623,488.00		0.00	0.00	623,488.00	
8221	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	24,701,114.00		0.00	0.00	24,701,114.00	
8221	0000	0000	0000	3341	Capacitación	24,701,114.00		0.00	0.00	24,701,114.00	
8221	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, tra	9,848,590.00		4,733.00	4,733.00	9,848,590.00	
8221	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fc	1,208,350.00		0.00	0.00	1,208,350.00	
8221	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales	8,367,940.00		4,733.00	4,733.00	8,367,940.00	
8221	0000	0000	0000	3363	Servicios de impresión de document	272,300.00		0.00	0.00	272,300.00	
8221	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y t	10,699,965.63		0.00	0.00	10,699,965.63	
8221	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	10,699,965.63		0.00	0.00	10,699,965.63	
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	50,789,597.00		2,723.14	2,723.14	50,789,597.00	
8221	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		2,723.14	2,723.14	0.00	
8221	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		2,723.14	2,723.14	0.00	
8221	0000	0000	0000	3430	Servicios de recaudación, traslado y c	1,200,000.00		0.00	0.00	1,200,000.00	
8221	0000	0000	0000	3431	Gastos inherentes a la recaudación	1,200,000.00		0.00	0.00	1,200,000.00	
8221	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	48,020,000.00		0.00	0.00	48,020,000.00	
8221	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	48,020,000.00		0.00	0.00	48,020,000.00	
8221	0000	0000	0000	3480	Comisiones por ventas	1,569,597.00		0.00	0.00	1,569,597.00	
8221	0000	0000	0000	3481	Comisiones por ventas	1,569,597.00		0.00	0.00	1,569,597.00	
8221	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REP	45,668,776.10		4,547.20	4,547.20	45,668,776.10	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor	3,897,750.00		0.00	0.00	3,897,750.00	
8221	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,397,750.00		0.00	0.00	3,397,750.00	
8221	0000	0000	0000	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodega	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
8221	0000	0000	0000	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de	592,000.00		0.00	0.00	592,000.00	
8221	0000	0000	0000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación	592,000.00		0.00	0.00	592,000.00	
8221	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de	31,350.00		4,547.20	4,547.20	31,350.00	
8221	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de	31,350.00		4,547.20	4,547.20	31,350.00	
8221	0000	0000	0000	3540	Instalación, reparación y mantenimiento de	4,896,000.00		0.00	0.00	4,896,000.00	
8221	0000	0000	0000	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de	4,896,000.00		0.00	0.00	4,896,000.00	
8221	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo	18,105,999.97		0.00	0.00	18,105,999.97	
8221	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículo	18,105,999.97		0.00	0.00	18,105,999.97	
8221	0000	0000	0000	3560	Reparación y mantenimiento de equipo	7,462,676.13		0.00	0.00	7,462,676.13	
8221	0000	0000	0000	3561	Reparación y mantenimiento de equipo	7,462,676.13		0.00	0.00	7,462,676.13	
8221	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de	683,000.00		0.00	0.00	683,000.00	
8221	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de	683,000.00		0.00	0.00	683,000.00	
8221	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
8221	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	10,000,000.00		0.00	0.00	10,000,000.00	
8221	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	23,832,090.00		0.00	0.00	23,832,090.00	
8221	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios	22,285,590.00		0.00	0.00	22,285,590.00	
8221	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda	14,770,240.00		0.00	0.00	14,770,240.00	
8221	0000	0000	0000	3612	Publicaciones oficiales y de información	7,515,350.00		0.00	0.00	7,515,350.00	
8221	0000	0000	0000	3620	Difusión por radio, televisión y otros medios	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
8221	0000	0000	0000	3621	Gastos de publicidad en materia comercial	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
8221	0000	0000	0000	3640	Servicios de revelado de fotografías	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
8221	0000	0000	0000	3641	Servicios de fotografía	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
8221	0000	0000	0000	3650	Servicios de la industria filmica, del sonido	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
8221	0000	0000	0000	3651	Servicios de cine y grabación	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
8221	0000	0000	0000	3660	Servicios de creación y difusión de contenidos	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
8221	0000	0000	0000	3661	Servicios de creación y difusión de contenidos	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
8221	0000	0000	0000	3690	Otros servicios de información	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8221	0000	0000	0000	3691	Otros servicios de información	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8221	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,049,760.00		0.00	0.00	1,049,760.00	
8221	0000	0000	0000	3710	Pasajes aéreos	35,500.00		0.00	0.00	35,500.00	
8221	0000	0000	0000	3711	Transportación aérea	35,500.00		0.00	0.00	35,500.00	
8221	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	571,750.00		0.00	0.00	571,750.00	
8221	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	571,750.00		0.00	0.00	571,750.00	
8221	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	175,250.00		0.00	0.00	175,250.00	
8221	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	175,250.00		0.00	0.00	175,250.00	
8221	0000	0000	0000	3760	Viáticos en el extranjero	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
8221	0000	0000	0000	3761	Gastos de alimentación en el extranjero	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
8221	0000	0000	0000	3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	212,260.00		0.00	0.00	212,260.00	
8221	0000	0000	0000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	212,260.00		0.00	0.00	212,260.00	
8221	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	9,150,343.60		152,572.00	152,572.00	9,150,343.60	
8221	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	8,213,443.60		152,572.00	152,572.00	8,213,443.60	
8221	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de carácter	1,149,193.60		130,890.00	130,890.00	1,149,193.60	
8221	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	7,064,250.00		21,682.00	21,682.00	7,064,250.00	
8221	0000	0000	0000	3830	Congresos y convenciones	123,000.00		0.00	0.00	123,000.00	
8221	0000	0000	0000	3831	Congresos y convenciones	123,000.00		0.00	0.00	123,000.00	
8221	0000	0000	0000	3840	Exposiciones	771,000.00		0.00	0.00	771,000.00	
8221	0000	0000	0000	3841	Exposiciones y ferias	771,000.00		0.00	0.00	771,000.00	
8221	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	42,900.00		0.00	0.00	42,900.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	42,900.00		0.00	0.00	42,900.00	
8221	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	315,104,108.49		0.00	0.00	315,104,108.49	
8221	0000	0000	0000	3910	Servicios funerarios y de cementerios	15,332,314.02		0.00	0.00	15,332,314.02	
8221	0000	0000	0000	3911	Servicios funerarios y de cementerios	15,332,314.02		0.00	0.00	15,332,314.02	
8221	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	563,468.00		0.00	0.00	563,468.00	
8221	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	563,468.00		0.00	0.00	563,468.00	
8221	0000	0000	0000	3940	Sentencias y resoluciones por autoridad	55,000,000.00		0.00	0.00	55,000,000.00	
8221	0000	0000	0000	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	55,000,000.00		0.00	0.00	55,000,000.00	
8221	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se	227,205,744.48		0.00	0.00	227,205,744.48	
8221	0000	0000	0000	3981	Impuestos sobre nóminas	50,693,144.92		0.00	0.00	50,693,144.92	
8221	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por rem	53,000,000.00		0.00	0.00	53,000,000.00	
8221	0000	0000	0000	3983	Impuesto sobre la renta	123,512,599.56		0.00	0.00	123,512,599.56	
8221	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	17,002,581.99		0.00	0.00	17,002,581.99	
8221	0000	0000	0000	3991	Cuotas y suscripciones	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
8221	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	2,260,582.00		0.00	0.00	2,260,582.00	
8221	0000	0000	0000	3993	Estudios y análisis clínicos	27,000.00		0.00	0.00	27,000.00	
8221	0000	0000	0000	3996	Subcontratación de servicios con ter	13,122,999.99		0.00	0.00	13,122,999.99	
8221	0000	0000	0000	3997	Proyectos para prestación de servic	92,000.00		0.00	0.00	92,000.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,046,174,583.05		0.00	0.00	1,046,174,583.05	
8222	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	1,046,174,583.05		0.00	0.00	1,046,174,583.05	
8222	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	898,531,635.84		0.00	0.00	898,531,635.84	
8222	0000	0000	0000	4380	Subsidios a entidades federativas y m	847,386,635.84		0.00	0.00	847,386,635.84	
8222	0000	0000	0000	4383	Subsidios y apoyos	847,386,635.84		0.00	0.00	847,386,635.84	
8222	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	51,145,000.00		0.00	0.00	51,145,000.00	
8222	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	50,000,000.00		0.00	0.00	50,000,000.00	
8222	0000	0000	0000	4392	Devolución de ingresos indebidos	1,145,000.00		0.00	0.00	1,145,000.00	
8222	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	144,217,947.21		0.00	0.00	144,217,947.21	
8222	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	127,797,947.12		0.00	0.00	127,797,947.12	
8222	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	36,064,132.00		0.00	0.00	36,064,132.00	
8222	0000	0000	0000	4412	Despensas	90,000,000.00		0.00	0.00	90,000,000.00	
8222	0000	0000	0000	4413	Gastos relacionados con actividades	1,733,815.12		0.00	0.00	1,733,815.12	
8222	0000	0000	0000	4420	Becas y otras ayudas para programas	4,420,000.00		0.00	0.00	4,420,000.00	
8222	0000	0000	0000	4421	Becas	3,380,000.00		0.00	0.00	3,380,000.00	
8222	0000	0000	0000	4422	Capacitación	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
8222	0000	0000	0000	4423	Premios, estímulos, recompensas, be	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
8222	0000	0000	0000	4480	Ayudas por desastres naturales y otr	12,000,000.09		0.00	0.00	12,000,000.09	
8222	0000	0000	0000	4482	Mercancías y alimentos para su distri	12,000,000.09		0.00	0.00	12,000,000.09	
8222	0000	0000	0000	4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	265,000.00		0.00	0.00	265,000.00	
8222	0000	0000	0000	4590	Otras pensiones y jubilaciones	265,000.00		0.00	0.00	265,000.00	
8222	0000	0000	0000	4592	Otras pensiones y jubilaciones	265,000.00		0.00	0.00	265,000.00	
8222	0000	0000	0000	4800	DONATIVOS	3,160,000.00		0.00	0.00	3,160,000.00	
8222	0000	0000	0000	4810	Donativos a instituciones sin fines de	3,160,000.00		0.00	0.00	3,160,000.00	
8222	0000	0000	0000	4811	Donativos a instituciones sin fines de	3,160,000.00		0.00	0.00	3,160,000.00	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer	242,809,355.52		0.00	0.00	242,809,355.52	
8224	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	242,809,355.52		0.00	0.00	242,809,355.52	
8224	0000	0000	0000	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	52,800,000.00		0.00	0.00	52,800,000.00	
8224	0000	0000	0000	9110	Amortización de la deuda interna con	52,800,000.00		0.00	0.00	52,800,000.00	
8224	0000	0000	0000	9111	Amortización de capital	52,800,000.00		0.00	0.00	52,800,000.00	
8224	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	52,200,000.00		0.00	0.00	52,200,000.00	
8224	0000	0000	0000	9210	Intereses de la deuda interna con inst	52,200,000.00		0.00	0.00	52,200,000.00	
8224	0000	0000	0000	9211	Intereses de la deuda	52,200,000.00		0.00	0.00	52,200,000.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8224	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCAL	137,809,355.52		0.00	0.00	137,809,355.52	
8224	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	137,809,355.52		0.00	0.00	137,809,355.52	
8224	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	81,342,213.52		0.00	0.00	81,342,213.52	
8224	0000	0000	0000	9912	Por ejercicios anteriores	56,467,142.00		0.00	0.00	56,467,142.00	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer	452,953,905.98		0.00	0.00	452,953,905.98	
8225	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	452,953,905.98		0.00	0.00	452,953,905.98	
8225	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DO	382,953,905.98		0.00	0.00	382,953,905.98	
8225	0000	0000	0000	6120	Edificación no habitacional	58,498,488.00		0.00	0.00	58,498,488.00	
8225	0000	0000	0000	6122	Obra estatal o municipal	57,980,568.00		0.00	0.00	57,980,568.00	
8225	0000	0000	0000	6125	Ejecución de obras por administraci	517,920.00		0.00	0.00	517,920.00	
8225	0000	0000	0000	6150	Construcción de vías de comunicaci	324,455,417.98		0.00	0.00	324,455,417.98	
8225	0000	0000	0000	6152	Obra estatal o municipal	235,890,211.45		0.00	0.00	235,890,211.45	
8225	0000	0000	0000	6155	Ejecución de obras por administraci	38,565,206.53		0.00	0.00	38,565,206.53	
8225	0000	0000	0000	6159	Reparación y mantenimiento de vialid	50,000,000.00		0.00	0.00	50,000,000.00	
8225	0000	0000	0000	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPI	70,000,000.00		0.00	0.00	70,000,000.00	
8225	0000	0000	0000	6230	Construcción de obras para el abaste	70,000,000.00		0.00	0.00	70,000,000.00	
8225	0000	0000	0000	6231	Construcción de obras para el abaste	70,000,000.00		0.00	0.00	70,000,000.00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer	16,416,498.00		0.00	0.00	16,416,498.00	
8226	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I	16,416,498.00		0.00	0.00	16,416,498.00	
8226	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	4,975,117.42		0.00	0.00	4,975,117.42	
8226	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología d	4,975,117.42		0.00	0.00	4,975,117.42	
8226	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	4,975,117.42		0.00	0.00	4,975,117.42	
8226	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	3,241,127.50		0.00	0.00	3,241,127.50	
8226	0000	0000	0000	5310	Equipo médico y de laboratorio	3,241,127.50		0.00	0.00	3,241,127.50	
8226	0000	0000	0000	5311	Equipo médico y de laboratorio	3,241,127.50		0.00	0.00	3,241,127.50	
8226	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSP	8,200,253.08		0.00	0.00	8,200,253.08	
8226	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	8,200,253.08		0.00	0.00	8,200,253.08	
8226	0000	0000	0000	5411	Vehículos y equipo de transporte terre	8,200,253.08		0.00	0.00	8,200,253.08	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COM	0.00		1,606,585.38	1,606,585.38	0.00	
8241					Presupuesto de Egresos Compromet	0.00		1,606,585.38	1,606,585.38	0.00	
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,113,944.64	1,113,944.64	0.00	
8241	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00		502,224.45	502,224.45	0.00	
8241	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		502,224.45	502,224.45	0.00	
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		502,224.45	502,224.45	0.00	
8241	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00		444,737.00	444,737.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1220	Sueldos base al personal eventual	0.00		444,737.00	444,737.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1222	Sueldos y salarios compactados al pe	0.00		444,737.00	444,737.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00		166,983.19	166,983.19	0.00	
8241	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	0.00		86,037.86	86,037.86	0.00	
8241	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		71,447.86	71,447.86	0.00	
8241	0000	0000	0000	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00		14,590.00	14,590.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		80,945.33	80,945.33	0.00	
8241	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		80,945.33	80,945.33	0.00	
8241	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		221,674.40	221,674.40	0.00	
8241	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00		170,000.00	170,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		82,000.00	82,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00		18,000.00	18,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamie	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		21,000.00	21,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00		21,000.00	21,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00		21,000.00	21,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		11,653.60	11,653.60	0.00	
8241	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		11,653.60	11,653.60	0.00	
8241	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		11,653.60	11,653.60	0.00	
8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00		19,020.80	19,020.80	0.00	
8241	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores pa	0.00		18,000.00	18,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores pa	0.00		18,000.00	18,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de	0.00		1,020.80	1,020.80	0.00	
8241	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incend	0.00		1,020.80	1,020.80	0.00	
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		270,966.34	270,966.34	0.00	
8241	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		1,991.00	1,991.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00		1,991.00	1,991.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,991.00	1,991.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00		109,133.00	109,133.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00		104,400.00	104,400.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	0.00		104,400.00	104,400.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, tra	0.00		4,733.00	4,733.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales	0.00		4,733.00	4,733.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00		2,723.14	2,723.14	0.00	
8241	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		2,723.14	2,723.14	0.00	
8241	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		2,723.14	2,723.14	0.00	
8241	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REP	0.00		4,547.20	4,547.20	0.00	
8241	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimier	0.00		4,547.20	4,547.20	0.00	
8241	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimie	0.00		4,547.20	4,547.20	0.00	
8241	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		152,572.00	152,572.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		152,572.00	152,572.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de c	0.00		130,890.00	130,890.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		21,682.00	21,682.00	0.00	
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEV	0.00		1,606,585.38	1,606,585.38	0.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		1,606,585.38	1,606,585.38	0.00	
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,113,944.64	1,113,944.64	0.00	
8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00		502,224.45	502,224.45	0.00	
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		502,224.45	502,224.45	0.00	
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		502,224.45	502,224.45	0.00	
8251	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00		444,737.00	444,737.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1220	Sueldos base al personal eventual	0.00		444,737.00	444,737.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1222	Sueldos y salarios compactados al pé	0.00		444,737.00	444,737.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00		166,983.19	166,983.19	0.00	
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	0.00		86,037.86	86,037.86	0.00	
8251	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		71,447.86	71,447.86	0.00	
8251	0000	0000	0000	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00		14,590.00	14,590.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		80,945.33	80,945.33	0.00	
8251	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		80,945.33	80,945.33	0.00	
8251	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		221,674.40	221,674.40	0.00	
8251	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00		170,000.00	170,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		82,000.00	82,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00		18,000.00	18,000.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores c	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamie	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		21,000.00	21,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00		21,000.00	21,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00		21,000.00	21,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		11,653.60	11,653.60	0.00	
8251	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		11,653.60	11,653.60	0.00	
8251	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		11,653.60	11,653.60	0.00	
8251	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00		19,020.80	19,020.80	0.00	
8251	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores pa	0.00		18,000.00	18,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores pa	0.00		18,000.00	18,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de	0.00		1,020.80	1,020.80	0.00	
8251	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incend	0.00		1,020.80	1,020.80	0.00	
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		270,966.34	270,966.34	0.00	
8251	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		1,991.00	1,991.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00		1,991.00	1,991.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,991.00	1,991.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00		109,133.00	109,133.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00		104,400.00	104,400.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	0.00		104,400.00	104,400.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, tra	0.00		4,733.00	4,733.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales	0.00		4,733.00	4,733.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00		2,723.14	2,723.14	0.00	
8251	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		2,723.14	2,723.14	0.00	
8251	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		2,723.14	2,723.14	0.00	
8251	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REP	0.00		4,547.20	4,547.20	0.00	
8251	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimie	0.00		4,547.20	4,547.20	0.00	
8251	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimie	0.00		4,547.20	4,547.20	0.00	
8251	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		152,572.00	152,572.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		152,572.00	152,572.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de c	0.00		130,890.00	130,890.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00		21,682.00	21,682.00	0.00	
8270					PRESUPUESTOS DE EGRESOS PA	0.00	1,606,585.38	0.00		1,606,585.38	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de C	0.00	1,606,585.38	0.00		1,606,585.38	
8271	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,113,944.64	0.00		1,113,944.64	
8271	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	502,224.45	0.00		502,224.45	
8271	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	502,224.45	0.00		502,224.45	
8271	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	502,224.45	0.00		502,224.45	
8271	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	444,737.00	0.00		444,737.00	
8271	0000	0000	0000	1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	444,737.00	0.00		444,737.00	
8271	0000	0000	0000	1222	Sueldos y salarios compactados al pé	0.00	444,737.00	0.00		444,737.00	
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	166,983.19	0.00		166,983.19	
8271	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	0.00	86,037.86	0.00		86,037.86	
8271	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	71,447.86	0.00		71,447.86	
8271	0000	0000	0000	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	14,590.00	0.00		14,590.00	
8271	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	80,945.33	0.00		80,945.33	
8271	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	80,945.33	0.00		80,945.33	
8271	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	221,674.40	0.00		221,674.40	
8271	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00	170,000.00	0.00		170,000.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN SIMON DE GUERRERO** No. 3056

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	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
8271	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		82,000.00	0.00	82,000.00	
8271	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00		18,000.00	0.00	18,000.00	
8271	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	0.00		45,000.00	0.00	45,000.00	
8271	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamie	0.00		45,000.00	0.00	45,000.00	
8271	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
8271	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
8271	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		21,000.00	0.00	21,000.00	
8271	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	0.00		21,000.00	0.00	21,000.00	
8271	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	0.00		21,000.00	0.00	21,000.00	
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		11,653.60	0.00	11,653.60	
8271	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		11,653.60	0.00	11,653.60	
8271	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		11,653.60	0.00	11,653.60	
8271	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00		19,020.80	0.00	19,020.80	
8271	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores pa	0.00		18,000.00	0.00	18,000.00	
8271	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores pa	0.00		18,000.00	0.00	18,000.00	
8271	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de	0.00		1,020.80	0.00	1,020.80	
8271	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incend	0.00		1,020.80	0.00	1,020.80	
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		270,966.34	0.00	270,966.34	
8271	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		1,991.00	0.00	1,991.00	
8271	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00		1,991.00	0.00	1,991.00	
8271	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,991.00	0.00	1,991.00	
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00		109,133.00	0.00	109,133.00	
8271	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00		104,400.00	0.00	104,400.00	
8271	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	0.00		104,400.00	0.00	104,400.00	
8271	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, tra	0.00		4,733.00	0.00	4,733.00	
8271	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales	0.00		4,733.00	0.00	4,733.00	
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00		2,723.14	0.00	2,723.14	
8271	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		2,723.14	0.00	2,723.14	
8271	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		2,723.14	0.00	2,723.14	
8271	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REP	0.00		4,547.20	0.00	4,547.20	
8271	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimie	0.00		4,547.20	0.00	4,547.20	
8271	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimie	0.00		4,547.20	0.00	4,547.20	
8271	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		152,572.00	0.00	152,572.00	
8271	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00		152,572.00	0.00	152,572.00	
8271	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de c	0.00		130,890.00	0.00	130,890.00	
TOTALES (8)						4,687,032,718.69	4,687,032,718.69	6,563,114.21	8,190,177.93	4,687,119,004.91	4,688,746,068.63

C. XOCHITL DE JESUS ESCOBAR
PRESIDENTA DEL DIF

LIC. IMELDA MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA DEL DIF

LED. EFRAIN URBINA MONROY
TESORERO DEL DIF